



DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

INFORME FINANCIERO - CONTABLE

JULIO - DICIEMBRE DE 2023

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Morelia, Mich., Febrero 2024



DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



En cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental las notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros correspondientes al mes de DICIEMBRE DE 2023, mismas que proporcionan información adicional que se considera relevante respecto a la información y montos que se presentan en los mismos, teniendo presentes los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, y con la finalidad de que dicha información sea de utilidad para los usuarios.

Las Cifras que se presentan, reflejan los avances que se tienen en el proceso de armonización contable, todo ello con la finalidad de dar certeza, confianza y transparencia en la rendición de cuentas y en la toma de decisiones.

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

La Dirección General de este Organismo administra los recursos que conforman el patrimonio, y a través de la Dirección de Planeación y Finanzas realiza el control de los enteros por concepto de las aportaciones así como el de las entregas de las retenciones y descuentos nominales realizados a los trabajadores por concepto de prestamos otorgados con nuestros recursos a estos últimos.

Es competencia de la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto el registro de las operaciones e integración de la información contable, financiera y presupuestal atendiendo a la normatividad vigente.

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los lineamientos establecidos por el consejo de Armonización Contable, relativos a contar con un sistema de contabilidad armonizado que permita llevar a cabo la rendición de cuentas de una manera transparente en tiempo y forma de las operaciones presupuestales, contables y financieras que se realizan, a finales del año de 2017 se tomó la decisión de migrar la información contable que se llevaba en el sistema COI (misma que se armonizaba manualmente desde el 2016) al sistema de INDETEC debido a la premura de la entrega de la información debidamente armonizada, dando origen al primer Estado Financiero emitido por dicho Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG. NET de INDETEC dando origen al primer Estado Financiero emitido por dicho sistema el de Enero de 2018.

Es importante señalar que a partir del mes de enero de 2018, se llevan por separado los intereses correspondientes al préstamo de corto plazo y solo se afecta el Estado de Actividades cuando estos sean efectivamente cobrados, en tanto que su registro para su revelación prevalecerá a nivel cuentas puente dentro del balance, razón por la cual en el estado financiero del mes de enero de 2018 se ve incrementado los importes tanto en el activo en derechos a recibir o equivalentes a largo plazo como en el pasivo, en la cuenta denominada otras provisiones a largo plazo subcuenta provision por intereses calculados en Prestamos

Der conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la normatividad emitida por el CONAC, a continuación se presentan las Notas a los Estados Financieros correspondientes al mes de DICIEMBRE DE 2023 con los siguientes apartados:

- A) Notas de Desglose
- B) Notas de Memoria
- C) Notas de Gestión Administrativa



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Nota: 01

Este rubro forma parte del activo circulante, y representa el efectivo disponible con el que cuenta esta Institución para su operación en fondos revolventes y en cuentas bancarias en moneda nacional, Diciembre de 2023 y Diciembre 2022 los importes que integran este rubro son por el orden de:

Nombre	cuenta armonizada	dic-23	dic-22	dic-22
EFFECTIVO	1111	\$ -	\$ -	\$ -
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	1113	\$ 1,581,491,256.52	\$ 964,866,605.71	\$ 964,866,605.71
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1114	\$ 119,363,848.74	\$ 107,843,424.41	\$ 107,843,424.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 1,700,855,105.26	\$ 1,072,710,030.12	\$ 1,072,710,030.12

Estos recursos monetarios principalmente están integrados por las aportaciones y descuentos retenidos y/o recibidos de los trabajadores cotizantes al Fondo de Pensiones

DETALLE DE CUENTAS

EFFECTIVO	RESPONSABLE	CUENTA	SALDO
Ingresos recibidos en ventanilla			
	INGRESOS DIARIOS	1111-01-01-000001	\$0.00
	INGRESOS POR DEPOSITAR	1111-01-01-000002	\$0.00
Fondo Revolvente del área de subdirección de Caja: pago de reintegros a derechohabientes por descuentos indebidos en préstamos en sus diferentes modalidades principalmente	LILIANA MUNGUIA GODINEZ	1111-01-02-000010	\$0.00
Fondo Revolvente de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales: Pago de gastos menores a 1,000.00 que por necesidades del servicio requieren efectuarse inmediatamente	ABARCA OROZCO JESUS	1111-01-02-000014	\$0.00
Fondo Revolvente de CENDI: Pago de gastos menores a 1,000.00 que por necesidades del servicio requieren efectuarse inmediatamente	MARIA OROZCO MORENO	1111-01-02-000008	\$0.00
Fondo Revolvente de la Subdirección de Comercialización: Pago de gastos menores a 1,000.00 que por necesidades del servicio requieren efectuarse inmediatamente	GAMIÑO MANDUJANO ALEJANDRO	1111-02-01-000003	\$0.00
			\$0.00

BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	RESPONSABLE	CUENTA	SALDO
Cuenta que se utiliza para el pago del gasto corriente y para la recepción de los depósitos que efectúa la Subdirección de caja por los ingresos enterados en ventanilla de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.	SANTANDER 6550073-5027	1112-01-01-000001	\$66,795,609.69
Cuenta donde se reciben los ingresos por cuotas e inscripciones del Cendi Pensiones	SANTANDER 6550270-8827	1112-01-01-000003	\$3,905,617.61
Cuenta concentradora donde se reciben los ingresos por el pago de las aportaciones y descuentos de los Entes incorporados a los Beneficios de la Ley de Pensiones Civiles del Estado.	BANAMEX 4263-79025	1112-01-02-000001	\$558,536,836.32
Cuenta que hasta OCTUBRE de 2017 se utilizo para el pago de préstamos y prestaciones contenidas en la Ley de pensiones Civiles del Estado a través de transferencia y solo se utiliza cuando estas se liberan a través de cheque.	BANAMEX 4263-79033	1112-01-02-000002	\$31,824.49
Cuenta que se utiliza para el pago de las nominas de Personal de esta Dirección así como de Jubilados y Pensionados que cobran con tarjeta de Banamex	BANAMEX 4263-79041	1112-01-02-000003	\$6,589,361.07
Cuenta que a partir del mes de octubre de 2017 se utiliza para el pago mediante transferencia de los préstamos y prestaciones que se otorgan a los derechohabientes, esta cuenta se apertura inicialmente para los convenios de CONAVI	BANAMEX 7004-464849	1112-01-02-000004	\$100,952.49
cuenta referenciada que se utiliza para la recepción de depósitos que realizan los derechohabientes que incurrn o mora o que liquidan anticipadamente sus préstamos	BANAMEX 7006-2741846	1112-01-02-000005	\$10,276,323.17



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta concentradora que se utiliza a partir del mes de octubre de 2017 para el pago mediante transferencia de los préstamos y prestaciones que se otorgan a los derechohabientes	BANCOMER 010827-6692	1112-01-03-000001	\$101,034.65
Cuenta que se utiliza para el pago de las nóminas de Personal de esta dirección así como de Jubilados y Pensionados que cobran con tarjeta de Bancomer	BANCOMER 044838-9705	1112-01-03-000002	\$3,584,520.72
Cuenta que hasta OCTUBRE de 2017 se utilizo para el pago de préstamos y prestaciones contenidas en la Ley de pensiones Civiles del Estado a través de transferencia y solo se utiliza cuando estas se liberan a través de cheque.	BANCOMER 044739-4276	1112-01-03-000003	\$14,260,640.14
cuenta referenciada que se utiliza para la recepción de depósitos que realizan los derechohabientes que incurrn o mora o que liquidan anticipadamente sus préstamos	BANCOMER 010520-6863	1112-01-03-000004	\$4,183,634.52
Cuenta que se utiliza para el pago del gasto corriente	BANORTE 056695-2065	1112-01-04-000001	\$110,826.40
Cuenta que se utiliza para el pago de las nóminas de Personal de esta dirección así como de Jubilados y Pensionados que cobran con tarjeta de Banorte	BANORTE 042954-9029	1112-01-04-000002	\$944,472.81
Cuenta que se utiliza para el pago del gasto corriente	AFIRME 16710-3723	1112-01-05-000001	\$74,521.77
Cuenta concentradora que se utiliza para el manejo de los flujos de tesorería e inversión de estos en mesa de dinero	INTERACCIONES/BANORTE 30020-2622	1112-01-07-000001	\$97,467,946.45
Cuenta que se utiliza para el pago del gasto corriente	SCOTIABANK 1034170	1112-01-08-000001	\$0.00
Cuenta aperturada por indicaciones de la H. Junta Directiva , para concentrar los recursos obtenidos por la venta de bienes inmuebles	SCOTIABANK 011015-4576	1112-01-08-000002	\$46,650,966.10
Cuenta que se utiliza para el pago del gasto corriente	BAJIO 01071257-80101	1112-01-09-000001	\$410,681,308.20
Cuenta en la que se administran los recursos que constituyen el fondo del seguro de vida de los Jubilados y Pensionados	BAJIO 01627683-40101	1112-01-09-000002	\$19,136,735.83
Cuenta en la que se administran los excedentes de tesorería bajo la inversión de estos	SABADELL 00002818401	1112-01-10-000001	\$336,287,702.94
Cuenta donde se reciben los ingresos de la Subdirección de comercializadora y se realizan los pagos por gasto corriente de esta área de negocio	BANCOMER 44838-9713	1112-02-03-000001	\$1,760,227.52
Cuenta concentradora donde se manejaban los flujos de la comercializadora para la inversión de estos en mesa de dinero	AFIRME 18710-1557	1112-02-05-000001	\$10,193.63
			\$1,581,491,256.52

Cuenta que se utiliza para el pago del gasto corriente	RESPONSABLE	CUENTA	SALDO
flujos de tesorería invertidos con vencimiento diario	INV. BANCOMER CTA. 0448389713	1114-01-03-000003	\$1,822,490.61
flujos de tesorería invertidos con vencimiento diario	VALUE GRUPO FINANCIERO SAB	1114-03-01-01	\$117,541,358.13
			\$119,363,848.74

Representa el saldo los flujos de tesorería que se encuentran invertidos al final del mes que se trata.- el importe invertido al cierre de este mes es de:

\$ 119,363,848.74

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Nota: 02

Se integran de los saldos que representan las cuentas por cobrar y deudores diversos y en general otros derechos a recibir en efectivo o equivalente en corto plazo, este rubro se integra como sigue:

Nombre	cuenta armonizada	dic-23	dic-22	dic-22
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1122	\$ 581,569.50	\$ 1,124,732.86	\$ 1,124,732.86
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1123	\$ 168,111,543.44	\$ 680,478,388.52	\$ 680,478,388.52
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	1129	\$ 10,596,298.12	\$ 17,219,814.89	\$ 17,219,814.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$ 179,289,411.06	\$ 698,822,936.27	\$ 698,822,936.27

Cuentas por cobrar a corto plazo, corresponde al saldo pendiente de recuperar de los 160 departamentos del conjunto habitacional Xangari II siendo su importe:

\$ 581,569.50



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

DETALLE DE CUENTAS

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		NOMBRE	CUENTA	SALDO
Bienes de Uso	Departamento otorgado mediante el numero de hipoteca 83176-8, no ha sido escriturado, se encuentra a nombre de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado	113 MA. ELVA CASTILLO REYNOSO	1122-01-01-000001	\$184,485.20
	Departamento otorgado mediante el numero de hipoteca 83292-3, se encuentra demandado, el bien se encuentra a nombre de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado	823 RICARDO OSEGUERA BARRAGAN	1122-01-01-000010	\$141,365.49
	Departamento otorgado mediante el numero de hipoteca 83323-6, se encuentra demandado, el bien se encuentra a nombre de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado	1022 MA. DE LOURDES AGUILAR LE	1122-01-01-000013	\$240,487.81
	Adeudo pendiente de pago por concepto de los servicios ofrecidos en los salones de eventos sociales Xangari	SECRETARIA DE FINANZAS/GPE LOP	1122-02-01-000007	\$6,031.00
	Adeudo pendiente de pago por concepto de los servicios ofrecidos en los salones de eventos sociales Xangari	CARLOS TINOCO CARLON	1122-02-01-000012	\$9,200.00

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo - se integra en su mayoría por el adeudo a cargo de la secretaría de Finanzas y Administración derivado de la no entrega en tiempo y forma de las aportaciones en calidad de patrón y las retenciones realizadas a los trabajadores vía nomina correspondientes a las aportación descuentos por préstamos., de la misma forma que los adeudos pendientes por el mismo concepto de los organismos incorporados a esta descentralizada y también se incluye las cantidades entregadas a empleados por concepto de gastos a comprobar para la compra de bienes o contratación de servicios y que están pendientes de pago.- el saldo de este rubro es de:

\$ 168,111,543.44

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Adeudo pendiente de pago por concepto de aportaciones y descuentos e intereses por mora del personal del:	PODER EJECUTIVO	1123-01-01-000001	\$58,469,167.53
Adeudo pendiente de pago por concepto de aportaciones y descuentos e intereses por mora del personal del:	MAGISTERIO	1123-01-01-000004	\$83,409,715.74
Adeudo pendiente de pago por concepto de aportaciones y descuentos e intereses por mora del personal del:	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN	1123-01-01-000002	\$319,967.15
Adeudo pendiente de pago por concepto de aportaciones y descuentos e intereses por mora del personal del:	CONGRESO DEL ESTADO	1123-01-01-000003	\$7,591,719.60
Adeudo pendiente de pago por concepto de aportaciones y descuentos e intereses por mora del personal del:	INST. TEC. SUP. PURHEPECHA	1123-01-01-000005	\$1,995,637.79
Adeudo pendiente de pago por concepto de aportaciones y descuentos e intereses por mora del personal del:	INST. TEC. SUP. DE URUAPAN	1123-01-01-000006	\$1,805,072.82
Adeudo pendiente de pago por concepto de aportaciones y descuentos e intereses por mora del personal del:	INST. MICH. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	1123-01-01-000007	\$48,879.49
Adeudo pendiente de pago por concepto de aportaciones y descuentos e intereses por mora del personal del:	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	1123-01-01-000009	\$5,563.75
Adeudo pendiente de pago por concepto de aportaciones y descuentos e intereses por mora del personal del:	INST. TEC. EST. SUP. DE ZAMORA	1123-01-01-000010	\$0.00
Adeudo pendiente de pago por concepto de aportaciones y descuentos e intereses por mora del personal del:	INST. INFRA. FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN	1123-01-01-000011	\$10,745.22
Adeudo pendiente de pago por concepto de aportaciones y descuentos e intereses por mora del personal del:	INST. MICH. TRANSP ACCESO INF Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	1123-01-01-000014	\$0.00
Adeudo pendiente de pago por concepto de aportaciones y descuentos e intereses por mora del personal del:	FISCALIA GENERAL	1123-01-01-000019	\$0.00
Adeudo pendiente de pago por concepto de aportaciones y descuentos e intereses por mora del personal del:	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL	1123-01-01-000020	\$0.00



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

Adeudo pendiente de pago por concepto de aportaciones y descuentos e intereses por mora del personal del:	POLICIA AUXILIAR	1123-01-01-000021	\$9,829,291.08
Adeudo pendiente de pago por concepto de aportaciones y descuentos e intereses por mora del personal del:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	1123-01-01-000022	\$0.00
Adeudo pendiente de pago por concepto de aportaciones y descuentos e intereses por mora del personal del:	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN	1123-01-01-000023	\$0.00
Gastos a comprobar	ASOCIACION ESTATAL DE	1123-02-01-000004	\$9.72
Gastos a comprobar	VARELA GARCIA PEDRO	1123-02-03-000043	\$460.00
Gastos a comprobar	SANCHEZ MARTINEZ MA ELENA	1123-02-03-000061	\$1,837.50
Gastos a comprobar	OROZCO MORENO MARIA	1123-02-03-000075	\$9.00
Gastos a comprobar	PEREZ POMPA JOSE MIGUEL	1123-02-03-000077	\$659.99
Adeudo de las trasferencias realizadas con fecha del 06 y 09 de noviembre de 2015, a terceras personas por el usuario MA ESPERANZA HERDEZ BARRAGAN; las cuales se encuentran en investigación por parte de la Subdirección Jurídica de esta Institución	MA ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGA	1123-03-01-000003	\$2,075,306.40
Adeudo por pago indebido aplicado en pagos provisionales	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1123-03-01-000017	\$2,516,539.00
Gastos a comprobar	GAMIÑO MANDUJANO ALEJANDRO	1123-03-02-000011	\$803.00
Cobro indebido en Pension de Pensionada fallecida (celebro convenio de pago)	PEREZ LOPÉZ MARIA JUANA	1123-04-02-000001	\$29,958.66
			\$168,111,543.44

Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo.-como su nombre lo indica con derechos a recibir y estos se integra por los intereses ganados en el transcurso de los días a partir del ultimo vencimiento de la inversión realizada de los recursos del fideicomiso en su mayoría y eventualmente en inversiones en firme de los flujos de tesorería y al ultimo día de mes que se informa representa un saldo de: **\$ 10,596,298.12**

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Rendimientos de la Inversion de los recursos del fideicomiso, pendientes de pago	FIDEICOMISO JUBILADOS	1129-01-01-000001	\$5,766,179.24
Rendimientos de la Inversion de los recursos del fideicomiso, pendientes de pago	FIDEICOMISO RVA. FINANCIERA	1129-01-01-000002	\$4,830,118.88
			\$10,596,298.12

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRASFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)

Nota: 03

Nombre	cuenta armonizada	dic-23	dic-22	dic-22
INVENTARIO DE MERCANCIAS/INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA SU VENTA	1141	\$ 9,157.98	\$ 11,821.15	\$ 11,821.15
INVENTARIOS		\$ 9,157.98	\$ 11,821.15	\$ 11,821.15
ALMACEN/ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1151	\$ 307,125.51	\$ 307,125.51	\$ 307,125.51
ALMACENES		\$ 307,125.51	\$ 307,125.51	\$ 307,125.51

Representa los bienes consumibles que se tienen en existencia para el servicio o consumo.

DETALLE DE CUENTAS

INVENTARIOS/ALMACEN	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Bienes para consumo, y bienes para servicio en la celebración de eventos sociales en el área de negocios de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado	EXISTENCIA DE CERVEZA	1141-01-01-000002	\$8,807.98
	EXISTENCIA DE HIELO	1141-01-01-000003	\$350.00
	LOZA	1151-2-02-01-000001	\$112,928.06
	MANTELERIA	1151-2-02-01-000002	\$194,197.45
			\$316,283.49

Nota: 04

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

Nombre	cuenta armonizada	dic-23	dic-22	dic-22
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	1193	\$ 14,482,246.19	\$ 4,757,269.38	\$ 4,757,269.38
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$ 14,482,246.19	\$ 4,757,269.38	\$ 4,757,269.38

Bienes derivados de Embargos, Decomisos , Aseguramientos y Dación de Pago.- se integra por los pagos dados en especie para la redención de adeudos y su saldo a la fecha es de: \$ 14,482,246.19

DETALLE DE CUENTAS

BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Pago en especie por el adeudo del Sr. Ignacio Mariscal Chávez al mes de octubre de 2004	TITULOS DE USO MORTUORIO (AD	1193-01-01	\$862,403.40
Pago por adjudicación registrada el 30/06/2003 por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de la Derechohabiente <u>María de Los Ángeles Álvarez Hernández</u>	LOTE 2 MZA D-1 COL. AGRICOILA	1193-01-02-000001	\$37,300.00
Pago por adjudicación registrada el 25/05/2005 por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario (del) o (la) Derechohabiente <u>Miguel Humberto Loeza Manzano</u>	LOTE 16 MZA 4 FRACC. SAN ISIDR	1193-01-02-000002	\$87,012.00
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de la Derechohabiente <u>Humberto Munguía Viveros</u>	LOTE 42 MZ 115 ZN 2 SAN ISIDRO	1193-01-02-000003	\$133,306.00
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente <u>Javier Sandoval Gudiño</u>	L. 6 MZA. 9 # 61, CONJUNTO HAB	1193-01-02-000004	\$117,174.60
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente <u>Javier Sandoval Gudiño</u>	L. 12 MZA. 3, FRACC. 18 DE MAR	1193-01-02-000005	\$119,575.23
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente <u>Jesus Rangel Perez</u>	TERRENO L 13 MAN 388 SAN ISIDR	1193-01-02-000008	\$292,275.82
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente <u>Armando Ramirez Villanueva</u>	LOTE 1 MZA 4 PIRANI 78 FRACCIONAMIENTO PUREMBE	1193-01-02-000009	\$320,013.84
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario/ Liquidez de Derechohabiente <u>Salvador Moron Garcia/ Teresa Ponce Juarez</u>	LOTE 7 MZA 43 ZONA D CIUDAD JARDIN	1193-01-02-000010	\$344,277.48
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario/Liquidez de Derechohabiente <u>Felipe Omar Plancarte Esquivel</u>	LOTE 30 MZA 11 ZONA B LA QUEMADA II CIUDAD JARDIN	1193-01-02-000011	\$188,478.76
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario/Liquidez de Derechohabiente <u>Salvador Saucedo Ziranda</u>	LOTE TOTALIDAD FRACC IV ASENTAMIENTO GRANJAS DE LA	1193-01-02-000012	\$116,478.06
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente <u>Ignacio Robledo Sandoval</u>	LOTE 5 MZA 3 CALLE COATZACOALCOS No. 19 FRACC. 18	1193-01-02-000013	\$392,943.13
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario/Liquidez de Derechohabiente <u>Adrian Ortiz Arellano</u>	LOTE 1 MZA 27 ZONA 1 EJIDO SAN LORENZO	1193-01-02-000014	\$155,983.79
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente <u>Carlos Alvarez Ramos</u>	LOTE 9 MZA S CALLE MARTIN LUIS GUZMAN No. 393 COL. LOMA DE LA	1193-01-02-000015	\$626,100.43
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente <u>Jesus Gonzalez Cardenas</u>	LOTE 9 MZA 3 CALLE COATZACOALCOS No. 11 FRACC. 18	1193-01-02-000016	\$335,914.26
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario/Liquidez de Derechohabiente <u>Bertha Andres Sanchez</u>	LOTE 15 MZA 38 ZONA 2 NUCLEO AGRARIO SAN ISIDRO ITZICUARO	1193-01-02-000017	\$141,545.32
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario/Liquidez de Derechohabiente <u>Arturo Alvarez del Castillo Pineda</u>	LOTE 29 MZA A COLONIA FRANCISCO ZARCO UNIDAD	1193-01-02-000018	\$140,614.00
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario/Liquidez de Derechohabiente <u>Alfonso Arqueta Cruz</u>	TERRENO PREDIO CALLE SIN NOMBRE EN LA TENENCIA DE SAN	1193-01-02-000020	\$138,589.17
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario/Liquidez de Derechohabiente <u>Esmeralda Maza Barajas</u>	LOTE 18 MZA 39 LETRA A FRACC EL TREBOL TERCERA ETAPA	1193-01-02-000021	\$184,505.60



NOTAS DE DESGLOSE

**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Página 6

A.- NOTAS DE DESGLOSE

Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente Jorge Cardenas Huerta/Jorge Cardenas Vega	LOTE 10 MZA 3 CALLE SIN NOMBRE FRACC. QUINTA LA ESPERANZA	1193-01-02-000022	\$1,102,998.07
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente Maria del Rocio Vega Garcia/Luis Fernando Vega Garcia	LOTE 9 MZA 3 CALLE SIN NOMBRE FRACC. QUINTA LA ESPERANZA	1193-01-02-000023	\$504,860.05
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario/Liquidez de Derechohabiente Everardo Vega Vega	LOTE 16 MZA 4 CALLE JOSEFA CARDONA ARANDAS No. 101	1193-01-02-000024	\$223,332.60
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente Rogelio Arredondo Santillan	LOTE 23 MZA 3 CALLE CELAYA No 12 FRACC. 18 DE MARZO JIQUILPAN	1193-01-02-000025	\$274,525.80
Irma Ivonne Alvarez Fuentes Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente Irma Ivonne Alvarez Fuentes	LOTE 2 MZA 26 FRACC. HACIENDA DE PALMIRA APATZINGAN	1193-01-02-000026	\$219,812.27
Irma Ivonne Alvarez Fuentes Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente	LOTE 17 MZA 67 CALLE FLOR DE JAMAICA #48 FRACC. FLORES	1193-01-02-000027	\$378,899.51
Irma Ivonne Alvarez Fuentes Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente	LOTE 1 MZA 10 CALLE ROBERTO GUZMAN ARAUJO 131 FRACC. LA	1193-01-02-000028	\$405,866.88
Irma Ivonne Alvarez Fuentes Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente	LOTE EN ZONA 1 MZA 15 LOTE 20 CALLE BENITO LOYA #210 ANTES	1193-01-02-000029	\$410,239.76
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario/Promesa de Derechohabiente David Armando Ortiz Gutierrez	CASA L-5 MZA 3 FRACC. LOMA REA	1193-01-03-000003	\$339,380.87
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente Jesus Sandoval Heredia	CASA No. 250 AND. TEGUCIGALPA	1193-01-03-000004	\$165,289.65
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente Maria del Pilar Mendoza Hernandez	CASA 63 LOTE 10 MZ 3 Z2 ITZARO	1193-01-03-000005	\$331,084.40
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario/Liquidez de Derechohabiente Gabriel Herrera Villalon	CASA HABITACION GUILLERMO MORFIN # 304 COLONIA ANTORCHA	1193-01-03-000010	\$317,467.93
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente Abraham Garcia Garate	DEPTO 202 EDIFICIO F QUINCEO CIRCUITO UACUSECHA FRACC.	1193-01-03-000012	\$698,427.56
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario/ Liquidez de Derechohabiente Clemente Hernandez Garcia	CASA LOTE 10 MZA 1 ZONA 7 CALLE ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ	1193-01-03-000013	\$202,227.96
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente Iliana Castro Aguilar	EDIF 23 LOTE 4 Y 5 MZA 8 UNIDAD 2.4 ANDADOR TEHUANTEPEC	1193-01-03-000014	\$271,454.37
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente Martin Antonio Trujillo Sanchez	CASA-HABIT LOTE 34 MZA 1 CALLE FRANCISCO i MADERO #110 COL.	1193-01-03-000015	\$610,688.40
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente Javier Rios Lopez	CASA HABITACION LOTE 3 MZA 37 ZONA 1 EJIDO SAN FRANCISCO	1193-01-03-000016	\$340,173.60
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente Jose Alfredo Hernandez Molinero	CASA HABITACION ANDADOR DE CASTILLA No. 6 L-10 MZA 67 FRACC.	1193-01-03-000017	\$376,821.74
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente Elias Caballero Ayala	CASA HABITACION AMANDO DE LA CUEVA No. 17 ESQ. LEOPOLDO	1193-01-03-000018	\$326,766.83
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente Juan Antonio Garcia Chavez	CSA HABITACION 6 DE DICIEMBRE No. 122 COL. INDEPENDENCIA	1193-01-03-000019	\$381,155.43
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente Ezequiel Reynoso Torres	CASA LOTE 5 MZA 27 ZONA 1 LOCALIDAD EJIDO EL LIMONCITO	1193-01-03-000020	\$183,316.39
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente	CASA HABITACION LOTE 27 MZA 74 #32 VILLAS DEL PEDREGAL III	1193-01-03-000022	\$965,247.26
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente	CASA HABITACION CALLE NUEVE #5A UNIDAD HABITACIONAL	1193-01-03-000023	\$418,492.20
Pago por adjudicación por el incumplimiento en el pago del Préstamo Hipotecario de Derechohabiente	CASA HABITACION LOTE 10 MZA D CALLE SIN NOMBRE Y DEL	1193-01-03-000024	\$299,225.77
			\$14,482,246.19



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE \$ 1,894,943,046.00 \$ 1,776,609,182.43 \$ 1,776,609,182.43

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS

Nota: 05

Nombre	cuenta armonizada	dic-23	dic-22	dic-22
FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1213	\$ 3,403,543,326.78	\$ 3,004,977,920.29	\$ 3,004,977,920.29
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$ 3,403,543,326.78	\$ 3,004,977,920.29	\$ 3,004,977,920.29

Integra la reserva técnica de la Dirección de Pensiones, para hacer frente a las obligaciones derivadas de la Ley de Pensiones, la cual se encuentra constituida mediante dos fideicomisos identificados con los números 106779-4 y 013663-3.- y su saldo al mes es de: \$ 3,403,543,326.78

DETALLE DE CUENTAS

FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Recursos del Fideicomiso de JUBILADOS Y PENSIONADOS	FIDUCIARIO BANBAJIO	1213-4-00003	\$1,850,142,048.95
Recursos del Fideicomiso de RESERVA FINANCIERA	FIDUCIARIO BANORTE S.A 013663-3	1213-4-00002	\$1,553,401,277.83
			\$3,403,543,326.78

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Nota: 06

Nombre	cuenta armonizada	dic-23	dic-22	dic-22
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO (Capital e Interes)	1224	\$ 8,761,164,620.48	\$ 7,904,382,523.83	\$ 7,904,382,523.83
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1229	\$ 135,857,435.17	\$ 88,265,665.93	\$ 88,265,665.93
DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$ 8,897,022,055.65	\$ 7,992,648,189.76	\$ 7,992,648,189.76

préstamos Otorgados a Largo Plazo.- su saldo representa el total de la cartera activa de los préstamos que otorga esta Institución a los trabajadores cotizantes al fondo de pensiones y a Jubilados y Pensionados, así como de los intereses a recibir durante la vigencia de los préstamos en sus diferentes modalidades. \$ 8,761,164,620.48

DETALLE DE CUENTAS

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO (Capital e Interes)	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Registro del Capital préstamo bajo la modalidad de préstamo de corto plazo máximo de 48 quincenas	CONTRIBUYENTES	1224-1-02-01-999999	\$1,922,213,217.17
Registro del los intereses a recuperar durante el tiempo pactado en la modalidad del préstamo de corto plazo máximo 48 quincenas	CONTRIBUYENTES	1224-1-02-04-999999	\$686,888,149.61
		PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	\$2,609,101,366.78
Registro del Capital préstamo bajo la modalidad de préstamo de Garantía Real / Liquidez	CONTRIBUYENTES	1224-1-02-02-999999	\$2,472,466,629.88
Registro del los intereses a recuperar durante el tiempo pactado en la modalidad del préstamo de Garantía Real / Liquidez	CONTRIBUYENTES	1224-1-02-05-999999	\$1,943,134,690.41
		PRESTAMOS DE GARANTÍA REAL/LIQUIDEZ	\$4,415,601,320.29
Registro del Capital préstamo bajo la modalidad de préstamo Hipotecario	CONTRIBUYENTES	1224-1-02-03-999999	\$917,037,262.78
Registro del los intereses a recuperar durante el tiempo pactado en la modalidad del préstamo Hipotecario	CONTRIBUYENTES	1224-1-02-06-999999	\$819,424,670.63



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$1,736,461,933.41
	\$8,761,164,620.48

Otros Derechos a recibir en efectivo o equivalente s a Largo Plazo.- Se integra por los saldos correspondidos en cartera vencida derivados de préstamos otorgados a trabajadores cotizantes al fondo de pensiones y que se encuentran en estado de morosidad en el pago de dichos préstamos, sin considerar los intereses derivados de los préstamos en mora, solo el capital pendiente.- su saldo actual es de: \$ 135,857,435.17

DETALLE DE CUENTAS

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	NOMBRE	CUENTA	SALDO
préstamos en cartera vencida, en tramite administrativo y cobro extrajudicial	CV CORTO PLAZO TRAMITE ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL	1229-01-01	\$499,068.56
	CV HIPOTECA TRAMITE ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL	1229-01-02	\$12,644,415.39
	CV GARANTIA REAL/LIQUIDEZ TRAMITE ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL	1229-01-03	\$8,629,904.87
PRÉSTAMOS EN CARTERA VENCIDA EN TRAMITE ADMINISTRATIVO			\$21,773,388.82
préstamos en cartera vencida, que bajo convenio se reestructuran	CV PRESTAMOS DE HIPOTECA CONVENIDA	1229-01-12	\$3,230,272.02
	CV PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/ LIQUIDEZ CONVENIDA	1229-01-13	\$2,259,759.10
	CV PRESTAMOS DE HIPOTECA REESTRUCTURADA	1229-01-22	\$425,383.53
	LIQUIDEZ/GARANTIA REAL REESTRUCTURADA	1229-01-23	\$316,217.40
PRÉSTAMOS EN CARTERA VENCIDA CONVENIDA Y/O REESTRUCTURADA			\$6,231,632.05
préstamos en cartera vencida que se encuentran en proceso de demanda	CV PRESTAMOS DE HIPOTECA TRAMITE LITIGIOSA/JUDICIAL	1229-01-32	\$20,478,988.40
	CV PRESTAMOS DE LIQUIDEZ/GARANTIA REAL TRAMITE LITIGIOSA/JUDICIAL	1229-01-33	\$24,605,642.83
PRÉSTAMOS EN CARTERA VENCIDA EN TRAMITE JUDICIAL			\$45,084,631.23
CARTERA VENCIDA ANALIZADA POR EL COMITÉ DE CARTERA VENCIDA			\$73,089,652.10
Intereses en préstamos en cartera vencida	INTERESES DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO EN CARTERA VENCIDA	1229-09-01	\$250.02
	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN CARTERA VENCIDA	1229-09-02	\$35,274,051.40
	INTERESES DE PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ EN CARTERA VENCIDA	1229-09-03	\$25,214,843.27



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

	INTERESES POR PRESTAMO DE CORTO PLAZO EN DICTAMEN	1229-09-61	\$3,301.85
			\$60,492,448.54
préstamos en cartera vencida de diferentes modalidades que se encuentran en proceso de dictamen por ser incosteables e incobrables	CUENTAS PARA DICTAMINAR	1229-06-99	\$10,724.94
PRÉSTAMOS PARA DICTAMINAR COMO CUENTAS INCOBRABLES E INCOSTEABLES			\$10,724.94
Cantidades en CAPITAL que adeudaban los derechohabientes morosos al momento de adjudicarse los bienes garantes de los préstamos en sus diferentes modalidades	BIENES ADJUDICADOS	1229-07-99	\$640.23
IMPORTE DE LOS CAPITALES CUBIERTOS POR ADJUDICACION DE BIENES			\$640.23
	CAPITAL PROMESA	1229-02-01	\$595,228.88
	INTERES PROMESA	1229-02-02	\$763,087.52
CRÉDITOS DONADOS PARA RECUPERARLOS DEL FRACCIONAMIENTO LOMA REAL			\$1,358,316.40
Saldo pendiente de pago en el cobro de la Jubilación indebida	DESCUENTO CLAVE 66	1229-04-01	\$962,566.53
Cantidad entregada indebidamente a los Jubilados y Pensionados que causaron alta en los años de 2020 y 2021	PAGOS INDEBIDOS DE 2020 Y 2021 DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	1229-04-02-999999	(\$56,911.57)
CANTIDADES ADEUDADAS POR CONCEPTO DE PRÉSTAMOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES QUE HAN INCURRIDO EN MORA, PAGOS INDEBIDOS REALIZADOS Y SALDOS A RECUPERAR EN DONACION DE CREDITOS Y OTROS			\$905,654.96
			\$135,857,435.17

NOTA:

CONCEPTO	MES	CANTIDAD A PEDIENTE DE RECUPERAR AL 01/01/2022	CANTIDAD RECUPERADA	SALDO POR RECUPERAR AL 31/12/2022
En el ejercicio fiscal de 2021 se detectó que se había realizado paso indebido por concepto de aguinaldo a JUBILADOS Y PENSIONADOS que habían causado alta durante los ejercicios de 2020 y	ENERO		2,596,905.37	
	FEBRERO		1,468,720.04	
	MARZO		508,010.21	
	ABRIL		128,371.69	
	MAYO		35,716.90	
	JUNIO		50,829.89	
	JULIO		59,615.07	
	AGOSTO		23,826.20	
	SEPTIEMBRE		11,767.01	
	OCTUBRE		17,669.02	
	NOVIEMBRE		15,794.42	
	DICIEMBRE		63,318.19	



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

2021, por tal motivo se realizaron las acciones correspondientes a fin de recuperar los pagos	ENERO	4,720,915.47	10,771.41	-56,911.57
	FEBRERO		11,372.52	
	MARZO		7,836.90	
	ABRIL		7,836.90	
	MAYO		4,723.45	
	JUNIO		8,955.21	
	JULIO		14,335.82	
	AGOSTO		11,282.44	
	SEPTIEMBR E		1,074.04	
	OCTUBRE		1,074.04	
	NOVIEMBRE		537.02	
	DICIEMBRE		0.00	
indebidos, siendo su comportamiento el que se muestra en esta nota:	OTROS (CORRECCIONES)	105,457.38		
	OTROS (REINTEGROS, CANCELACIONES)	177,059.34		
		5,003,432.19	5,060,343.76	-56,911.57

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Nota: 07

Nombre	cuenta armonizada	dic-23	dic-22	dic-22
TERRENOS	1231	\$ 58,283,710.58	\$ 58,435,868.39	\$ 58,435,868.39
EDIFICIOS NO HABITABLES	1233	\$ 49,265,465.88	\$ 49,265,465.88	\$ 49,265,465.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$ 107,549,176.46	\$ 107,701,334.27	\$ 107,701,334.27
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1241	\$ 2,569,136.45	\$ 2,000,520.00	\$ 2,000,520.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1242	\$ 50,097.33	\$ 16,961.93	\$ 16,961.93
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1244	\$ 190,611.00	\$ 190,612.00	\$ 190,612.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1246	\$ 72,425.59	\$ 54,111.62	\$ 54,111.62
BIENES INMUEBLES		\$ 2,882,270.37	\$ 2,262,205.55	\$ 2,262,205.55
LICENCIAS	1254	\$ 13,415.40	\$ 16,473.00	\$ 16,473.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1259	\$ 43,554.01	\$ 43,554.01	\$ 43,554.01
ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 56,969.41	\$ 60,027.01	\$ 60,027.01
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1261	\$ (30,207,085.08)	\$ (29,252,387.20)	\$ (29,252,387.20)
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1263	\$ (1,460,948.04)	\$ (1,079,630.11)	\$ (1,079,630.11)



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		\$ (31,668,033.12)	\$ (30,332,017.31)	\$ (30,332,017.31)
		\$ 78,820,383.12	\$ 79,691,549.52	\$ 79,691,549.52

Se conforma por los bienes muebles e inmuebles necesarios para llevar acabo las actividades y operaciones de la Dirección de Pensiones, del cendi, de las casas de jubilados y pensionados y del área de negocio identificada dentro del organigrama como subdirección de comercializadora.se consideran en este rubro todo el activo fijo como son los inmuebles, el mobiliario y equipo de oficina, el parque vehicular, equipo y maquinaria y el equipo de computo.

DETALLE DE CUENTAS

ACTIVOS FIJOS	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Valor de los bienes inmuebles correspondientes a terrenos propiedad de esta Institución a la fecha	TERRENOS	1231	\$58,283,710.58
DESCRIPCION	CUENTA	VALOR	
PREDIO LOS MANANTIALES SUP. 34,423.05 M2 (Reserva Ecológica)	1231-01-01-000001	\$1,210,534.57	
L-FRAC III 121.00 M2 FRACC GILDARDO MAGAÑA	1231-01-02-000003	\$37,272.67	
L-FRAC VII 125.05 M2 FRACC GILDARDO MAGAÑA	1231-01-02-000007	\$37,272.67	
L-FRAC IX 127.07 M2 FRACC GILDARDO MAGAÑA	1231-01-02-000009	\$20,216.29	
L-FRAC XI 129.10 M2 FRACC GILDARDO MAGAÑA	1231-01-02-000011	\$37,272.69	
L-FRAC XIII 131.12 M2 FRACC GILDARDO MAGAÑA	1231-01-02-000013	\$56,379.77	
L-FRAC XIV 132.11 M2 FRACC GILDARDO MAGAÑA	1231-01-02-000014	\$37,272.69	
L-FRAC XVIII 136.18 M2 FRACC GILDARDO MAGAÑA	1231-01-02-000018	\$37,149.69	
L-FRAC XXV 143.32 M2 FRACC GILDARDO MAGAÑA	1231-01-02-000025	\$39,240.73	
PREDIO CONTIGUO AL FRACC. 1815 LAS PEÑITAS FRACCION TERCERA	1231-01-02-000026	\$37,664,100.00	
LOTE N7 1 SIP. 375.80 M2 ESTACIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN	1231-02-01-000001	\$1,055,464.78	
LOTE N7 2 SUP. 375.00 M2 ESTACIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN	1231-02-01-000002	\$1,054,136.68	
LOTE N7 3 SUP. 170.00 M2 ESTACIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN	1231-02-01-000003	\$890,398.54	
LOTE 1 MZA. VI SUP. 174.00 M2 FRACCIONAMIENTO MANANTIALES	1231-02-02-000001	\$71,152.61	
ESTACIONAMIENTO XANGARI	1231-02-04-000001	\$7,009,600.00	
TERRENO DE JUEGOS INFANTILES XANGARI	1231-02-05-000001	\$2,708,200.00	
FRACCION DEL TERRENO DENOMINADO EX ESCUELA CENTRAL AGRICOLA EN SAN JOSE DE LA HUERTA CONTRATO DE COMODATO (INVERSION REALIZADA CONTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL)	1231-03-01-000001	\$1,726,585.19	
	TOTAL TERRENOS		\$58,283,710.58
Valor de los bienes inmuebles y su depreciación correspondientes a Edificios propiedad de esta Institución a la fecha	EDIFICIOS NO HABITACIONALES DEPRECIACION EDIFICIOS Y CONSTRUCCION PROPIOS	1233 1261-01	\$49,265,465.88 \$30,207,065.08

(Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page, including a large blue scribble on the left and a signature on the right.)



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

DESCRIPCION	CUENTA	VALOR/SIN DEPRECACION	
CTRO DE BIENESTAR INFANTIL FCO	1233-01-01-000001	\$9,506,312.00	
EDIFICIO DIRECCION. VIRGO 264.	1233-01-02-000001	\$7,196,823.95	
CASA DEL JUBILADO Y PENSIONADO 5 DE Marzo	1233-01-03-000001	\$1,742,912.08	
CASA JUB.MANUEL TOLSA NUM. 700	1233-01-03-000002	\$5,495,693.30	
SALÓN XANGARI I/CIRCUITO HIACUSECHA S/N	1233-01-04-000001	\$7,388,166.76	
SALÓN XANGARI III/CIRCUITO HUACUSECHA S/N	1233-01-04-000002	\$11,494,655.86	
SALÓN SOCIAL LA CABAÑA/CIRCUITO HUACUSECHA S/N	1233-01-04-000003	\$2,516,104.06	
LOCAL 1 XANGARI	1233-01-05-000004	\$147,482.12	
LOCAL 2 XANGARI	1233-01-05-000005	\$147,482.12	
LOCAL 3 XANGARI	1233-01-05-000006	\$147,482.12	
LOCAL 5 XANGARI	1233-01-05-000007	\$147,482.12	
LOCAL 6 XANGARI	1233-01-05-000008	\$147,482.12	
LOCAL 7 XANGARI	1233-01-05-000009	\$147,482.12	
LOCAL 8 XANGARI	1233-01-05-000010	\$147,482.12	
LOCAL 9 XANGARI	1233-01-05-000011	\$147,482.12	
LOCAL 10 XANGARI	1233-01-05-000012	\$147,482.12	
LOCAL 4 XANGARI	1233-01-05-000013	\$147,482.12	
ARCHIVO GENERAL	1233-01-06-000001	\$1,335,183.71	
CUARTO DE ALJIBE Y EQUIPO HIDR	1233-01-06-000002	\$145,885.77	
BODEGA Y TALLER	1233-01-06-000003	\$968,907.19	
TOTAL EDIFICIOS			\$19,058,380.80
	Muebles de Oficina y Estantería	1241-1	\$839,373.16
Valor del mobiliario y equipo de oficina y su depreciación propiedad de esta Institución a la fecha	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	1263-1-*****-51101	\$496,880.80
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			\$342,482.36
	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1241-3	\$1,363,976.79
Valor del mobiliario y equipo de computo y su depreciación propiedad de esta Institución a la fecha	Depreciación de equipo de Computo y tecnologías de la información	1263-3-*****-51501	\$638,572.04
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO			\$825,404.75
	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1241-9	\$365,786.50
Valor de Otros mobiliarios y equipos de administración y su depreciación propiedad de esta Institución a la fecha	Depreciación de otros mobiliarios y equipos de administración	1263-6-51901	\$193,416.41
TOTAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			\$172,370.09
	vehículos y equipo terrestre	1244-1	\$190,611.00
Valor de Equipo de transporte y su depreciación propiedad de esta Institución a la fecha	Depreciación de Vehículos y equipo terrestre	1263-4-00001-54104	\$177,893.52



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE			
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			\$12,717.48
	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1246-7	\$72,425.59
	Depreciación de Herramientas y maquinas-herramientas	1263-6-56701	\$41,172.93
TOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS			\$31,252.66
Valor de los bienes muebles identificados como mobiliario y equipo educacional y recreativo y su depreciación propiedad de esta Institución a la fecha	Camaras Fotograficas y de Video	1242-3	\$50,097.33
	Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	1263-6-52301	\$13,002.34
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			\$37,094.99
Monto pendiente de amortizar de las licencia de antivirus	Licencias Informáticas e Intelectuales	1254-1	\$13,415.40
Depósitos entregados a la comisión federal de electricidad de fecha 27/01/2004 por 976.00 el 31/05/2005 por 93.00 y 845.00 de los locales de xangari	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	1259-01-01-000001	\$1,914.00
Deposito entregado el 15/05/2015 a la CERVEZAS MODELO DE MEXICO como garantía del stock de los envases que dejan en consignación	STOCK DE ENVASES DE CERVEZA	1259-01-01-000002	\$1,640.01
7 títulos (761-767) de usufructo ad-perpetúan del estadio de futbol Morelos de la sección de plateas, de la tribuna oriente sección "C", de las filas A y B (plateas 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A Y 34B)	7 PLATEAS ESTADIO MORELOS (TITULOS DE PROPIEDAD)	1259-01-02-000001	\$40,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS FIJOS			\$56,969.41
TOTAL ACTIVO FIJO			\$78,820,383.12

Para la Depreciación se considera el criterio de aplicar los factores de valor original registrado, valor de desecho y vida útil o económica estimada, donde el valor de desecho es el valor que tendrá el activo a la fecha que dejara de ser útil para la Institución y este tiene un valor de rescate de un peso, para el registro y control patrimonial.

OTROS ACTIVOS

Nota: 08

Nombre	cuenta armonizada	dic-23	dic-22	dic-22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1279	\$ 6,107,948.90	\$ 8,432,343.70	\$ 8,432,343.70
ACTIVO DIFERIDOS		\$ 6,107,948.90	\$ 8,432,343.70	\$ 8,432,343.70

Este rubro se integra por los enteros realizados por concepto de pagos de seguros de vida, seguros facultativos de Jubilados y Pensionados y mantenimiento de bienes, y se van aplicando conforme se va generando la amortización de los mismos. Su saldo representan el importe pendiente por amortizar

DETALLE DE CUENTAS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 11/04/2023 al 11/04/2024 \$ 327,100.00			\$109,033.34
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 21/04/2023 AL 21/04/2024 \$1,518,950.00			\$506,316.66
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 16/05/2023 AL 16/05/2024 \$5,150.00			\$2,145.83
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 26/05/2023 AL 26/05/2024 \$2,250,650.00			\$937,770.83



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
A.- NOTAS DE DESGLOSE



Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 26/06/2023 AL 26/06/2023 \$762,750.00		\$381,375.00
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 13/07/2023 AL 13/07/2024 \$378,850.00		\$220,995.84
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 24/08/2023 AL 24/08/2024 \$110,550.00		\$73,700.00
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 24/08/2023 AL 24/08/2024 \$18,300.00	CUOTAS AL I.M.S.S JUBILADOS 1279-01-02-000001	\$12,200.00
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 25/09/2023 AL 25/09/2024 \$543,500.00		\$407,625.00
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 23/10/2023 al 22/10/2024 \$1'209,900.00		\$1,008,250.00
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 28/11/2023 al 27/11/2023 \$787,350.00		\$721,737.50
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 25/11/2022 AL 25/11/2023 \$1'774,950.00		\$0.00
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 19/01/2023 AL 19/01/2024 \$2,074,450.00		\$172,870.85
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 23/02/2023 AL 23/02/2024 \$1,425,500.00		\$236,583.32
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 23/03/2023 AL 23/03/2024 \$1,769,750.00		\$442,437.49
AMORTIZACIÓN PENDIENTE DE LA POLIZA DEL SEGURO FALCULTATIVO DE JUBILADOS		\$5,233,041.66
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 11/04/2023 al 11/04/2024 \$ 55,400.00		\$18,466.66
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 21/04/2023 AL 21/04/2024 \$32,200.00		\$10,733.34
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 26/05/2023 AL 26/05/2024 \$208,250.00		\$86,770.83
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 27/06/2023 AL 27/06/2024 \$56,400.00		\$28,200.00
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 24/08/2023 AL 24/08/2024 \$41,650.00		\$27,766.67
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 25/09/2023 AL 25/09/2024 \$18,300.00	CUOTAS AL I.M.S.S. PENSIONADOS 1279-01-02-000002	\$13,725.00
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 23/10/2023 al 22/10/2024 \$486,450.00		\$405,375.00
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 25/11/2022 AL 25/11/2023 \$218,950.00		\$0.00
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 19/01/2023 AL 19/01/2024 \$959,400.00		\$79,950.00
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 23/02/2023 AL 23/02/2024 \$55,750.00		\$9,291.68
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 23/03/2023 AL 23/03/2024 \$183,450.00		\$45,862.50
AMORTIZACIÓN PENDIENTE DE LA POLIZA DEL SEGURO FALCULTATIVO DE PENSIONADOS		\$726,141.68



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

nissan estaquitas 2009 24/03/2023 al 24/03/2024 6,658.19			\$1,664.54
nissan doble cabina pick up 2007 24/03/2023 al 24/03/2024 6,725.05			\$1,681.27
moto tamaha ewe scooter 125 cc 2015 24/03/2023 al 24/03/2024 3,435.68			\$858.89
crv exl 2013 24/03/2023 al 24/03/2024 4,259.41			\$1,064.86
nissan tsuru gsi 2012 24/03/2023 al 24/03/2024 3,379.96			\$845.02
nissan doble cabina np300 2011 24/03/2023 al 24/03/2024 9,061.63			\$2,265.37
nissan np300 pick up caja larga 2011 24/03/2023 al 24/03/2024 9,061.63	HDI SEGUROS SA DE CV	1279-01-03-000002	\$2,265.37
nissan urvan nv350 2015 24/03/2023 al 24/03/2024 5,692.98			\$1,423.20
nissan urban 2005 dx corta 24/03/2023 al 24/03/2024 5,571.83			\$1,392.95
nissan versa drive 2019 24/03/2023 al 24/03/2024 4,425.41			\$1,106.39
Seguros Empresariales del 09/07/2023 al 9/07/2024 \$36,999.18			\$18,499.59
Poliza de seguro de bienes empresariales del 03/02/2023 al 03/02/2024 \$18,642.21			\$1,553.49
Poliza de seguro de bienes empresariales del 03/02/2023 al 03/02/2024 \$11,877.02			\$989.77
Poliza de seguro de bienes empresariales del 03/02/2023 al 03/02/2024 \$39,517.04			\$3,293.05
AMORTIZACION PENDIENTE DE LA POLIZA DEL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			\$38,903.76
Póliza de seguro de Vida vigencia del 20/04/2023 al 20/04/2024 \$260,788.81	SEGUROS AFIRME SA DE CV	1279-01-03-000010	\$65,197.21
Poliza de seguro de vida eventuales vigencia del 19/08/2023 al 20/04/2024 \$33,259.57			\$16,629.77
Póliza de seguro de Vida vigencia del 20/04/2023 al 20/04/2024 \$109,531.30			\$27,382.81
Póliza de seguro de Vida vigencia del 20/04/2023 al 20/04/2024 \$2,607.89			\$652.01
AMORTIZACIÓN PENDIENTE DE LA POLIZA DEL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			\$109,861.80
			\$6,107,948.90

Nota: 09

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 12,385,493,714.45	\$ 11,085,750,003.27	\$ 11,085,750,003.27
TOTAL ACTIVOS	\$ 14,280,436,760.45	\$ 12,862,359,185.70	\$ 12,862,359,185.70

PASIVO

Este apartado se compone de dos grupos que son PASIVO CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE en estos inciden pasivos de operaciones derivados de servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas, así como obligaciones derivadas de la Ley de Pensiones, pasivos de obligaciones contraídas y administración de fondos de aplicación específica.

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Nota: 10

Nombre	cuenta armonizada	dic-23	dic-22	dic-22
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2111	\$ -	\$ 0.10	\$ -
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2112	\$ -	\$ 700.00	\$ 700.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2115	\$ -	\$ 0.03	\$ -
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2117	\$ 17,719,017.91	\$ 16,938,425.14	\$ 16,938,425.14
DEVOLUCION DE LA DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2118	\$ -	\$ 6,460,947.03	\$ 6,460,947.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2119	\$ 15,372,435.96	\$ 9,538,934.85	\$ 9,538,934.85
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 33,091,453.87	\$ 32,939,007.15	\$ 32,939,007.02



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

cuentas por pagar a corto plazo. Se integra por los servicios personales por pagar a corto plazo, proveedores por pagar a corto plazo, retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, devolución de los ingresos por pagar a corto plazo, y otros documentos por pagar a corto plazo. el importe mas significativo de esta cuenta corresponde al reembolso por concepto de cheques cancelados y que son solicitados por la secretaria de Finanzas y Administración respecto a enteros realizados posteriores a las bajas de trabajadores al servicio del Gobierno del estado- el saldo que presenta es de: \$ 33,091,453.87

DETALLE DE CUENTAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	NOMBRE	CUENTA	SALDO
TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	NOMBRE	CUENTA	SALDO
TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	NOMBRE	CUENTA	SALDO
TOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Cantidad Retenida en Nomina a los trabajadores de esta Dirección en favor del STASPE	CUOTAS AL STASPE	2117-00001-01-01-39801-000001	(\$313.75)
Retenciones realizadas a los trabajadores por concepto de cuotas al AFORE para enterarse a mas tardar el dia 17 del siguiente mes	RETENCION DEL AFORE	2117-00001-01-02-39801-000002	\$9.00
Retenciones realizadas por concepto de pensión alimenticia en favor de terceras personas beneficiadas de Jubilados y Pensionados	PENSIONES ALIMENTICIAS DE JUB Y PEN	2117-00001-02-02-39801-000001	\$16,921.60
Retenciones realizadas a Jubilados y Pensionados que contrataron póliza de seguro de vida con la empresa Metlife y se entera en favor de esta a mas tardar los primeros 15 días del mes siguiente	EMPRESA METLIFE (SEGUROS JUB Y PEN)	2117-00001-02-04-39801-000001	\$1,973,986.17
Retenciones realizadas a Jubilados y Pensionados y trabajadores de esta Dirección como financiamiento de celulares	ONDA CELL (JUBILADOS Y PENSIONADOS)	2117-00001-02-05-39801-000001	\$6,332.82
Retenciones realizadas a los trabajadores por concepto de ISR a pagar a mas tardar el dia 17 del siguiente mes	ISR NOMINA DE PERSONAL DIRECCION	2117-00002-01-39802-000001	\$2,879,004.18
Retenciones realizadas a los Jubilados y Pensionados por concepto de ISR a pagarse a mas tardar el 17 del siguiente mes	ISR DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	2117-00002-02-39802-000001	\$12,836,668.89
Retenciones realizadas a prestadores de servicio por concepto de ISR a pagarse a mas tardar el 17 del siguiente mes	RETENCION DEL 10%	2117-00003-01-39802-000001	\$6,409.00
TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$17,719,017.91
DEVOLUCION DE LA DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	NOMBRE	CUENTA	SALDO
TOTAL DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Transferencias pendientes de reenviar de préstamos tramitados por los derechohabientes, debido a que fueron rechazadas por diversos motivos tales como: (cuentas canceladas, tarjetas no activadas, tarjetas topadas entre otros)	PRESTAMOS PENDIENTES DE ACLARAR	2119-01-02-000002	\$167,790.18
Entero de los derechohabientes para la practica de avalúos y supervisiones derivados del tramite de préstamos en las modalidades de hipotecarios	VALUADORES	2119-02-01-000001	\$283,517.70
Aportaciones de los derechohabientes para la constitución del FONDO PARA GASTOS DE TRASLADO de los peritos valuadores en la practica de avalúos y supervisiones (presenta saldo contrario a su naturaleza se mantendrá en vigilancia)	FONDO PARA GASTOS TRASLADO VAL	2119-02-01-000002	\$131,862.15
Saldo a favor del Prestador de servicios en la renta de Loza y Mantelería	MILAN BELMONTE J. JESUS	2119-02-03-000015	\$700.00
Saldo a favor del Prestador de servicios en la renta de Loza y Mantelería	PEREZ ABURTO JORGE	2119-02-03-000016	\$140.00
	GARCIA GARCIA MARIA DEL ROSARIO	2119-02-03-000029	\$55,670.00



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

Provision para la compra del vehiculo de la DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (Provision Vehiculo	2119-02-03-000030	\$212,490.00
Transferencia Rechazados y/o cheques pendientes de pago del banco Banamex Cta 4263/79041.	DERECHOS DE JUB Y PEN POR TRASFERENCIAS RECHAZADAS O	2119-03-01-	\$764,129.19
Transferencias Rechazadas en el pago de Jubilacion y Pensiones realizadas a los Jubilados y Pensionados	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	2119-03-04-	\$10,985,932.99
Provision de Gastos	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	2119-04-01-000009	\$2,349.00
Provision de Gastos	OOAPAS	2119-04-01-000010	\$6,800.00
Provision de Gastos	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	2119-04-01-000011	\$1,378.00
Provision de Gastos	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2119-04-01-000012	\$29,500.00
Provision de Gastos	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION	2119-04-01-000013	\$8,947.87
Provision de Gastos	PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR AL PERSONAL	2119-04-02-000026	\$11,751.38
Provision de Gastos	VICTOR OLVERA COSS	2119-04-02-000028	\$24,883.16
Provision de Gastos	FINIQUITOS DEL PERSONAL 2021	2119-04-02-000037	\$209,151.11
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	2119-04-02-000040	\$1,793,309.09
Provision de Gastos	ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIANOS SA DE CV	2119-04-02-000043	\$106,167.85
Saldo a favor	MARTIN FARIAS BARAJAS	2119-04-02-000047	\$376.16
Saldo a favor	GETZEMANI AGUILERA MORALES	2119-04-02-000048	\$56.06
Saldo a favor	FRANCISCO CARDENAS RAMIREZ	2119-04-02-000049	\$18.00
Saldo a favor	ROQUE HURTADO LOPEZ	2119-04-02-000050	\$101.00
Provision de Gastos	JOSE MANUEL DIMAS CUIÑ	2119-04-02-000052	\$23,000.00
Saldo a favor	PEREZ VELEZ OLVERA FERNANDO	2119-04-02-000058	\$167.17
Saldo a favor	PEREZ POMPA JOSE MIGUEL	2119-04-02-000059	\$39.00
Embargo decretado por un juez sobre la pensiones que recibe	GUTIERREZ RAMIREZ MARIA ESMERALDA/GOMEZ ALMAZAN	2119-04-02-000060	\$67,560.61
Saldo a favor	SALVADOR MOZQUEDA GARCIA	2119-04-02-000062	\$123.92
Provision de Gastos	BOUIQUE DE ELEGANCE	2119-04-02-000067	\$170,810.00
Provision de Gastos	PAGOS PENDIENTES DEL PERSONAL DE DIRECCION	2119-04-02-000068	\$110,800.00
Provision de Gastos	MARIANA HUATO VIEYRA	2119-04-02-000069	\$4,455.75



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

Provision de Gastos	VACA DAVALOS MARTHA ARACELI	2119-04-02-000070	\$13,208.00
Provision de Gastos	VILLANUEVA RAMIREZ JESUS	2119-04-02-000071	\$183,090.62
Provision de Gastos	AGUIRRE DAMIAN (PENSION DE AUTOS)	2119-04-02-000027	\$150.00
Provision de Gastos	VALENZUELA GOMEZ CONRADO	2119-04-02-000029	\$1,760.00
Provision de Gastos	DURAN DOMINGUEZ LUIS RICARDO	2119-04-02-000031	\$250.00
TOTAL OTRAS CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$15,372,435.96
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$33,091,453.87

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

Nota: 11

Nombre	cuenta armonizada	dic-23	dic-22	dic-22
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	2151	\$ 124,406.00	\$ 66,891.00	\$ 66,891.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$ 124,406.00	\$ 66,891.00	\$ 66,891.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2165	\$ 70,300.00	\$ 50,800.00	\$ 50,800.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$ 70,300.00	\$ 50,800.00	\$ 50,800.00
INGRESO POR CLASIFICAR	2191	\$ 11,771,845.73	\$ 305,443,853.25	\$ 305,443,853.25
PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$ 11,771,845.73	\$ 305,443,853.25	\$ 305,443,853.25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$ 11,966,551.73	\$ 305,561,544.25	\$ 305,561,544.25

Otros Pasivos a corto plazo_ Se integra por las cuentas de anticipos para la celebración de eventos sociales, por depósitos en garantía por goce de bienes y por el reconocimiento de pasivos en cuanto a provisiones de derechos generados por los trabajadores derivados de la relación laboral. así como ingresos recibidos pendientes de clasificar su origen y destino. siendo su importe de mayor cuantía el correspondiente a los intereses pendientes de recibir por el otorgamiento de préstamos en sus diferentes modalidades y los intereses devengados generados por morosidad en los enteros de las aportaciones y descuentos de los beneficiarios de la ley de pensiones civiles del estado y que se encuentran pendientes de pago.

\$ 11,966,551.73

DETALLE DE CUENTAS

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Saldo a favor en efecto cubierto por mayo cantidad	MANZO HERNANDEZ HECTOR	2151-01-01-000004	\$387.00
Cantidades entregadas por servicios contratados anticipadamente en los salones de eventos sociales Xangari	RESGUARDO DE ANTICIPOS PARA CUBRIR EVENTOS	2151-01-01-000005	\$123,819.00
TOTAL INGRESOS POR PAGAR POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			\$124,406.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Deposito en garantía por la renta de inmuebles propiedad de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.	SOLIS CORREA FRANCISCO	2165-01-01-000001	\$1,500.00
Depósitos en Garantía realizados por clientes que contratan la prestación de servicios en los salones Xangari	DEPOSITOS EN GARANTIA PARA DAÑOS MENORES	2165-01-01-000002	\$68,800.00
TOTAL OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			\$70,300.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Nada que reportar en el año en curso			
TOTAL OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO			\$0.00
INGRESO POR CLASIFICAR	NOMBRE	CUENTA	SALDO



NOTAS DE DESGLOSE

**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



A.- NOTAS DE DESGLOSE

	CONGRESO DEL ESTADO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	2191-01-01-000002	\$1,869,988.51
	IMCED	2191-01-01-000009	\$28,739.89
	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ZAMORA	2191-01-01-000010	\$10,745.22
	INSTITUTO TECNOLOGICO DE URUAPAN	2191-01-01-000011	\$35,083.35
	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUREPECHA	2191-01-01-000012	\$107,340.08
	INTERESES PENDIENTES DE PAGO POR EL NO PAGO EN TIEMPO Y FORMA DE LAS APORTACIONES Y DESCUENTOS		\$2,295,482.27
INGRESO POR CLASIFICAR	NOMBRE	CUENTA	SALDO
	RESGUARDOS DEPOSITADOS EN CAJA	2191-02-01-000005	\$232,801.48
	GONZALEZ TORRES GERARDO	2191-02-01-000006	\$337,726.16
	ENGANCHES PARA COMPRA DE BIENE	2191-02-01-000007	\$197,232.80
	RODRIGUEZ DIAZ ALEJANDRA	2191-02-01-000010	\$404.43
	ASCENSION SOLORIO LUCIA	2191-02-01-000011	\$95,000.00
	RESGUARDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO Y/O ESPECIE		\$863,164.87
INGRESO POR CLASIFICAR	NOMBRE	CUENTA	SALDO
	DEPOSITOS REALIZADOS EN CUENTAS BANCARIAS	2191-03-01-999999	\$5,893,018.26
	PARTIDAS PENDIENTES POR ACLARAR		\$5,893,018.26
INGRESO POR CLASIFICAR	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Saldo pendiente de recuperar de la donación en recuperación de los créditos otorgados a derechohabientes beneficiados con vivienda del fideicomiso FAVITRA del Fraccionamiento Loma Real	CREDITOS DE LOMA REAL	2191-04-01-000001	\$1,268,943.83
	CREDITOS DE LOMA REAL		\$1,268,943.83
INGRESO POR CLASIFICAR	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Cantidades correspondientes a la entrega de las bases de datos de la Dirección de Recursos Humanos pendientes de reportar a esta Dirección del año de 2022	EJECUTIVO Y MAGISTERIO BASES DE 2022	2191-07-01-000005	\$47,557.63
	BASE DE NOMINA 2020 IMCED	2191-07-07-000003	\$130,351.98
	REGISTROS ENCUESTA	2191-08-01-000002	\$1,269,196.22
	REGISTROS EN CUENTA DE LA FISCALIA GENERAL	2191-08-01-000019	\$4,130.67
	IMPORTE DE LAS BASES DE DATOS PENDIENTES DE ENVIAR POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		\$1,451,236.50
	TOTAL DE OTROS INGRESOS POR CLASIFICAR		\$11,771,845.73
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$11,966,551.73

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

\$	45,058,005.60.	\$	338,500,551.40	\$	338,500,551.27
----	----------------	----	----------------	----	----------------

PASIVO NO CIRCULANTE**PROVISIONES DE CORTO PLAZO**

Nota: 12

Nombre	cuenta armonizada	dic-23	dic-22	dic-22
FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	2251	\$ 4,568.00	\$ 4,568.00	\$ 4,568.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	2252	\$ 16,478,135.24	\$ 12,452,808.53	\$ 12,452,808.53
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	2253	\$ 758,033,988.69	\$ 644,056,580.14	\$ 644,056,580.14
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	2269	\$ 10,182,675,790.38	\$ 9,187,316,983.04	\$ 9,187,316,983.04



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$	10,957,192,482.31	\$	9,843,830,939.71	\$	9,843,830,939.71
----------------------------------	----	-------------------	----	------------------	----	------------------

Pasivos no circulantes._ Se integra por la constitución de los fondos tanto de seguridad social y seguro de vida de los jubilados y pensionados, el del fondo de pensiones y los fondos que se constituyen para la redención de los préstamos por causa de fallecimiento de los derechohabientes. \$ 10,957,192,482.31

DETALLE DE CUENTAS

FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Deposito en Garantía por el uso para la extracción de agua en el terreno de manantiales	SISTEMA DE AGUA POTABLE -SAPA-	2251-01-01-000001	\$898.00
deposito en garantía de la asociación de Jubilados y pensionados del banco rural pacifico sur por la renta del local ubicado en xangari	ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENS	2251-01-02-000001	\$800.00
Deposito en Garantía de la renta de local comercial del sonido POWER, a la fecha ya no se esta rentando este local pero se tiene un Juicio en contra del Sr. Juan Manuel Hernández Cuatro por incumplimiento del contrato celebrado.	HERNANDEZ CAST JUAN MANUEL	2251-01-02-000002	\$2,870.00
TOTAL DE FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO			\$4,568.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Monto que constituye el fondo de seguro de vida de los Jubilados y Pensionados y que se entrega por la cantidad de 80,000.00 por el fallecimiento de estos en favor de sus familiares, siempre y cuando el jubilado o pensionado que fallece estuviere aportando a la constitución de dicho fondo al momento de su deceso.	JUBILADOS	2252-02-01-000001	\$15,221,747.42
	PENSIONADOS	2252-02-01-000002	\$284,300.00
	RENDIMIENTO	2252-02-01-000003	\$972,087.82
FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS			\$16,478,135.24
TOTAL FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO			\$16,478,135.24
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Monto de la constitución de los fondos de seguro sobre préstamos en sus diferentes modalidades, para redimir estos por el fallecimiento de derechohabientes que al momento de su deceso estuviere cotizando a dichos fondos y tuvieran adeudos derivados de préstamo de los mismos.	DIRECCION/DIFERENCIA	2253-01-01-000001	\$206,671,544.21
	DIRECCION/DIFERENCIA	2253-01-03-000001	\$551,031,170.03
	DESCUENTOS POR REINTEGRAR	2253-01-03-000002	\$20,328.18
	SEGURO CREDITOS LOMA REAL/DIFERENCIA	2253-01-04-000001	\$303,296.27
FONDOS DE SEGURO SOBRE PRÉSTAMOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES			\$758,033,988.69
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Monto que integra la Constitución del Fondo de Pensiones en su parte trabajadora de los derechohabientes que aun no han generado el derecho de una Jubilación o Pensión, de conformidad con la Ley de Pensiones Civiles del Estado Vigente.	DIRECCION/DIFERENCIA	2269-01-01-000001	\$6,599,735,171.12
	DIFERENCIA SISCAP-SAACG.NET DIC 2021	2269-01-02-000001	\$21,061,514.62
Provisión de la Prima de Antigüedad del Personal de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.	APORTACIONES Y REINTEGROS SFA	2269-01-02-000002	\$118,123.29
	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES	2269-02-01-000001	\$13,520,436.16
	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	2269-02-01-000002	\$203,541.61
	INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2269-03-01-000001	\$686,891,701.48
Cantidades a recuperar por concepto de intereses de préstamos en sus diferentes modalidades durante el tiempo proyectado del préstamo	INTERESES DE PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ	2269-03-01-000002	\$1,968,350,917.02
	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	2269-03-01-000003	\$854,697,338.69
	PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	2269-04-01-000001	\$27,596,400.53
Cantidades identificadas como diferencia entre los sistemas de SISCAP y SAACG.NET del Capital otorgado en prestamos en sus Diferentes modalidades al 31 de Diciembre de 2021	PRESTAMOS DE LIQUIDEZ	2269-04-01-000002	\$14,344,453.26
	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	2269-04-01-000003	(\$3,844,171.36)



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

IMPORTE DE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO, APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES Y PROVISION DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$10,182,675,790.38
TOTAL DE PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$10,957,192,482.31

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$	10,957,192,482.31	\$	9,843,830,939.71	\$	9,843,830,939.71
TOTAL PASIVOS	\$	11,002,250,487.91	\$	10,182,331,491.11	\$	10,182,331,490.98

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Nota: 13

Nombre	cuenta armonizada	dic-23	dic-22	dic-22
RESULTADO DEL EJERCICIO/RESULTADO DEL EJERCICIO	3210	\$ 599,240,220.66	\$ 193,347,533.93	\$ 193,347,534.06
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3220	\$ 2,579,672,949.74	\$ 2,386,325,415.68	\$ 2,386,325,415.68
OTROS REVALUOS	3239	\$ 86,577,681.96	\$ 86,577,681.96	\$ 86,577,681.96
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	3252	\$ 12,695,420.18	\$ 13,777,063.02	\$ 13,777,063.02
HACIENDA PUBLICO Y/O PATRIMONIO GENERADO		\$ 3,278,186,272.54	\$ 2,680,027,694.59	\$ 2,680,027,694.72

DETALLE DE CUENTAS

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	NOMBRE	CUENTA	SALDO
	DIRECCION/RESERVAS APLICADAS	3220-01-01-000001	\$78,401,687.48
	DIRECCION/RESULTADO DE	3220-01-01-000002	\$198,014,392.76
	COMERCIALIZADORA/RESULTADO	3220-02-01-000001	\$532,523.57
	COMERCIALIZADORA/RESULTADO	3220-02-01-000002	\$560,046.38
	COMERCIALIZADORA/RESULTADO	3220-02-01-000003	\$20,783.00
	COMERCIALIZADORA/RESULTADO	3220-02-01-000004	\$8,482.00
	RESULTADO DE EJERCICIOS	3220-2004	\$82,932,622.09
	RESULTADO DE EJERCICIOS	3220-2005	\$108,038,933.99
	RESULTADO DE EJERCICIOS	3220-2006	\$69,655,727.36
	RESULTADO DE EJERCICIOS	3220-2007	\$127,737,042.97
	RESULTADO DE EJERCICIOS	3220-2008	\$175,741,978.84
	RESULTADO DE EJERCICIOS	3220-2009	\$192,102,377.77
	RESULTADO DE EJERCICIOS	3220-2010	\$190,889,078.77
	RESULTADO DE EJERCICIOS	3220-2011	\$203,646,867.13
	RESULTADO DE EJERCICIOS	3220-2012	\$201,971,275.64
	RESULTADO DE EJERCICIOS	3220-2013	\$207,762,580.48
	RESULTADO DE EJERCICIOS	3220-2014	\$142,397,655.00
	RESULTADO DE EJERCICIOS	3220-2015	\$13,081,672.40
	RESULTADO DE EJERCICIOS	3220-2016	\$67,143,914.69
	RESULTADO DE EJERCICIOS	3220-2017	(\$78,118,983.85)
	RESULTADO DE EJERCICIOS	3220-2018	\$78,698,590.21
	RESULTADO DE EJERCICIOS	3220-2019	\$106,077,979.56
	RESULTADO DE EJERCICIOS	3220-2020	\$63,454,878.16
	RESULTADO DE EJERCICIOS	3220-2021	\$155,573,309.28
	RESULTADO DE EJERCICIOS	3220-2022	\$193,347,534.06
	TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$2,579,672,949.74
OTROS REVALUOS	NOMBRE	CUENTA	SALDO

Son los resultados contables obtenidos por las variaciones económicas del patrimonio de la Dirección de Pensiones del Estado, producidos en determinado periodo como resultado de sus operaciones presupuestarias y no presupuestarias.



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

<p>Monto del incremento al valor de los activos determinado bajo el modelo del costo histórico aplicando un factor o índice, o realizando la práctica de nuevos avalúos a los bienes inmuebles propiedad de esta institución con la Finalidad de llevar a cabo la adecuación entre los valores reales y los expresados en libros cuando la discrepancia ha llegado a un punto en el que los valores en libros carecen de significación y realidad, dada la conservación de los inmuebles y el valor en el mercado de estos.</p>	<p>DIRECCION DE PENSIONES CIVILES/SUPERAVIT</p>	<p>3239-01-01-000001</p>	<p>\$86,577,681.96</p>
			OTROS REVALUOS
			\$86,577,681.96
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			
NOMBRE	CUENTA	SALDO	
El importe representa la corrección de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en	RESULTADO AL EJERCICIO 2014	3250-01-01-000014	\$10,353.26
	RESULTADO AL EJERCICIO 2016	3250-01-01-000016	(\$97,498.28)
	RESULTADO AL EJERCICIO 2017	3250-01-01-000017	(\$27,387.39)
	RESULTADO AL EJERCICIO 2018	3250-01-01-000018	(\$99,961.61)
	RESULTADO AL EJERCICIO 2002	3252-01-01-000002	(\$626.24)
	RESULTADO AL EJERCICIO 2006	3252-01-01-000006	(\$723.60)
	RESULTADO AL EJERCICIO 2008	3252-01-01-000008	(\$6,324.03)
los estados financieros ya se por registros contables extemporáneos, por correcciones por errores	RESULTADO AL EJERCICIO 2009	3252-01-01-000009	(\$2,117.65)
	RESULTADO AL EJERCICIO 2010	3252-01-01-000010	(\$878.85)
	RESULTADO AL EJERCICIO 2011	3252-01-01-000011	\$1,486.26
	RESULTADO AL EJERCICIO 2012	3252-01-01-000012	(\$2,220.58)
	RESULTADO AL EJERCICIO 2013	3252-01-01-000013	(\$157,317.49)
	RESULTADO AL EJERCICIO 2014	3252-01-01-000014	\$38,502.26
aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, o por la inadvertencia o mala	RESULTADO AL EJERCICIO 2015	3252-01-01-000015	\$358,666.48
	RESULTADO AL EJERCICIO 2016	3252-01-01-000016	\$105,365.90
	RESULTADO AL EJERCICIO 2017	3252-01-01-000017	\$86,541.31
	RESULTADO AL EJERCICIO 2018	3252-01-01-000018	\$1,795,777.39
	RESULTADO AL EJERCICIO 2019	3252-01-01-000019	\$156,444.78
	RESULTADO AL EJERCICIO 2020	3252-01-01-000020	\$13,278,303.98
	RESULTADO AL EJERCICIO 2021	3252-01-01-000021	(\$1,515,479.76)
interpretación de hechos	RESULTADO AL EJERCICIO 2022	3252-01-01-000022	(\$1,225,485.96)
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			\$12,695,420.18
HACIENDA PUBLICO Y/O PATRIMONIO GENERADO			\$2,678,946,051.88

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$ 14,280,436,760.45 \$ 12,862,359,185.70 \$ 12,862,359,185.70

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota: 14

INGRESOS DE GESTION

Nombre	cuenta armonizada	dic-23	dic-22	dic-22
OTRAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	4129	1,083,280,111.79	1,018,016,236.32	1,018,016,236.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,083,280,111.79	1,018,016,236.32	1,018,016,236.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	4171	1,305,356.01	1,074,686.67	1,074,686.67
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		1,305,356.01	1,074,686.67	1,074,686.67
INGRESOS DE GESTION		1,084,585,467.80	1,019,090,922.99	1,019,090,922.99

Los Ingresos de gestión, Se Constituyen por la entrega de las aportaciones al fondo de pensiones realizadas por los patrones de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Magisterio y por los Institutos y/o organismos incorporados a los beneficios de la Ley de Pensiones Civiles en vigor, así como los ingresos que se obtienen tales como los derivados de las prescripciones del las aportaciones del fondo en favor de la Dirección una vez que los derechohabientes llegan a obtener su Jubilación o Pensión, adicionalmente también integran los ingresos de gestión los recursos obtenidos por parte de la renta de los salones de fiestas y por el servicio prestado en el cendi pensiones.

\$ 1,084,585,467.80

DETALLE DE CUENTAS



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

OTRAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Aportaciones Patronales al Fondo de Pensiones realizadas durante el ejercicio fiscal actual por los organismos que se detallan	PODER EJECUTIVO	4129-01-24-01-000001	\$352,814,254.04
	PODER LEGISLATIVO	4129-01-24-01-000002	\$45,944,381.70
	PODER JUDICIAL	4129-01-24-01-000003	\$76,142,904.28
	MAGISTERIO	4129-01-24-01-000004	\$522,822,222.49
	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	4129-01-24-01-000005	\$4,291,435.52
	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA	4129-01-24-01-000006	\$3,452,370.30
	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE URUAPAN	4129-01-24-01-000007	\$3,696,707.95
	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES PUREPECHA	4129-01-24-01-000008	\$3,466,570.57
	TRIBUNAL ELECTORAL DEL	4129-01-24-01-000009	\$3,398,334.30
	INSTITUTO MICHOACANO DE	4129-01-24-01-000011	\$2,880,201.44
	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	4129-01-24-01-000013	\$3,548,553.56
	FOTURMICH	4129-01-24-01-000016	\$60,599.17
	FISCALIA GENERAL	4129-01-24-01-000017	\$46,396,241.23
	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL	4129-01-24-01-000018	\$339,323.45
	POLICIA AUXILIAR	4129-01-24-01-000019	\$13,884,363.73
	COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS	4129-01-24-01-000020	\$109,939.42
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN	4129-01-24-01-000021	\$31,708.64	
TOTAL DE OTRAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL			\$1,083,280,111.79

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Ingresos obtenidos en la prestación de servicios en el área comercial de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.	INGRESOS POR ALQUILER DE	4171-01-71-12-000001	\$951,700.00
	INGRESOS POR ALQUILER DE	4171-01-71-12-000002	\$13,600.00
	INGRESOS POR RENTA DE LOZA Y MANTELERIA	4171-01-71-12-000003	\$80,008.00
	INGRESOS POR COMISIONES	4171-01-71-12-000004	\$13,000.00
	INGRESOS POR RENTA DE LOCALES	4171-01-71-12-000005	\$21,600.00
	INGRESOS POR DESCORCHE	4171-01-71-12-000006	\$1,800.00
	INGRESOS POR VENTA DE CERVEZA	4171-01-71-12-000009	\$95,100.00
	INGRESOS POR VENTA DE HIELO	4171-01-71-12-000010	\$20,248.00
	INGRESOS POR PENSION NOCTURNA	4171-01-71-12-000011	\$103,950.00



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE			
	INGRESOS VARIOS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	4171-02-71-12-000001	\$4,350.01
TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			\$1,305,356.01
INGRESOS DE GESTION			\$1,084,585,467.80

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Nota: 15

Nombre	cuenta armonizada	dic-23	dic-22	dic-22
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	4311	1,196,508,505.16	870,347,019.05	870,347,019.05
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4399	407,130,639.03	108,272,898.36	108,272,898.36
INGRESOS FINANCIEROS		1,603,639,144.19	978,619,917.41	978,619,917.41
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA		99,068.18	84,019.31	84,019.31
INGRESOS FINANCIEROS		99,068.18	84,019.31	84,019.31
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,603,540,076.01	978,535,898.10	978,535,898.10

Los Ingresos Financieros_ Se integran estos ingresos es la parte de los intereses que se ganan en el otorgamiento de préstamo en sus tres diferentes modalidades, y por los ingresos que se generan por la inversión de los recursos que constituyen la reserva técnica de la Dirección y los flujos de tesorería \$ 1,603,639,144.19

Las Variaciones de los inventarios_ este concepto no es otra cosa que el costo de ventas. \$ 99,068.18

DETALLE DE CUENTAS

INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Intereses generados en el ejercicio fiscal actual por los flujos de ejecutivo de tesorería en inversiones Diarias	RENDIMIENTOS DE CUENTAS	4311-01-01-11-000001	\$163,817,808.04
	RENDIMIENTOS CUENTAS PRODUCTIVAS DE SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	4311-01-01-12-000001	\$188,085.44
Rendimientos obtenidos durante el presente ejercicio fiscal en la inversión de los recursos de los fideicomisos	INGRESOS POR INTERESES EN FIDEICOMISO JUBILADOS Y PENSIONADOS	4311-01-02-11-000001	\$213,054,253.67
	INGRESOS POR INTERESES EN FIDEICOMISO RESERVA FINANCIERA	4311-01-02-11-000002	\$178,887,636.05
Intereses Ganados en la Inversión de recursos propios mediante el otorgamiento de préstamos en sus diferentes modalidades	INGRESOS POR INTERESES PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ	4311-01-03-11-000001	\$296,150,319.09
	INGRESOS POR INTERESES	4311-01-03-11-000002	\$243,107,398.51
	INGRESOS POR INTERESES	4311-01-03-11-000003	\$101,303,004.36
TOTAL DE INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS			\$1,196,508,505.16
INGRESOS FINANCIEROS	NOMBRE	CUENTA	SALDO
	APORTACIONES Y DESCUENTOS NO IDENTIFICADOS NO PRESUPUESTALES	4399-01-01-000001	\$2,115,766.94



NOTAS DE DESGLOSE

**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



A.- NOTAS DE DESGLOSE

Registro de ingresos obtenidos derivados de la conciliación realizada con la SFA	APORTACIONES Y DESCUENTOS NO IDENTIFICADOS NO PRESUPUESTALES	4399-01-01-000002	\$37,810,292.07
	APORTACIONES Y DESCUENTOS NO IDENTIFICADOS NO PRESUPUESTALES	4399-01-01-000003	\$6,460,947.03
Monto de las aportaciones de los trabajadores que obtienen su Jubilación o Pensión durante este ejercicio fiscal y que estas pasan a formar parte del Patrimonio de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.	PRESCRIPCION DE FONDOS A FAVOR	4399-02-01-000001	\$144,198,557.64
Montos de los ingresos por concepto de faltas a la jornada laboral de los trabajadores de esta Dirección	DESCUENTOS POR FALTAS	4399-02-01-000002	\$99,445.32
Monto de los ingresos obtenidos po la venta de los bienes adjudicados	UTILIDAD EN ADJUDICACION DE BIENES	4399-02-02-000005	\$1,820,763.51
Monto de Ingresos varios	VARIOS	4399-02-02-000012	(\$10,949.31)
Monto de los Intereses Ganados por incumplimiento de pago en tiempo y forma de los préstamos otorgados en sus diferentes modalidades	INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS DERIVADOS DE PRESTAMOS	4399-03-01-11-000001	\$4,744,196.47
Monto de los recursos obtenidos por el pago de las actualizaciones de las aplicaciones de la Indemnización del artículo 70 a préstamos en sus diferentes modalidades. Con la finalidad de reestablecer el reconocimiento de su antigüedad.	INGRESOS POR ACTUALIZACION E INTERESES MORATORIOS EN APLICACIÓN DE FONDO (INDEMNIZACION DEL ARTICULO 70)	4399-03-01-11-000002	\$2,192,595.19
Monto de las comisiones pagadas en el presente ejercicio fiscal de conformidad con el convenio celebrado con la empresa metlife derivadas de las retenciones efectuadas a los Jubilados y Pensionados que contratan su seguro de vida con la mencionada empresa.	INGRESOS POR COMISIONES DE METLIFE MEXICO S.A.	4399-03-01-11-000003	\$459,361.72
Monto de los recursos recaudados por diversos conceptos.	INGRESOS POR VARIOS DIRECCION	4399-03-01-11-000004	\$793,428.22
Monto de las utilidades obtenidas en venta de bienes embargados	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	4399-03-01-11-000006	\$296,685.86
Monto de los intereses Ganados por incumplimiento de pago en tiempo y forma de las aportaciones y descuentos	INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS EN FALTA DE PAGO	4399-03-01-11-000007	\$199,667,168.25
	INGRESOS POR COMISIONES ONDACELL SA DE CV	4399-03-01-11-000008	\$8,666.00
Ingresos de presente ejercicio fiscal por concepto de cuotas mensuales e inscripciones de los memores que asisten al Cendi.	INGRESOS POR CUOTAS E INSCRIPCIONES EN EL CENDI	4399-03-01-43-000001	\$1,225,510.00
Monto de la recuperación realizada en el presente ejercicio fiscal de los créditos del fraccionamiento loma real	INGRESOS POR RECUPERACION POR DONACION (LOMA REAL)	4399-03-03-11-000001	\$402,204.12
	FONDO DE SEGURO DE PRESTAMOS HIPOTECA Y LIQUIDEZ	4399-03-06-11-000002	\$250.00
	CONSTITUCION DEL FONDO SEGURO VIDA JUBILADOS	4399-03-07-11-000001	\$4,845,750.00
TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS			\$407,130,639.03
TOTAL DE INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS			\$1,603,639,144.19
Nombre	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Monto de las variaciones en precios de las mercancías comercializadas en los Salones Xangari (costo de Ventas)	CERVEZA	4321-01-01-000002	(\$84,806.19)
	HIELO	4321-01-01-000003	(\$14,261.99)
VARIACIÓN EN PRECIOS DE MERCANCIAS			(\$99,068.18)



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE	
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS \$1,603,540,076.01
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 2,688,125,543.81 \$ 1,997,626,821.09 \$ 1,997,626,821.09

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Nota: 16

Nombre	cuenta armonizada	dic-23	dic-22	dic-22
SERVICIOS PERSONALES	511	93,297,365.02	88,043,901.54	88,043,901.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	512	2,888,855.11	2,733,414.60	2,733,414.60
SERVICIOS GENERALES	513	8,852,311.64	7,453,765.85	7,453,765.85
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		105,038,531.77	98,231,081.99	98,231,081.89

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO _ Corresponde a los gastos realizados para llevar a cabo las operaciones de la Dirección de pensiones tanto en el edificio central como en las áreas **\$ 105,038,531.77**

DETALLE DE CUENTAS

SERVICIOS PERSONALES	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Monto de las Remuneraciones Pagadas en el presente ejercicio fiscal al personal de esta Institución de Base, Confianza y eventuales, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5111	\$30,471,313.13
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5112	\$2,842,242.18
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5113	\$24,903,393.57
	SEGURIDAD SOCIAL	5114	\$16,073,941.39
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5115	\$15,577,872.70
	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5116	\$3,428,602.05
	TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTROS	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Gatos realizados en el presente ejercicio fiscal correspondientes al pago de materiales y útiles de	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5121	\$704,876.80
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5122	\$752,616.56
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5124	\$24,978.09



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

oficina, limpieza, impresión y reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico para centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos para el funcionamiento de esta Institución	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,125	\$16,667.94
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5126	\$182,028.16
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5127	\$1,186,856.48
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5129	\$20,831.08
	TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS		\$2,888,855.11
SERVICIOS GENERALES	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Monto de los Gatos realizados en el presente ejercicio fiscal por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades de esta Institución	SERVICIOS BÁSICOS	5131	\$726,137.09
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5132	\$65,127.30
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5133	\$1,753,108.83
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5134	\$1,182,020.10
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5135	\$582,940.86
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5137	\$78,461.55
	SERVICIOS OFICIALES	5138	\$265,371.11
	OTROS SERVICIOS GENERALES	5139	\$4,198,050.48
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES		\$8,852,311.64	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$105,038,531.77	

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Nota: 17

Nombre	cuenta armonizada	dic-23	dic-22	dic-22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	523	1,993,385.91	2,142,499.67	2,142,499.67
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,993,385.91	2,142,499.67	2,142,499.67
AYUDAS SOCIALES	524	699,381.38	321,721.16	321,721.16
AYUDAS SOCIALES		699,381.38	321,721.16	321,721.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	5252	1,952,873,350.43	1,677,887,163.08	1,677,887,163.08
PENSIONES Y JUBILACIONES		1,952,873,350.43	1,677,887,163.08	1,677,887,163.08
OTRAS JUBILACIONES Y PENSIONES	5259	9,182,022.01	5,190,846.86	5,190,846.86
OTRAS JUBILACIONES Y PENSIONES		9,182,022.01	5,190,846.86	5,190,846.86
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	527	17,613,741.60	19,143,253.63	19,143,253.63



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY		17,613,741.60	19,143,253.63	19,143,253.63
TRANSTRFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,982,361,881.33	1,704,685,484.40	1,704,685,484.37

TRANSTRFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS _ Corresponde a los gastos realizados y que se derivan de la Ley de Pensiones Civiles del Estado como son el pago de los Jubilados y Pensionados, el entero de las prestaciones o cantidades aseguradas que contempla la ley como son la entrega de la indemnización al no tener derecho a Jubilación o Pensión y la entrega de la cuota de ayuda por fallecimiento de trabajadores en activo que no tengan derecho a Jubilación o Pensión, así como el costo por la administración de las casas del jubilado y pensionado el importe de estos gastos es de: \$ 1,953,572,731.81

DETALLE DE CUENTAS

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Monto de los subsidios entregados en el presente ejercicio fiscal a la unión y asociación de Jubilados y pensionados para la administración de las casas donde acuden los Jubilados y Pensionados	SUBSIDIOS	5231	\$1,993,385.91
TOTAL DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$1,993,385.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Monto del pago realizado en el presente ejercicio fiscal por concepto de Nominas de Jubilados y Pensionados	Pago de pensiones y jubilaciones	5252-45201	\$1,689,681,560.27
Monto del pago provisionado el presente ejercicio fiscal correspondiente a la gratificación anual del ejercicio fiscal en curso, así como pagos adicionales realizados a los Jubilados y Pensionados, como son gastos de funeral, fondo de prevision social entre otros	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	5252-45202	\$263,191,790.16
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES			\$1,952,873,350.43
OTRAS JUBILACIONES Y PENSIONES	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Registro de los pagos del presente ejercicio fiscal por concepto de la Indemnización del articulo 70 de la Ley, así como de los reintegros de capital por descuentos indebidos, este registro no aplica a estado de actividades solo a presupuesto de egresos y solo se refleja en actividades cuando existe la entrega del mes o los dos meses de indemnización adicional a aquellos derechohabientes que hayan causado baja antes del 25 de SEPTIEMBRE de 2015	Prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones	5259-45902	\$9,182,022.01
TOTAL OTRAS JUBILACION Y PENSIONES			\$9,182,022.01
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Amortizaciones del presente ejercicio fiscal correspondientes al pago de los seguros facultativos de los Jubilados y Pensionados	Trasferencias para cuotas y aportaciones de seguridad social para el IMSS, ISSSTE e ISSFAM por obligación del estado	5271-47101	\$17,613,741.60
TOTAL DE OTRAS TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY			\$17,613,741.60
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$1,982,361,881.33

OTROS GASTOS Y PERPERDIDAS EXTRAORDINARIAS

Nota: 18

Nombre	cuenta armonizada	dic-23	dic-22	dic-22
DEPRECIACIONES	551	1,484,910.05	1,362,720.77	1,362,720.77
DEPRECIACIONES		1,484,910.05	1,362,720.77	1,362,720.77

DEPRECIACIONES _ Cantidad correspondiente a la depreciación aplicada durante el ejercicio a los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Dirección de Pensiones que por el paso del tiempo hay ido generando un desgaste y una obsolescencia. \$ 1,484,910.05

DETALLE DE CUENTAS

DEPRECIACIONES	NOMBRE	CUENTA	SALDO
Monto de la afectación de las depreciaciones de los bienes de conformidad con los parámetros de	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	5513	\$954,697.88



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE			
estimación de vida útil emitidos por el CONAC	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	5515	\$530,212.17
TOTAL DE DEPRECIACIONES			\$1,484,910.05

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 2,088,885,323.15	\$ 1,804,279,287.16	\$ 1,804,279,287.03
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$ 599,240,220.66	\$ 193,347,533.93	\$ 193,347,534.06

		DICIEMBRE 2023	
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS		599,240,220.66	
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTEN AL EFECTIVO		1,484,910.05	
DEPRECIACION		1,484,910.05	
AMORTIZACION		0.00	
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES		0.00	
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDAS POR REVALUACION			
GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR			
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
TOTAL		\$ 600,725,130.71	

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Nota: 19

	DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	VARIACIONES Aumento
EFECTIVO	0.00	126,160.27	-126,160.27
BANCOS/TESORERIA	1,581,491,256.52	1,688,672,666.49	-107,181,409.97
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	119,363,848.74	118,403,722.89	960,125.85
TOTAL		-\$ 106,347,444.39	

Análisis de las variaciones del flujo en el Anexo 1

Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo. Cantidad correspondiente a las variación reportadas en el estado de flujo de efectivo. Y que se derivan de los rubros donde se registran los valores líquidos o flujos de tesorería. \$ (106,347,444.39)

ACLARACION REPORTE FLUJOS DE EFECTIVO

Nota: 20

FLUJOS DE EFECTIVO

RESULTADO DEL REPORTE DEL INDETEC	1,700,855,105.26
SALDO SEGÚN ESTADO DE POSICION FINANCIERA (EFECTIVO Y EQUIVALENTES)	1,700,855,105.26
DIFERENCIA	\$ 0.00

MES:	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN
ENERO	430,978,918.08	



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

Aun y cuando el reporte del flujo de efectivo muestra efectivamente la disposición de recursos en bancos, este no del todo es correcto ya que el sistema realiza una operación aritmética de ajuste de saldo que de acuerdo a su naturaleza la nombra como "OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN" (cuando son ingresos) o "OTRAS APLICACIONES DE OPERACION" (cuando son egresos) el comportamiento de este reporte y los saldos mostrados como ajuste en este ejercicio fiscal 2023 es el siguiente:

FEBRERO	429,952,497.69
MARZO	300,287,401.53
ABRIL	296,493,035.25
MAYO	286,714,433.19
JUNIO	189,201,926.64
JULIO	168,226,670.39
AGOSTO	164,117,521.16
SEPTIEMBRE	112,616,313.42
OCTUBRE	86,245,815.00
NOVIEMBRE	75,440,392.39
DICIEMBRE	31,455,095.02

Estas cantidades que se muestran de manera mensual, no es posible identificarlas al 100 %, razon por la cual se integra el reporte de flujos de efectivo, donde se realiza la transparencia de la informacion:

INFORMACION PRESUPUESTAL

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Nota: 21

RUBRO	COG	% A EJERCER AL MES	% EJERCIDO AL MES	DIFERENCIA %
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11000	100.00%	100.00%	0.00%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12000	100.00%	100.00%	0.00%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13000	100.00%	100.00%	0.00%
SEGURIDAD SOCIAL	14000	100.00%	100.00%	0.00%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15000	100.00%	100.00%	0.00%
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	17000	100.00%	100.00%	0.00%
CAPITULO 1000		100.00%	100.00%	0.00%
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21000	100.00%	92.74%	7.26%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22000	100.00%	99.95%	0.05%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	23000	100.00%	96.26%	3.75%
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24000	100.00%	79.95%	20.05%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25000	100.00%	64.05%	35.95%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26000	100.00%	82.08%	17.92%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27000	100.00%	100.00%	0.00%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29000	100.00%	31.05%	68.95%
CAPITULO 2000		100.00%	94.88%	5.12%
SERVICIOS BASICOS	31000	100.00%	99.93%	0.07%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32000	100.00%	99.93%	0.07%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33000	100.00%	99.99%	0.01%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34000	100.00%	99.87%	0.13%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35000	100.00%	99.64%	0.36%
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	36000	100.00%	99.48%	0.52%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37000	100.00%	65.37%	34.63%
SERVICIOS OFICIALES	38000	100.00%	99.88%	0.12%
OTROS SERVICIOS GENERALES	39000	100.00%	97.41%	2.59%
CAPITULO 3000		100.00%	97.41%	2.59%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	43000	100.00%	92.29%	7.71%
AYUDAS SOCIALES	44000	100.00%	64.46%	35.54%



NOTAS DE DESGLOSE
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



A.- NOTAS DE DESGLOSE

PENSIONES Y JUBILACIONES	45000	100.00%	99.94%	0.06%
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	47000	100.00%	68.07%	31.93%
CAPITULO 4000		100.00%	99.57%	0.43%
Mobiliario	51101	100.00%	29.35%	70.65%
Bienes informáticos	51501	100.00%	51.20%	48.80%
Equipo de administración	51901	100.00%	28.10%	71.90%
Cámaras fotográficas y de video	52301	100.00%	72.03%	27.97%
Herramientas y maquinas herramienta	56701	100.00%	56.35%	43.65%
CAPITULO 5000		100.00%	47.53%	52.47%
Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	75401	100.00%	164.37%	-64.37%
CAPITULO 7000		100.00%	164.37%	-64.37%
GENERAL		100.00%	101.79%	-1.79%

NOTAS

Los rubros se encuentran dentro de su parámetro de porcentaje de ejercicio por lo tanto no procede realizar ninguna aclaración.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Nota: 22

RUBRO	CRI	% A EJERCER AL MES	% EJERCIDO AL MES	DIFERENCIA %	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24-00	100.00%	99.14%	0.86%	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	24-00	100.00%	99.31%	0.69%	
INGRESOS DEL RUBRO 24		100.00%	99.22%	0.78%	
	0	71-00	100.00%	119.42%	-19.42%
INGRESOS DEL RUBRO 71		100.00%	119.42%	-19.42%	
	0	79-01	100.00%	125.88%	-25.88%
INGRESOS DEL RUBRO 79-01		100.00%	125.88%	-25.88%	
	0	79-02	100.00%	108.42%	-8.42%
INGRESOS DEL RUBRO 79-02		100.00%	108.42%	-8.42%	
GENERAL		100.00%	108.03%	-8.03%	

NOTAS

Del rubro **24-00** que corresponde a los ingresos por concepto de aportaciones al fondo de pensiones.

Del rubro **71-00** que corresponde a los ingresos del área de negocio denominada subdirección de comercializadora.

Del rubro **79-01** que corresponde a los ingresos por rendimientos en inversiones, (intereses) en el mes de enero solo se reciben las aportaciones correspondientes a una quincena y se estima recibir las dos

Del rubro **79-02** que corresponde a los ingresos por recuperación de capital, en el mes de enero solo se reciben las aportaciones correspondientes a una quincena y se estima recibir las dos



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



B.- NOTAS DE MEMORIA

Las notas de memoria están integradas por las cuentas de orden mismas que reflejan el comportamiento del ejercicio del presupuesto del ejercicio fiscal en curso, por tal motivo a continuación se detallan los ingresos devengados pendientes de recaudar así como los egresos comprometidos/devengados pendientes de pago.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUB-CUENTA	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO (APORTACION PATRONAL)		CONCEPTO
		IMPORTE	
Poder Ejecutivo 2da de Diciembre de 2023	14,927,932.16	14,927,932.16	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Congreso del Estado 2da de Diciembre de 2023	1,964,573.25	1,964,573.25	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 0	0.00	0.00	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Magisterio 2da de Diciembre de 2023	21,667,079.83	21,667,079.83	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Instituto Tecnológico Superior de Zamora 0	0.00	0.00	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Instituto Tecnológico Superior de Uruapan 2da de Diciembre de 2023 1era de Diciembre de 2023 2da de Noviembre de 2023 2da de Octubre de 2023	156,650.21 153,926.82 154,605.82 159,979.09	625,161.94	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Instituto Tecnológico Superior Purépecha 2da de Diciembre de 2023 1era de Diciembre de 2023 2da de Noviembre de 2023 1era de Noviembre de 2023	151,881.64 154,126.57 154,029.86 153,383.08	613,421.15	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Tribunal Electoral del Estado		0.00	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



B.- NOTAS DE MEMORIA

	0	0.00		
Instituto de la Infraestructura Fisica		0.00		Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Instituto Michacano de Acceso a la Informacion	0	0.00	0.00	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación	0	0.00	0.00	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Fomento Turístico de Michoacan 2da de Diciembre de 2023		3,013.70	3,013.70	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Fiscalía General	0	0.00	0.00	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupcion de Mich.	0	0.00	0.00	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Policia Auxiliar			4,770,412.16	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
2da de Diciembre de 2023		574,993.46		
1era de Diciembre de 2023		582,307.89		
2da de Noviembre de 2023		591,710.38		
1era de Noviembre de 2023		592,344.82		
2da de Octubre de 2023		595,916.54		
1era de Octubre de 2023		598,965.85		
2da de Septiembre de 2023		619,793.21		
2da de agosto de 2023		614,380.01		
Comision de los Derechos Humanos	0	0.00	0.00	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Consejo Economico y Social del Estado de Michoacan	0	0.00	0.00	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



B.- NOTAS DE MEMORIA

TOTAL

44,571,594.19

CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO (APORTACION DEL TRABAJADOR)

SUB-CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO
Poder Ejecutivo 2da de Diciembre de 2023	12,631,327.21	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Congreso del Estado 2da de Diciembre de 2023	1,662,331.21	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Supremo Tribunal de Justicia del Estado	0.00	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Magisterio 2da de Diciembre de 2023	18,333,682.93	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Instituto Tecnológico Superior de Zamora	0.00	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Instituto Tecnológico Superior de Uruapan 2da de Diciembre de 2023 1era de Diciembre de 2023 2da de Noviembre de 2023 2da de Octubre de 2023	528,983.18	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Instituto Tecnológico Superior Purépecha 2da de Diciembre de 2023	128,515.23	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan



**NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

B.- NOTAS DE MEMORIA

1era de Diciembre de 2023	130,414.79	
2da de Noviembre de 2023	130,332.96	
1era de Noviembre de 2023	129,785.68	
Tribunal Electoral del Estado	0.00	0.00
Instituto de la Infraestructura Fisica	0.00	0.00
Instituto Michacano de Acceso a la Informacion	0.00	0.00
Instituto Michoacano de Ciencias de la Educacion	0.00	0.00
Fomento Turistico de Michoacan 2da de Diciembre de 2023	2,550.05	2,550.05
Fiscalia General	0.00	0.00
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupcion de Mich.	0.00	0.00
Policia Auxiliar	4,036,502.60	4,036,502.60
2da de Diciembre de 2023	486,532.93	
1era de Diciembre de 2023	492,722.06	
2da de Noviembre de 2023	500,678.01	
1era de Noviembre de 2023	501,214.85	
2da de Octubre de 2023	504,237.07	
1era de Octubre de 2023	506,817.26	
2da de Septiembre de 2023	524,440.41	
2da de agosto de 2023	519,860.01	

Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan

Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan

Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan

Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan

Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan

Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan

Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan

Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan



**NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

B.- NOTAS DE MEMORIA

Comision de los Derechos Humanos	0	0.00	0.00	Importe de las aportaciones a Enterar en calidad de patron por los trabajadores activos en las quincenas que se detallan
Consejo Economico y Social del Estado de Michoacan	0	0.00	0.00	0
TOTAL			37,714,425.84	

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS

CONCEPTO	OTROS	ALQUILER DE	MOBILIARIO	HIELO	LOZA Y MANTELERIA	CERVEZA	COMISION
	INGRESOS	SALONES					
	0.00	8,200.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	8,200.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
GRAN TOTAL	12,835.00						

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INTERESES DE INVERSIONES EN FIDEICOMISOS Y FLUJOS DE EFECTIVO**

**IMPORTE
INTERESES GANADOS**

CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO DE LA INVERSION	CUENTAS PRODUCTIVAS	FIDEICOMISO JUBILADOS Y PENSIONADOS	FIDEICOMISO RESERVA FINANCIERA	CONCEPTO
Intereses devengados pendientes de pago	02/01/2024		5,766,180.49	0.00	intereses ganados devengados pendientes de pago al 31/12/2023
Intereses devengados pendientes de pago	02/01/2024		0.00	4,830,120.13	intereses ganados devengados pendientes de pago al 31/12/2023
TOTAL		0.00	5,766,180.49	4,830,120.13	
GRAN TOTAL	10,596,300.62				

**INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS EN FALTA DE PAGO EN TIEMPO Y FORMA EN APORTACION Y DESCUENTOS
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

**IMPORTE
INTERESES MORATORIOS PENDIENTES DE PAGO**

CONCEPTO	2023	MONTO	FECHA DE PAGO	IMPORTE PAGADO	SALDO POR PAGAR
INTERESES PACTADOS POR PAGAR	ENERO	19,966,999.01	31/01/2023	19,966,999.01	179,700,169.24



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



B.- NOTAS DE MEMORIA

INTERESES PACTADOS POR PAGAR	FEBRERO	19,966,999.01	28/02/2023	19,966,999.01	159,733,170.23
INTERESES PACTADOS POR PAGAR	MARZO	19,966,999.01	31/03/2023	19,966,999.01	139,766,171.22
INTERESES PACTADOS POR PAGAR	ABRIL	19,966,999.01	28/04/2023	19,966,999.01	119,799,172.21
INTERESES PACTADOS POR PAGAR	MAYO	19,966,999.01	31/05/2023	19,966,999.01	99,832,173.20
INTERESES PACTADOS POR PAGAR	JUNIO	19,966,999.01	30/06/2023	19,966,999.01	79,865,174.19
INTERESES PACTADOS POR PAGAR	JULIO	19,966,999.01	31/07/2023	19,966,999.01	59,898,175.18
INTERESES PACTADOS POR PAGAR	AGOSTO	19,966,999.01	31/08/2023	19,966,685.47	39,931,489.71
INTERESES PACTADOS POR PAGAR	SEPTIEMBRE	19,966,999.01	12/09/2023	19,966,685.47	19,964,804.24
INTERESES PACTADOS POR PAGAR	OCTUBRE	19,964,177.16	12/09/2023	19,964,804.24	0.00
		199,667,168.25			0.00

**INVERSIONES EN PRESTAMOS
INTERESES GANADOS SOBRE PRESTAMOS**

RETENCIONES REALIZADAS POR:	IMPORTE INTERESES GANADOS			CONCEPTO
	PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ	
Poder Ejecutivo 2da de Diciembre de 2023	4,118,665.67 4,118,665.67	1,289,834.23 1,289,834.23	8,947,554.30 8,047,564.50	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
Congreso del Estado 2da de Diciembre de 2023	295,209.72 295,209.72	86,933.49 86,933.49	230,016.31 230,016.31	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
Supremo Tribunal de Justicia del Estado	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
Magisterio 2da de Diciembre de 2023	6,393,377.45 6,393,377.45	2,105,541.26 2,105,541.26	0.00 0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
Instituto Tecnológico Superior de Zamora 2da de Diciembre de 2023	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
Instituto Tecnológico Superior de Uruapan 2da de Diciembre de 2023 1era de Diciembre de 2023 2da de Noviembre de 2023 2da de Octubre de 2023	117,542.89 29,438.93 29,438.95 29,794.35 28,870.66	14,533.36 3,633.34 3,633.34 3,633.34 3,633.34	18,599.96 4,649.99 4,649.99 4,649.99 4,649.99	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



B.- NOTAS DE MEMORIA

Instituto Tecnológico Superior Purépecha	160,452.68	8,466.68	18,858.32	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
2da de Diciembre de 2023	41,117.03	2,116.67	4,714.58	
1era de Diciembre de 2023	40,339.96	2,116.67	4,714.58	
2da de Noviembre de 2023	39,454.64	2,116.67	4,714.58	
1era de Noviembre de 2023	39,541.05	2,116.67	4,714.58	
Tribunal Electoral del Estado	0.00	0.00	0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
	0.00		0.00	
Instituto de la Infraestructura Fisica	0.00	0.00	0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
Instituto Michacano de Acceso a la Informacion	0.00	0.00	0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
	0.00	0.00	0.00	
Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación	0.00	0.00	0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
	0.00	0.00	0.00	
Fomento Turístico de Michoacan	0.00	0.00	0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
2da de Diciembre de 2023	0.00	0.00	0.00	
Fiscalía General	0.00	0.00	0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupcion de Mich.	0.00	0.00	0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
	0.00	0.00	0.00	
Policia Auxiliar	89,820.84	16,796.24	12,000.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
2da de Diciembre de 2023	14,590.22	2,099.53	1,500.00	
1era de Diciembre de 2023	14,254.63	2,099.53	1,500.00	
2da de Noviembre de 2023	13,309.73	2,099.53	1,500.00	
1era de Noviembre de 2023	12,320.63	2,099.53	1,500.00	
2da de Octubre de 2023	10,869.50	2,099.53	1,500.00	
1era de Octubre de 2023	9,498.84	2,099.53	1,500.00	
2da de Septiembre de 2023	8,538.88	2,099.53	1,500.00	
2da de agosto de 2023	6,438.41	2,099.53	1,500.00	
Comision de los Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

B.- NOTAS DE MEMORIA

	0	0.00	0.00	0.00	
Consejo Economico y Social del Estado de Michoacan	0	0.00	0.00	0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
TOTAL		11,175,069.25	3,522,105.26	9,227,028.89	
GRAN TOTAL		23,924,203.40			

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

RECUPERACIONES DE CAPITAL Y APORTACIONES A FONDOS

RETENCIONES REALIZADAS POR:	IMPORTE			FONDO DE SEGURO DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ E HIPOTECA	CONCEPTO
	PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ	DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ E HIPOTECA	
Poder Ejecutivo 2da de Diciembre de 2023	14,478,625.36	1,011,616.45	10,111,703.93	2,221,422.94	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
Congreso del Estado 2da de Diciembre de 2023	1,031,691.37	73,105.84	292,611.96	79,237.13	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
Supremo Tribunal de Justicia del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
Magisterio 2da de Diciembre de 2023	20,980,939.74	1,771,039.97	0.00	848,934.92	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
Instituto Tecnológico Superior de Zamora	0.00	0.00	0.00	0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
Instituto Tecnológico Superior de Uruapan 2da de Diciembre de 2023 1era de Diciembre de 2023 2da de Noviembre de 2023 2da de Octubre de 2023	432,204.45 108,652.44 108,349.37 107,713.99 107,483.65	10,825.16 2,706.29 2,706.29 2,706.29 2,706.29	11,304.36 2,826.09 2,826.09 2,826.09 2,826.09	8,283.28 2,070.82 2,070.82 2,070.82 2,070.82	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
Instituto Tecnológico Superior Purépecha 2da de Diciembre de 2023	527,696.93 135,888.79	7,649.16 1,912.00	29,195.80 7,296.90	6,508.32 1,627.90	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



B.- NOTAS DE MEMORIA

1era de Diciembre de 2023	131,332.26	1,912.29	7,298.95	1,627.08	
2da de Noviembre de 2023	129,795.59	1,912.29	7,298.95	1,627.08	
1era de Noviembre de 2023	130,680.29	1,912.29	7,298.95	1,627.08	
Tribunal Electoral del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
	0.00	0.00	0.00	0.00	
Instituto de la Infraestructura Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
	0.00	0.00	0.00	0.00	
Instituto Michacano de Acceso a la Informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
	0.00	0.00	0.00	0.00	
Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fomento Turistico de Michoacan	0.00	0.00	0.00	0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fiscalía General	0.00	0.00	0.00	0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
	0.00	0.00	0.00	0.00	
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupcion de Mich.	0.00	0.00	0.00	0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
	0.00	0.00	0.00	0.00	
Policia Auxiliar	874,135.08	10,984.24	8,706.64	9,933.28	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan
2da de Diciembre de 2023	143,539.44	1,373.03	1,088.33	1,241.66	
1era de Diciembre de 2023	137,108.76	1,373.03	1,088.33	1,241.66	
2da de Noviembre de 2023	129,994.24	1,373.03	1,088.33	1,241.66	
1era de Noviembre de 2023	119,655.64	1,373.03	1,088.33	1,241.66	
2da de Octubre de 2023	107,020.97	1,373.03	1,088.33	1,241.66	
1era de Octubre de 2023	91,083.43	1,373.03	1,088.33	1,241.66	
2da de Septiembre de 2023	83,330.58	1,373.03	1,088.33	1,241.66	
2da de agosto de 2023	62,402.02	1,373.03	1,088.33	1,241.66	
Comision de los Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

B.- NOTAS DE MEMORIA

	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Consejo Economico y Social del Estado de Michoacan		0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL		38,325,292.93	2,885,220.82	10,453,522.69	3,174,319.87
TOTAL		54,838,356.31			

Retenciones realizadas a los trabajadores en las quincenas que se detallan

GRAN TOTAL DE INGRESOS PENDIENTES DE RECAUDAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

171,657,715.36

PRESUPUESTO DE EGRESOS

COG	SUB-CUENTA	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	IMPORTE	CONCEPTO
13201	Prima Vacacional		0.00	Derechos devengado por pagar a los trabajadores correspondientes a la prima vacacional por pagar 2023
13202	Aguinaldo o gratificaciones de fin de año		0.00	Derechos devengados por pagar a los trabajadores correspondientes a la Gratificación anual del Ejercicio fiscal 2023
14103	Aportaciones al IMSS		0.00	Cuota patronal por pagar al de la aportación al IMSS a mas tardar el día 17 del siguiente mes
14303	Aportaciones AFORE		0.00	Cuota patronal por pagar a la AFORE a mas tardar el día 17 del siguiente mes
	TOTAL		0.00	

COG	SUB-CUENTA	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPORTE	CONCEPTO
23801	Mercancías adquiridas para su comercialización		0.00	DETALLE DEL CAPITULO 2000
	TOTAL		0.00	

COG	SUB-CUENTA	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	IMPORTE	CONCEPTO
-----	------------	-----------------------------------	---------	----------



**NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



B.- NOTAS DE MEMORIA

Entero pendiente de pago correspondiente
al mes y que se realizara a mas tardar el
dia 17 del siguiente mes

39802 Impuestos sobre nominas y similares 0.00

39991 Erogaciones Recuperables (prestamos) 44,992,637.56

detalle

TOTAL

44,992,637.56

	NOMBRE	PODER	FECHA	Nº DE	CANTIDAD	PENDIENTE DE PAGO	
			AUTORIZACION	OFICIO	AUTORIZADA	COMPROMETIDO	
					LIQUIDO	LIQUIDO	
1	ACOSTA PATIÑO ROSA MARIA	EJECUTIVO	11-dic-23	SCGH/001/2024	75,000.00	75,000.00	LIQUIDEZ
2	AGUILAR GUEVARA RICARDO	CONFIANZA	13-dic-23	SCGH/001/2024	220,000.00	220,000.00	LIQUIDEZ
3	ALBAVERA PADILLA AMERICA HAYDEE	EJECUTIVO	14-dic-23	SCGH/001/2024	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ
4	ALIPIO MENDOZA KARINA	JUDICIAL	29-nov-23	SCGH/123/2023	245,000.00	245,000.00	LIQUIDEZ
5	ALONSO RAMIREZ RAQUEL	MAGISTERIO	18-dic-23	SCGH/001/2024	210,000.00	210,000.00	LIQUIDEZ
6	ALVAREZ ROMERO GILBERTO	MAGISTERIO	30-oct-23	SCGH/114/2023	135,000.00	135,000.00	LIQUIDEZ
7	ALVAREZ SANTIAGO MARIO	CONFIANZA	10-nov-23	SCGH/123/2023	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ
8	AMBRIZ TORRES AMBROCIO	J Y P	23-nov-23	SCGH/123/2023	125,000.00	125,000.00	LIQUIDEZ
9	ARCILA MENDOZA IGNACIO	MAGISTERIO	07-dic-23	SCGH/001/2024	325,000.00	325,000.00	LIQUIDEZ
10	ARROYO DAMINA ALBERTO	MAGISTERIO	18-dic-23	SCGH/001/2024	200,000.00	200,000.00	LIQUIDEZ
11	AVILA-SOTO ABEL	MAGISTERIO	27-nov-23	SCGH/123/2023	110,000.00	110,000.00	LIQUIDEZ
12	AYALA VILLASEÑOR TERESA	MAGISTERIO	18-dic-23	SCGH/001/2024	125,000.00	125,000.00	LIQUIDEZ
13	BACA GONZALEZ LUIS ROMAN	CONFIANZA	07-nov-23	SCGH/123/2023	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ
14	BAEZA MEDEL JOSE ANTONIO	MAGISTERIO	13-jul-23	SCGH/075/2023	300,000.00	300,000.00	LIQUIDEZ
15	BALLESTEROS HERNANDEZ ROGELIO	CONFIANZA	19-dic-23	SCGH/001/2024	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ
16	BASTIDA AGUIÑIGA ANA SOFIA	CONFIANZA	01-dic-23	SCGH/001/2024	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ
17	BEJAR BARBOSA ROSA OFELIA	MAGISTERIO	18-dic-23	SCGH/001/2024	370,000.00	370,000.00	LIQUIDEZ
18	BEJAR MONTELONGO HELEODORO	CONFIANZA	24-ago-23	SCGH/086/2023	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ
19	CAMPOS GOMEZ MARIA LETICIA	EJECUTIVO	11-dic-23	SCGH/001/2024	35,000.00	35,000.00	LIQUIDEZ
20	CASTREJON MENDOZA ARTURO	EJECUTIVO	13-dic-23	SCGH/001/2024	325,000.00	325,000.00	LIQUIDEZ
21	CERVANTES RAMOS ADRIANA	EJECUTIVO	06-dic-23	SCGH/001/2024	85,000.00	85,000.00	LIQUIDEZ
22	CHAGOLLA MORALES SARA PATRICIA	CONFIANZA	14-sep-23	SCGH/097/2023	295,000.00	295,000.00	LIQUIDEZ
23	CHAVEZ PEREZ RUBI YURITZI	EJECUTIVO	19-sep-23	SCGH/097/2023	290,000.00	290,000.00	LIQUIDEZ
24	CHAVEZ RUEDA RAMIRO	MAGISTERIO	07-dic-23	SCGH/001/2024	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ
25	CINCIRE ESTRADA VICTOR ENRIQUE	OTROS	29-nov-23	SCGH/123/2023	240,000.00	240,000.00	LIQUIDEZ



**NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



B.- NOTAS DE MEMORIA

26	CISNEROS QUEZADA ALEJANDRO	EJECUTIVO	11-dic-23	SCGH/001/2024	105,000.00	105,000.00	LIQUIDEZ
27	CORTES RODRIGUEZ RAMSES	EJECUTIVO	01-dic-23	SCGH/001/2024	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ
28	CORZA VARGAS JUAN	MAGISTERIO	30-nov-23	SCGH/123/2023	150,000.00	150,000.00	LIQUIDEZ
29	DE LA CRUZ CAMACHO BIANCA ESTELA	CONFIANZA	03-ago-23	SCGH/086/2023	75,000.00	75,000.00	LIQUIDEZ
30	DIAZ NUÑEZ SANDRA	EJECUTIVO	18-dic-23	SCGH/001/2024	50,000.00	50,000.00	LIQUIDEZ
31	DIAZ TORRES ITZIHUARI LILIANA	EJECUTIVO	01-dic-23	SCGH/001/2024	10,000.00	10,000.00	LIQUIDEZ
32	ESPINOZA AVILA CAROLINA	EJECUTIVO	13-dic-23	SCGH/001/2024	110,000.00	110,000.00	LIQUIDEZ
33	ESTRADA GUEVARA ROSALBA	EJECUTIVO	06-dic-23	SCGH/001/2024	350,000.00	350,000.00	LIQUIDEZ
34	ESTRADA PINEDA MARIA LUISA	MAGISTERIO	27-jun-23	SCGH/065/2023	80,000.00	80,000.00	LIQUIDEZ
35	ESTRADA RIOS ALBERTO JORGE	EJECUTIVO	06-dic-23	SCGH/001/2024	185,000.00	185,000.00	LIQUIDEZ
36	FLORES CALDERON PAULINA ELISA	EJECUTIVO	13-dic-23	SCGH/001/2024	225,000.00	225,000.00	LIQUIDEZ
37	GALVAN ROJAS SILVIA	MAGISTERIO	13-dic-23	SCGH/001/2024	265,000.00	265,000.00	LIQUIDEZ
38	GAMIÑO GARCIA NORMA	JUDICIAL	22-may-23	SCGH/056/2023	170,000.00	170,000.00	LIQUIDEZ
39	GARCIA GUERRERO NICOLAS	CONFIANZA	01-jun-23	SCGH/065/2023	350,000.00	350,000.00	LIQUIDEZ
40	GARCIA MARTINEZ ALEJANDRA JANNET	MAGISTERIO	06-dic-23	SCGH/001/2024	350,000.00	350,000.00	LIQUIDEZ
41	GARCIA QUIROZ JAVIER	JUDICIAL	18-oct-23	SCGH/114/2023	310,000.00	310,000.00	LIQUIDEZ
42	GUERRERO AGUILAR ROBERTO	EJECUTIVO	07-dic-23	SCGH/001/2024	300,000.00	300,000.00	LIQUIDEZ
43	GUIDO VAZQUEZ YURITZI ADRIANA	EJECUTIVO	29-nov-23	SCGH/123/2023	180,000.00	180,000.00	LIQUIDEZ
44	GUTIERREZ BARAJAS GABRIEL	MAGISTERIO	14-nov-23	SCGH/123/2023	350,000.00	350,000.00	LIQUIDEZ
45	GUTIERREZ ORNELAS MARITZA	CONFIANZA	11-dic-23	SCGH/001/2024	85,000.00	85,000.00	LIQUIDEZ
46	HERNANDEZ GUIZAR JOAQUIN	CONFIANZA	29-nov-23	SCGH/123/2023	390,000.00	390,000.00	LIQUIDEZ
47	HERRERA MADRIGAL MARTIN DANIEL	OTROS	23-nov-23	SCGH/123/2023	290,000.00	290,000.00	LIQUIDEZ
48	HURTADO REBOLLAR CECILIA	MAGISTERIO	03-jul-23	SCGH/075/2023	340,000.00	340,000.00	LIQUIDEZ
49	JIMENEZ DE JESUS ROSA	MAGISTERIO	19-dic-23	SCGH/001/2024	200,000.00	200,000.00	LIQUIDEZ
50	LEYVA ARRIETA JOAQUIN	CONFIANZA	18-dic-23	SCGH/001/2024	215,000.00	215,000.00	LIQUIDEZ
51	LLANITO GARIBO CARINTZI	CONFIANZA	13-dic-23	SCGH/001/2024	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ
52	LOPEZ DURAN JANETH ALEJANDRA	MAGISTERIO	11-dic-23	SCGH/001/2024	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ
53	LOPEZ RAMIREZ CATALINA DE LOS ANGELES	MAGISTERIO	11-dic-23	SCGH/001/2024	125,000.00	125,000.00	LIQUIDEZ
54	LOPEZ SALGADO GLORIA	EJECUTIVO	30-nov-23	SCGH/123/2023	220,000.00	220,000.00	LIQUIDEZ
55	LUNA LOPEZ JOSE MIGUEL	EJECUTIVO	13-dic-23	SCGH/001/2024	220,000.00	220,000.00	LIQUIDEZ
56	MAGAÑA GONZALEZ ALEJANDRO	CONFIANZA	01-dic-23	SCGH/001/2024	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ
57	MALDONADO MARTINEZ YESENIA	MAGISTERIO	10-jul-23	SCGH/075/2023	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ
58	MARTINEZ CORTEZ BRIANDA ALEXA	CONFIANZA	18-dic-23	SCGH/001/2024	300,000.00	300,000.00	LIQUIDEZ
59	MEDINA GONTIZ MARIA MARGARITA	MAGISTERIO	11-dic-23	SCGH/001/2024	215,000.00	215,000.00	LIQUIDEZ
60	MELCHOR AREVALO MARTIN	OTROS	12-dic-23	SCGH/001/2024	135,000.00	135,000.00	LIQUIDEZ



**NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



B.- NOTAS DE MEMORIA

61	MERLOS AYON MIROSLAVA	OTROS	12-dic-23	SCGH/001/2024	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ
62	MIRANDA LARA ROBERTO FRANCISCO	EJECUTIVO	13-dic-23	SCGH/001/2024	145,000.00	145,000.00	LIQUIDEZ
63	NARANJO PARAMO MA. LUISA	MAGISTERIO	11-dic-23	SCGH/001/2024	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ
64	NAVA RIOS ADRIANA DEL PILAR	MAGISTERIO	11-dic-23	SCGH/001/2024	60,000.00	60,000.00	LIQUIDEZ
65	NAVARRO JUAREZ EVANGELINA	MAGISTERIO	11-dic-23	SCGH/001/2024	190,000.00	190,000.00	LIQUIDEZ
66	NUÑEZ VENTURA GEMA ALEJANDRA	MAGISTERIO	18-dic-23	SCGH/001/2024	325,000.00	325,000.00	LIQUIDEZ
67	OLIVARES GONZALEZ ANA MARIA	EJECUTIVO	24-nov-23	SCGH/123/2023	200,000.00	200,000.00	LIQUIDEZ
68	OROZCO RODRIGUEZ RAFAEL	EJECUTIVO	05-dic-23	SCGH/001/2024	280,000.00	280,000.00	LIQUIDEZ
69	ORTIZ VILLEGAS ANA BERTHA	EJECUTIVO	14-dic-23	SCGH/001/2024	145,000.00	145,000.00	LIQUIDEZ
70	PANTOJA GUZMAN SERGIO	MAGISTERIO	05-dic-23	SCGH/001/2024	125,000.00	125,000.00	LIQUIDEZ
71	PATIÑO VARGAS ANGEL	EJECUTIVO	30-nov-23	SCGH/123/2023	45,000.00	45,000.00	LIQUIDEZ
72	PEREZ ORDÓÑEZ SARA	EJECUTIVO	29-nov-23	SCGH/123/2023	185,000.00	185,000.00	LIQUIDEZ
73	PONCE LUCAS EDGAR	MAGISTERIO	11-dic-23	SCGH/001/2024	120,000.00	120,000.00	LIQUIDEZ
74	QUINTERO LOPEZ ANA FABIOLA	MAGISTERIO	23-nov-23	SCGH/123/2023	260,000.00	260,000.00	LIQUIDEZ
75	RAMOS ALFARO LILIAN PATRICIA	MAGISTERIO	18-dic-23	SCGH/001/2024	355,000.00	355,000.00	LIQUIDEZ
76	RANGEL CABELLO ABRAHAM JAROD	EJECUTIVO	06-dic-23	SCGH/001/2024	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ
77	RAYA SAUCEDO JESUS ABRAHAM	EJECUTIVO	18-dic-23	SCGH/001/2024	220,000.00	220,000.00	LIQUIDEZ
78	REYES AGUILAR SALVADOR	MAGISTERIO	13-dic-23	SCGH/001/2024	5,000.00	5,000.00	LIQUIDEZ
79	REYNA MADRIGAL ARACELI FLOR	CONFIANZA	08-nov-23	SCGH/123/2023	150,000.00	150,000.00	LIQUIDEZ
80	RICO ALVARADO ULISES ARTURO	MAGISTERIO	03-oct-23	SCGH/114/2023	105,000.00	105,000.00	LIQUIDEZ
81	RINCON RODRIGUEZ ANA LIDIA	EJECUTIVO	30-nov-23	SCGH/123/2023	10,000.00	10,000.00	LIQUIDEZ
82	RIOS HERNANDEZ LUIS FELIPE	MAGISTERIO	18-dic-23	SCGH/001/2024	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ
83	RODRIGUEZ VILLICAÑA JORGE DAVID	MAGISTERIO	11-dic-23	SCGH/001/2024	375,000.00	375,000.00	LIQUIDEZ
84	ROJAS ROMERO MARIO EDUARDO	MAGISTERIO	21-jun-23	SCGH/065/2023	245,000.00	245,000.00	LIQUIDEZ
85	ROSAS ALCARAZ JOSE LIHTER	MAGISTERIO	05-dic-23	SCGH/001/2024	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ
86	SALGADO GONZALEZ BLANCA TERESITA	MAGISTERIO	23-nov-23	SCGH/123/2023	360,000.00	360,000.00	LIQUIDEZ
87	SALGADO HARRIZON MIRIAM	CONFIANZA	30-nov-23	SCGH/123/2023	340,000.00	340,000.00	LIQUIDEZ
88	SALINAS VILLA CECILIA	EJECUTIVO	06-dic-23	SCGH/001/2024	250,000.00	250,000.00	LIQUIDEZ
89	SAMANO FULGENCIO JUAN JOSE	MAGISTERIO	07-dic-23	SCGH/001/2024	330,000.00	330,000.00	LIQUIDEZ
90	SANCHEZ GALVAN DENISSE	MAGISTERIO	16-nov-23	SCGH/123/2023	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ
91	SANTIAGO RIVERA JUAN	MAGISTERIO	19-dic-23	SCGH/001/2024	80,000.00	80,000.00	LIQUIDEZ
92	SAUCEDO HERNANDEZ YESSICA	MAGISTERIO	07-dic-23	SCGH/001/2024	225,000.00	225,000.00	LIQUIDEZ
93	TELLEZ PEREZ GUILLERMINA	EJECUTIVO	11-dic-23	SCGH/001/2024	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ
94	TERRAZAS ARREOLA ROCIO LIZETH	EJECUTIVO	14-dic-23	SCGH/001/2024	330,000.00	330,000.00	LIQUIDEZ
95	TORRES ROMERO RUTH	OTROS	29-nov-23	SCGH/123/2023	300,000.00	300,000.00	LIQUIDEZ



**NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



B.- NOTAS DE MEMORIA

96	TORRES ZAMORA ROBERTO	MAGISTERIO	07-dic-23	SCGH/001/2024	255,000.00	255,000.00	LIQUIDEZ	
97	TREJO VAZQUEZ MARIA DE LOS MILAGROS	EJECUTIVO	30-nov-23	SCGH/123/2023	150,000.00	150,000.00	LIQUIDEZ	
98	URIOSTEGUI COLON RAMIRO	CONFIANZA	11-jul-23	SCGH/075/2023	160,000.00	160,000.00	LIQUIDEZ	
99	VALDEZ RAMIREZ ERANDI	MAGISTERIO	07-ago-23	SCGH/086/2023	120,000.00	120,000.00	LIQUIDEZ	
100	VALENTE VALENTE SANDRA PATRICIA	CONFIANZA	03-ago-23	SCGH/086/2023	265,000.00	265,000.00	LIQUIDEZ	
101	VALLE RUBIO MARIVEL	EJECUTIVO	11-dic-23	SCGH/001/2024	160,000.00	160,000.00	LIQUIDEZ	
102	VAZQUEZ FRIAS ANALLELY	MAGISTERIO	13-dic-23	SCGH/001/2024	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ	
103	VAZQUEZ VARGAS LUIS DAVID	MAGISTERIO	07-dic-23	SCGH/001/2024	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ	
104	VELAZQUEZ ALCANTAR ARACELI	MAGISTERIO	05-dic-23	SCGH/001/2024	170,000.00	170,000.00	LIQUIDEZ	
105	VILCHIS HINOJOSA VERONICA	EJECUTIVO	11-jul-23	SCGH/075/2023	400,000.00	400,000.00	LIQUIDEZ	
106	VILLAGOMEZ VILLAFUERTE ADRIANA	EJECUTIVO	18-dic-23	SCGH/001/2024	55,000.00	55,000.00	LIQUIDEZ	
107	ZARCO CAMACHO KAREN ITZEL	EJECUTIVO	14-dic-23	SCGH/001/2024	210,000.00	210,000.00	LIQUIDEZ	
107	GRAN TOTAL:						26,165,000.00	LIQUIDEZ
	NOMBRE	PODER	FECHA DE AUTORIZACIÓN	N° DE OFICIO	CANTIDAD AUTORIZADA LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO COMPROMETIDO LIQUIDO		
1	ALBAVERA PADILLA AMERICA HAYDEE	EJECUTIVO	30-nov-23	141	450,000.00	450,000.00	HIPOTECA	
2	ALVAREZ ALCANTAR CARLOS CESAR	CONFIANZA	30-nov-23	145	415,000.00	415,000.00	HIPOTECA	
3	ALVAREZ SANTIAGO MARIO	CONFIANZA	28-sep-23	121	415,000.00	415,000.00	HIPOTECA	
4	BACA GONZALEZ LUIS ROMAN	CONFIANZA	26-oct-23	134	450,000.00	450,000.00	HIPOTECA	
5	BALLESTEROS HERNANDEZ ROGELIO	CONFIANZA	30-nov-23	145	450,000.00	450,000.00	HIPOTECA	
6	BELTRAN CARMONA JOSE TOMAS	CONFIANZA	30-nov-23	145	415,000.00	415,000.00	HIPOTECA	
7	CARDENAS BERMEJO ELVIA YOLANDA	OTROS	30-nov-23	144	450,000.00	450,000.00	HIPOTECA	
8	CONTRERAS MENDEZ ERNESTO IVAN	MAGISTERIO	30-nov-23	143	93,651.77	93,651.77	HIPOTECA	
9	DIAZ ARELLANO ROSARIO	CONFIANZA	30-nov-23	145	374,543.05	374,543.05	HIPOTECA	
10	DIAZ MONTES DE OCA ANA GABRIELA	CONFIANZA	30-nov-23	145	391,940.87	391,940.87	HIPOTECA	
11	DIAZ PEDRAZA FERNANDO	LEGISLATIVO	28-sep-23	117	450,000.00	450,000.00	HIPOTECA	
12	DIAZ PIÑON MARCO ANTONIO	CONFIANZA	30-nov-23	145	404,282.51	404,282.51	HIPOTECA	
13	DOMINGUEZ SANDOVAL LEONEL	LEGISLATIVO	26-oct-23	130	450,000.00	450,000.00	HIPOTECA	
14	ESTRADA PINEDA MARIA LUISA	MAGISTERIO	26-oct-23	132	450,000.00	450,000.00	HIPOTECA	
15	GARCIA BERMUDEZ ALMA ELIZABETH	MAGISTERIO	30-nov-23	143	410,000.00	410,000.00	HIPOTECA	
16	GARCIA MATA JAIME HELI	MAGISTERIO	30-nov-23	143	410,000.00	410,000.00	HIPOTECA	
17	GONZALEZ SANCHEZ HUGO FABRICIO	MAGISTERIO	30-nov-23	143	450,000.00	450,000.00	HIPOTECA	
18	GRANADOS CHAVEZ ALEJANDRO	EJECUTIVO	30-nov-23	141	195,000.00	195,000.00	HIPOTECA	



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



B.- NOTAS DE MEMORIA

19	HUERTA MORELOS ABEL	CONFIANZA	30-nov-23	145	383,886.90	383,886.90	HIPOTECA
20	HURTADO ARREOLA SALVADOR	MAGISTERIO	14-dic-23	150	450,000.00	450,000.00	HIPOTECA
21	LEYVA ARRIETA JOAQUIN	CONFIANZA	30-nov-23	145	412,478.37	412,478.37	HIPOTECA
22	LOPEZ GUZMAN LUIS CARLOS	EJECUTIVO	28-sep-23	116	450,000.00	300,000.00	HIPOTECA
23	LOPEZ LOPEZ MIGUEL	OTROS	30-nov-23	144	216,574.21	216,574.21	HIPOTECA
24	LOPEZ PEREZ ORBELI	OTROS	30-nov-23	144	265,817.20	265,817.20	HIPOTECA
25	LOPEZ VILCHIS RICARDO	CONFIANZA	30-nov-23	145	319,250.00	319,250.00	HIPOTECA
26	MELCHOR AREVALO MARTIN	OTROS	30-nov-23	144	318,054.65	318,054.65	HIPOTECA
27	MENDEZ MENDEZ EMILIA SUGEY	EJECUTIVO	26-oct-23	129	450,000.00	450,000.00	HIPOTECA
28	MENDOZA TAFOLLA LUIS ANGEL	CONFIANZA	30-nov-23	145	377,248.50	377,248.50	HIPOTECA
29	MERLOS AYON MIROSLAVA	OTROS	30-nov-23	144	398,656.71	398,656.71	HIPOTECA
30	OCHOA VALDES MARIA GUADALUPE	CONFIANZA	14-dic-23	152	415,000.00	415,000.00	HIPOTECA
31	OLIVAS OLIVARES RAMIRO ESAI	MAGISTERIO	30-nov-23	143	450,000.00	450,000.00	HIPOTECA
32	ORTIZ TAMAYO MIRZA	MAGISTERIO	30-nov-23	143	425,000.00	425,000.00	HIPOTECA
33	PADILLA MORENO MARIA GUADALUPE	EJECUTIVO	30-nov-23	141	450,000.00	450,000.00	HIPOTECA
34	PEREZ GARCIA JUAN FERNANDO	CONFIANZA	30-nov-23	145	316,057.48	316,057.48	HIPOTECA
35	PEREZ NEGRON TORREBLANCA KAREN	CONFIANZA	30-nov-23	145	392,558.68	392,558.68	HIPOTECA
36	PEREZ OROZCO NELLELY AZINEC	CONFIANZA	30-nov-23	145	335,000.00	335,000.00	HIPOTECA
37	PEREZ PARRA NESTOR ALONSO	CONFIANZA	30-nov-23	145	409,166.65	409,166.65	HIPOTECA
38	RAMIREZ GUTIERREZ OSCAR FRANCISCO	MAGISTERIO	26-oct-23	132	450,000.00	350,000.00	HIPOTECA
39	RANGEL SILVA ESMERALDA RUBI	CONFIANZA	07-sep-23	107	375,000.00	296,876.10	HIPOTECA
40	RODRIGUEZ NAJERA ANDRES	CONFIANZA	30-mar-23	38	325,000.00	191,729.80	HIPOTECA
41	ROJAS NUNIVE CLAUDIA	EJECUTIVO	07-sep-23	104	140,000.00	140,000.00	HIPOTECA
42	ROMERO GARCIA IRMA	MAGISTERIO	30-nov-23	143	287,829.54	287,829.54	HIPOTECA
43	SILVA JIMENEZ JUAN LUIS	CONFIANZA	30-nov-23	145	377,449.54	377,449.54	HIPOTECA
44	SILVA JIMENEZ JUAN LUIS	CONFIANZA	14-dic-23	152	380,000.00	380,000.00	HIPOTECA
45	SUAREZ PINTOR MONSERRAT	CONFIANZA	14-dic-23	152	405,000.00	405,000.00	HIPOTECA
46	SUAREZ PINTOR MONSERRAT	CONFIANZA	30-nov-23	145	405,695.79	405,695.79	HIPOTECA
47	TELLO MARIN NEYRA NAYELI	MAGISTERIO	29-jun-23	75	450,000.00	353,889.24	HIPOTECA
48	TRUJILLO ALVAREZ MA. DE LOS ANGELES	MAGISTERIO	30-nov-23	143	90,000.00	90,000.00	HIPOTECA
49	VELAZQUEZ ALCANTAR ARACELI	MAGISTERIO	26-oct-23	132	450,000.00	450,000.00	HIPOTECA
50	VILLEGAS LUVIANO DEYSI	MAGISTERIO	26-oct-23	132	440,000.00	440,000.00	HIPOTECA



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



B.- NOTAS DE MEMORIA

51	YAÑEZ JUAREZ MARTHA ANGELICA	MAGISTERIO	30-nov-23	143	450,000.00	450,000.00	HIPOTECA
51	GRAN TOTAL:					18,827,637.56	

44,992,637.56

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

COG	SUB-CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO
45902	Prestaciones Económicas distintas de Pensiones y Jubilaciones	0.00	Provisión del pago de la Gratificación Anual de Jubilados y Pensionados ejercicio 2023
	TOTAL	0.00	

CAPITULO 7000 INVERSIONES FINANCIERAS

COG	SUB-CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO
76101	Intereses pendientes de pago e inversión	10,596,300.62	Rendimientos de los fideicomisos reserva financiera y Jubilados y Pensionados
	TOTAL	10,596,300.62	

**GRAN TOTAL DE EGRESOS
COMPROMETIDOS PENDIENTES DE PAGO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

55,588,938.18



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION

Para la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, es importante y necesaria la información financiera, esta se presenta a los usuarios, para que formulen sus conclusiones sobre el desempeño financiero de la entidad. Con ella el usuario general podrán evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones de carácter económico, la interpretación de los estados financieros, es de hechos históricos y futuros que tienen elementos relacionados entre sí. Tiene como objetivo obtener conclusiones acerca del futuro del desarrollo de la actividad de la Institución, el cual se basa con la toda la información que presenta el estado financiero y requiere de una habilidad analítica.

Los estados financieros cumplen el objetivo de informar sobre la situación financiera de la Institución en cierta fecha y resultados de sus operaciones y cambios en su situación financiera por el periodo contable., permitiendo en ello formar juicios de:

- El nivel de rentabilidad.
- La posición financiera, su solvencia y liquidez.
- La capacidad financiera de crecimiento.
- El flujo de fondos.

PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Teniendo presente que los sistemas de seguridad social de reparto como el que se encuentra constituido en la Dirección de Pensiones de los que el pago de las pensiones de las personas jubiladas se soporta con las aportaciones que realizan el personal activo, se tiene claro conocimiento, que si no se continúan implementando acciones para fortalecer el Patrimonio de la Dirección, el tiempo de duración del fondo se verá disminuido, es por ello, que el presupuesto que para el ejercicio 2020 se presenta, tiene como eje principal después de garantizar el pago de pensiones, optimizar los recursos que se tengan disponibles invirtiéndolos en el otorgamiento de préstamos a los trabajadores que así lo requieran, al considerar que las tasas de interés que aportan los beneficiarios con estos préstamos son muy superiores al de cualquier inversión financiera que actualmente se ofrezca en el mercado, con un mínimo riesgo por ser sujetos

cautivos al tener la facilidad de aplicar los descuentos para recuperar la inversión por vía nómina, además de que se atiende con ello una demanda social de nuestros derechohabientes.

Por lo anterior, la estructura del paquete económico Para 2020 que se pone a consideración de la H. Junta Directiva de Pensiones Civiles, en materia de Egresos, tiene como objetivo principal garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones que se tiene obligación de cubrir a los servidores públicos que cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley de Pensiones Civiles del Estado y que tienen derecho al pago de una remuneración económica por jubilación o pensión y el recurso que se tenga disponible se plantea utilizarlo para el otorgamiento de préstamos a trabajadores, que además de ser también un derecho establecido en Ley, fortalece las finanzas de la institución con la obtención de intereses que coadyuvan a preservar el fondo constituido para el pago de las pensiones y jubilaciones.

Para garantizar la estabilidad financiera de la institución, se realiza responsablemente la calendarización en la aplicación de los recursos disponibles, la que se logrará si en el ejercicio fiscal las instituciones que cotizan al fondo cumplen en tiempo y forma, como ha venido sucediendo desde octubre del 2015 con el pago de las aportaciones y retenciones que se realizan a los Trabajadores cotizantes al Fondo de Pensiones.



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. (FOA)

En la integración de Programa Operativo Anual, atendiendo las disposiciones legales aplicables, se aplicó con el equipo de trabajo de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, la metodología del Marco Lógico, con lo que los programas que se ejecutarán, han sido ordenados para su seguimiento en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), que por primera vez ha sido formalmente estructurada dentro de esta Dirección.

Con lo anterior, sabiendo que son procesos perfectibles, con estas herramientas se facilitará la rendición de cuentas y transparencia a los que están obligados todos los Entes Públicos del país, garantizando que la Dirección de Pensiones Civiles cumpla con todas las disposiciones legales que en esta materia tengamos establecidas.

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN. (PAI)

Los bienes solicitados en el Programa Anual de Adquisiciones corresponden a los requerimientos urgentes que se detectaron en las diferentes áreas de la Dirección para realizar de manera eficiente sus actividades, para su ejecución se instauró el Comité Interno de Compras y medidas de Austeridad de la Dirección de Pensiones Civiles, en el que de manera colegiada y responsable, no solo se analiza el contar con el presupuesto para la adquisición, ya que también se valida la justificación de la adquisición del bien, y en caso de ser procedente, se dictamina el proveedor con el que se debe contratar tomando en cuenta las características de calidad, precio, servicio y de manera transparente y razonada se toman las decisiones de las adquisiciones que se deban realizar en la Dirección.

Los recursos proyectados a recaudar en el presupuesto de Ingresos y por consecuencia aplicar en el presupuestos de egresos del Ejercicio Fiscal 2021 en la Dirección de Pensiones Civiles del Estado ascienden a la cantidad de **\$4,577'628,500.00 (Cuatro mil quinientos setenta y siete millones seiscientos veintiocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.)**

En lo que corresponde a los Egresos, bajo el equilibrio presupuestal conforme la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios, Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado y las Normas y Lineamiento emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán, se plantea un ejercicio presupuestal equilibrado por los mismos **\$4,577'628,500.00 (Cuatro mil quinientos setenta y siete millones seiscientos veintiocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.)**, que se calculan Recaudar, los incrementos en los Gastos e Inversiones que conforman el Presupuesto de Egresos, se desglosa de manera detallada en los anexos que se entregan.

AUTORIZACION E HISTORIA

A) CARACTERÍSTICAS GENERALES

LA Dirección de Pensiones Civiles del Estado se creó el día 16 de febrero de 1937 y comenzó a operar el día 17 de febrero de 1937 mediante decreto No.23 publicado en el Diario Oficial no. 87 del 1º de febrero de 1937.

Está Constituida como un Organismo Público Descentralizado no Lucrativo.

Las Operaciones que realiza están reguladas por su propia Ley de Pensiones Civiles cuya penúltima reforma fue aprobada en el decreto No. 458 publicado en el Diario Oficial No. 9 del 15 de Septiembre de 1986

Última reforma aprobada en el decreto No. 79 publicado en el Diario Oficial No. 542 del 25 de Agosto de 2015



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

B) PATRIMONIO

El patrimonio de la Dirección de Pensiones Civiles, lo constituye: (Artículo 21 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado).

I.- Sus propiedades, posesiones, derechos y obligaciones.

II.- Las Aportaciones de los Servidores Públicos (5.5 % sobre el sueldo nominal). De acuerdo con la Reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado ocurrida el 25 de Agosto de 2015 las aportaciones de los nuevos trabajadores cotizantes al fondo de pensiones aportaran el 11% sobre su sueldo nominal.

Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto, cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, se establece como el descuento mínimo obligatorio que señala el artículo 22 de la ley de Pensiones Civiles para el Estado, los siguientes:

	TRABAJADOR	PATRÓN	TOTAL
Durante el año 2016 el descuento será de:	6.50%	6.50%	13.00%
Durante el año 2017 el descuento será de:	7.50%	7.50%	15.00%
Durante el año 2018 el descuento será de:	8.50%	8.50%	17.00%
Durante el año 2019 el descuento será de:	9.50%	9.50%	19.00%
Durante el año 2020 el descuento será de:	11.00%	11.00%	22.00%
Durante el año 2021 el descuento será de:	11.00%	13.00%	24.00%

III.- Las aportaciones del Gobierno Estatal, Organismos Públicos Descentralizados y Municipios. (5.5 % sobre el sueldo nominal de los trabajadores cotizantes). De acuerdo con la Reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado ocurrida el 25 de Agosto de 2015 las aportaciones que se entreguen de los nuevos trabajadores cotizantes al fondo de pensiones en calidad de aportación patronal será del 13% sobre su sueldo nominal del trabajador.

IV.- Los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que se obtengan de las operaciones e inversiones que realice la Dirección de Pensiones.

V.- El importe de las Jubilaciones y Pensiones, descuentos e intereses que prescriben en los términos de las disposiciones legales respectivas.

VI.- Las donaciones, herencias, legados y fideicomisos que se hicieren o constituyeren a favor de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.

VII.- Los muebles, inmuebles y aportaciones extraordinarias que el Gobierno de la Entidad, Organismo Público Descentralizados y Municipios destinen y entreguen para las funciones que establece este ordenamiento y,

VIII.- Cualquier otra percepción o ingreso que se obtenga a título legal con lo que resulte beneficiado el fondo de la Dirección.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) OBJETO SOCIAL: Garantizar en el presente y en el futuro el cumplimiento de prestaciones a jubilados, pensionados y derechohabientes, establecidas en la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán.



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

BENEFICIOS

Los beneficios que se otorgan son:

- Jubilaciones y Pensiones (Capítulo Séptimo de la Ley de Pensiones Civiles del Estado)
- Préstamos a Corto Plazo (Capítulo Cuarto de la Ley de Pensiones Civiles del Estado)
- Préstamos Hipotecarios (Capítulo Quirto de la Ley de Pensiones Civiles del Estado)
- Casa Habitación para Servidores Públicos (Capítulo Sexto de la Ley de Pensiones Civiles del Estado)
- Y demás establecidos en el Capítulo Octavo de la Ley de Pensiones Civiles del Estado.

b) PRINCIPAL ACTIVIDAD: Otorgamiento de Jubilaciones y Pensiones a los trabajadores cotizantes al fondo de pensiones que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Pensiones Civiles del Estado.

DERECHO A LA JUBILACIÓN

El derecho a la Jubilación se adquiere por los años de servicio y por el tiempo de contribuir al fondo.

La jubilación únicamente es autorizada por la H. Junta Directiva cuando el trabajador presenta solicitud y comprueba que ha cumplido con 30 años de servicio efectivo cotizando los mismos al fondo de pensiones, independientemente de la edad.

El monto de la Jubilación en este caso será del 100% del último sueldo nominal devengado. (Art. 54 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado)

Artículo 54 (reformado el 25 de Agosto de 2015)

La Jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al salario regulador del servidor público por promedio del salario base de cotización de los últimos tres años, con un máximo de hasta los 20 salarios mínimos generales vigentes para el área geográfica donde se encuentra ubicada la Ciudad de Morelia y su percepción comenzara a partir del día siguiente a aquel en que el servidor público hubiese disfrutado del mismo por haber causado baja.

Se observa para otorgar este derecho el artículo cuatro transitorio de la reforma a la Ley publicada el 25 de agosto de 2015.

La jubilación Únicamente es autorizada por la H. Junta Directiva.

Ninguna Jubilación mensual será inferior al salario mínimo general vigente en la Capital del Estado. (Art. 59 BIS de la Ley de Pensiones Civiles del Estado)

DERECHO A PENSIÓN

VEJEZ

El derecho a pensión por vejez se adquiere cuando habiendo cumplido 60 años de edad se tuviesen 15 años como mínimo de servicio efectivo e igual tiempo de cotizar al fondo de pensiones. (Art. 55 de la ley de Pensiones Civiles del Estado)

Se reformo este artículo el 25 de agosto de 2015 quedando el requisito en 65 años de edad y 15 años como mínimo de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo.



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

La pensión únicamente es autorizada por la H. Junta Directiva cuando el trabajador presenta solicitud y comprueba que ha cumplido con 30 años de servicio efectivo cotizando los mismos al fondo de pensiones cuando el trabajador presenta solicitud y comprueba que ha cumplido con 60 años de edad y 15 años de servicio efectivo cotizando los mismos al fondo de pensiones. El monto de la pensión será conforme a los años de servicio efectivo cotizados al fondo de pensiones. (Art. 57 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado.)

INVALIDEZ

Se otorga cuando la inhabilitación física o mental haya sido por causa o a consecuencia del trabajo y siempre y cuando se hubiese contribuido al fondo por lo menos durante 10 años. (Art. 59 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado) Se reformó este artículo el 25 de Agosto de 2015 en cuanto a los años de cotización quedando estos en por lo menos 7 años de servicio e igual tiempo de contribuir al Fondo.

El monto de la pensión será del 75% del sueldo que venía devengando, texto reformado el 25 de agosto de 2015, en cuanto al porcentaje quedando este al 50% del sueldo base de cotización.

c) EJERCICIO FISCAL: El periodo contable de este ejercicio es 2019

d) REGIMEN JURIDICO: El Conjunto de normas y leyes que se observan para las actividades de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado son:

- Ley de Pensiones Civiles del Estado
- Reglamento de la Ley de Pensiones Civiles del Estado
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Manual de Procedimientos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado

e) CONDICIONES FISCALES DEL ENTE: Las contribuciones que esta obligada a pagar o retener la Dirección de Pensiones Civiles del Estado son las siguientes:

RFC: DPC710802TZA

Razón Social: DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Fecha de Inicio: 02 DE AGOSTO DE 1971

Estatus en el padrón: ACTIVO

Fecha del último cambio de estado: 02 DE AGOSTO DE 1971

Domicilio: CALLE: VIRGO # 264

FRACCIONAMIENTO COSMOS

C.P. 58050

MORELIA, MICHOACAN

OBLIGACIONES:

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y Salarios
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. ISR.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

ENTORNO FISCAL

La Dirección de Pensiones Civiles del Estado, está exenta del pago del I.S.R. conforme al Art. 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a partir del 2014 artículo 79 de la misma ley únicamente está obligada a la retención y entero del I.S.R. por sueldos y salarios, así mismo al entero del I.V.A por actos accidentales que realicé. Tiene la obligación de presentar Declaraciones Informativas de Sueldos y Salarios y de Clientes y Proveedores.

A partir del año 2016 por el periodo que corresponda informar en la declaración de clientes y proveedores, está ya no es obligatoria.

Los Estados Financieros no se dictaminan conforme al Art. 32-A del Código Fiscal de la Federación.

OBLIGACIONES ESTATALES

La Dirección de Pensiones está obligada a enterar en tiempo y forma el 3% de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal.

Se adiciona este texto para dar cumplimiento a la observación con numeral 27 de la cedula de observaciones y recomendaciones derivada de la auditoría externa practica por el despacho Tello y Asociados S.C.

ESTIMULOS FISCALES

La Dirección de Pensiones Civiles del Estado se encuentra adherida al convenio celebrado entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, decreto que fue publicado en el diario oficial de la federación el 5 de Diciembre de 2008; dicho estímulo fue aplicado hasta el mes de diciembre del año 2014.

EL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA: es fundamental en la Dirección de Pensiones Civiles del Estado define muchas características de cómo se va a organizar, tiene la función principal de establecer autoridad, jerarquía, cadena de mando, y las responsabilidades están definidas en el Manual de Organización.

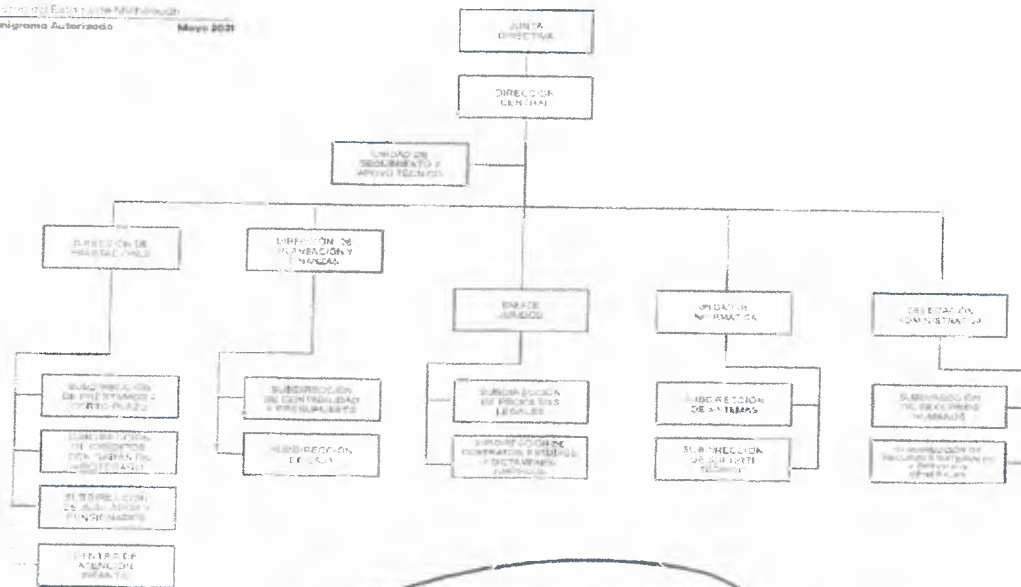


DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Dirección de Pensiones Civiles del Estado

Organigrama Autorizado
Mayo 2021



Roberto Martínez Guerrero
Director General de Pensiones Civiles del Estado

ORGANIGRAMA AUTORIZADO EN SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

g) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO:

FIDEICOMISO JUBILADOS Y PENSIONADOS: Fideicomiso de Inversión y Administración Irrevocable

CONTRATO: No. 27334-2

VIGENCIA: desde 12 de agosto de 1992 a la fecha

FIDEICOMITENTE: Dirección de Pensiones Civiles del Estado y los Jubilados y Pensionados.

FIDUCIARIO: Bancomer S.A.

FIDEICOMISARIOS: La Dirección de Pensiones Civiles del Estado (en primer Lugar) y las personas físicas que designe el comité técnico del fideicomiso (en segundo lugar)

EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2009 SE FIRMO CONVENIO DE SUSTITUCION DE INSTITUCION FIDUCIARIA PARA EL:

FIDEICOMISO JUBILADOS Y PENSIONADOS: Fideicomiso de Inversión y Administración Irrevocable

CONTRATO: No. 106779-4

VIGENCIA: desde 12 de agosto de 1992 a la fecha

FIDEICOMITENTE: Dirección de Pensiones Civiles del Estado y los Jubilados y Pensionados.

FIDUCIARIO: Banamex S.A.

FIDEICOMISARIOS: La Dirección de Pensiones Civiles del Estado (en primer Lugar) y las personas físicas que designe el comité técnico del fideicomiso (en segundo lugar)



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO RESERVA FINANCIERA: Fideicomiso Irrevocable

CONTRATO: No. 27489-4

VIGENCIA: desde 17 de febrero de 1997 a la fecha

FIDEICOMITENTE: Dirección de Pensiones Civiles del Estado.

FIDEICOMISARIO: Dirección de Pensiones Civiles del Estado.

FIDUCIARIO: Bancomer S.A.

EL 24 DE FEBRERO DE 2009 SE FIRMO CONVENIO DE SUSTITUCION DE INSTITUCION FINANCIERA PARA EL:

FIDEICOMISO RESERVA FINANCIERA: Fideicomiso Irrevocable

CONTRATO: No. 013663-3

VIGENCIA: desde 17 de febrero de 1997 a la fecha

FIDEICOMITENTE: Dirección de Pensiones Civiles del Estado.

FIDEICOMISARIO: Dirección de Pensiones Civiles del Estado.

FIDUCIARIO: Banorte S.A.

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

A) PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Durante 2004 el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) entregó formalmente la función de la emisión de normas de información financiera al consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de normas de Información Financiera A.C. (CINIF), para unirse a la tendencia mundial de que la citada información sea emitida por un organismo independiente. Por lo anterior, todos los boletines de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y circulares emitidos por el IMCP, fueron adoptados por el CINIF. Como consecuencia de lo anterior, todos los PCGA fueron renombados como Normas de Información Financiera (NIF) y además se definió que las Normas de Información Financiera se conforman de las propias NIF y las interpretaciones que se emitan sobre las mismas, los boletines de PCGA que no han sido modificados, sustituidos o Derogadas por la nuevas NIF, Así como de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aplicadas de manera supletoria.

Las Disposiciones establecidas en la NIF entraron en vigor a partir de los ejercicios que inicien el 1 de Enero de 2006.

A partir del mes de abril de 2016 se empezaron a generar los principales reportes de los estados financieros de manera armonizada observando los clasificadores emitidos por el CONAC y generando la matriz de conversión de los registros del sistema COI al identificador armonizado

1.- Normatividad

Los Estados Financieros que se presentan corresponden a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, y se preparan conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la

normatividad emitida por el CONAC, así como las demás disposiciones normativas y jurídicas vigentes para el Estado de Michoacán de Ocampo

2.- Moneda de Presentación

Los Estados Financieros así como la información financiera están presentados en pesos mexicanos corrientes.

3.- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Los postulados Básicos de contabilidad gubernamental adoptados son los aprobados por el CONAC, mismos que se configuran al sistema de contabilidad teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y reconocimientos y todo evento que afecte al ente público.

4.- Principales Políticas y prácticas contables gubernamentales

La Ley General de Contabilidad Gubernamental fue publicada el 31 de Diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación a cual inicio su vigencia el 01 de Enero de 2009 y es de Observancia obligatoria para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios los órganos político administrativos de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, Estatales o Municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

Por ello, las políticas de contabilidad adoptadas por la Dirección de Pensiones Civiles del Estado para la elaboración de los Estados Financieros, en términos generales están de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el CONAC, Órgano de coordinación creado para la armonización de la contabilidad gubernamental, quien establece los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera y presupuestal de los entes públicos con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional.

Durante los años de 2009 a 2015 y aun a la fecha, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y de presupuesto, en las cuales se establecieron las obligatoriedad de emitir la información contable, presupuestal y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables.

B)REGISTRO DE OPERACIONES

Las operaciones se registran al valor que tienen al momento de realizarse por lo que las cifras de los Estados Financieros no reflejan el reconocimiento del efecto de la inflación, a excepción de los bienes inmuebles. Las mismas se registran en software y a partir del 1 de Enero de 2016 por razones de agilidad en el registro se comienza con numeración en pólizas con el número uno, siguiendo éste mismo criterio de inicio para cada mes subsecuente. Cabe mencionar que al 31 de diciembre de 2015 la numeración final en pólizas fue de: Póliza Diario. 33600, Póliza de Ingresos.8470 y Póliza de Egresos 9417.

Con fundamento en el artículo 45 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental el registro de las pólizas que reflejan las operación de la Dirección de pensiones se lleva de manera histórica y solo se reiniciara cuando se migre la información contable a un nuevo sistema contable., derivado de lo anterior se informa que durante los meses de enero a abril de 2016 esta política no se siguió lo que motivo que el mes de mayo de 2016 se separaran la numeración que correspondía a las pólizas entidad y se continuara con el registro histórico, sin embargo en el año de 2017 esta política nuevamente fue no observada generando los estados financieros y la emisión de pólizas con numerales iniciales en cada mes del año 2017. siendo este año el único que permanecerá con esta practica ya que a partir del año de 2018 de migro la información contable al sistema INDETEC / este genera automáticamente y en forma consecutiva la emision de cada tipo de pólizas que se emiten.



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

C) INMUEBLES

Se registran al valor de avalúo y se reconoce el efecto de la inflación

D) MAQUINARIA Y EQUIPO

Se registran al costo de adquisición

E) BIENES MUEBLES

Se registran al costo o valor de adquisición

F) DEPRECIACIÓN

Se calcula aplicando el método de línea recta de conformidad con el Artículo 40 y 41 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, cuyos porcentajes utilizados son los siguientes:

Mobiliario y Equipo de Oficina 10 % (Art. 34 Frac. III. L.I.S.R.)

Equipo de Transporte 25 % (Art. 34 Frac. VI L.I.S.R.)

Equipo de Cómputo 30 % (Art. 34 Frac. VII L.I.S.R.)

Mobiliario y Equipo para eventos 10 %

Maquinaria y Equipo 10 % (Art. 35 Frac. XIV L.I.S.R.)

Edificios 5% / 80%

NOTA 3 (PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES)

Las principales políticas contables establecidas para la preparación de los Estados Financieros y que están de acuerdo con las Normas de Información Financiera

A. DISPONIBILIDADES E INVERSIONES EN VALORES

Las disponibilidades e inversiones en valores se encuentran valuadas a su valor de mercado (costo más rendimiento acumulado) y están principalmente por inversiones bancarias diarias y a corto plazo.

B. INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS

Los intereses ordinarios devengados no cobrados se consideran cartera vencida a los 45 días después de su exigibilidad de pago.

Estos intereses se reconocen como ingreso en el momento en que se devengan

C. RIESGOS CREDITICIOS

La Dirección de Pensiones Civiles del Estado, constituye de manera permanente y creciente un fondo de seguro especial para riesgos crediticios por fallecimiento de los acreditados (Art. 44 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado.)

D. GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS

Los intereses y gastos financieros se registran en resultados a medida que se devengan o que ocurran.

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

La Dirección de Pensiones Civiles del Estado maneja para su registro contable el sistema SAAC.NET que es una herramienta desarrollada por el INDETEC que facilita e integra las operaciones presupuestales, administrativas, contables y financieras, construyendo automáticamente la contabilidad gubernamental armonizada con un enfoque de gestión.

- Atiende la normatividad emitida del CONAC
- Integra en el proceso administrativo los momentos contables del ingreso y el egreso con un enfoque de gestión.
- Integra un control presupuestario con los clasificadores vigentes.
- Posee un control de seguridad de acceso con usuarios, permisos y perfiles.
- Configurable en red para múltiples usuarios en operación simultánea.
- Instalación por rangos de usuarios.
- Estados Financieros de la LGCG, LD² y LG de Transparencia.
- Mejoras por Actualizaciones de la normatividad incluidas dentro de la actualización anual.
- Otros informes útiles para la operación (Balanza de comprobación, Auxiliares, portal Cuenta Pública ASOFIS, DIOT, etc).
- Incorpora nuevas funcionalidades de valor agregado de manera permanente.

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

MARCO CONCEPTUAL

4.1 EFECTOS DE LA INFLACION

La Dirección de Pensiones Civiles del Estado no reconoce los efectos de la inflación a través de la re expresión de las cifras de sus Estados Financieros, y tampoco ha reconocido tales efectos en los activos no monetarios.

4.2 BASE ACUMULATIVA

El registro de las operaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, se realiza con base al gasto e ingreso Recaudado y Ejercido, vinculando el presupuesto con la contabilidad y afectando una sola vez con la misma fuente de información los diferentes momentos contables de los Ingresos y los Egresos.

4.3 INGRESOS

Los Ingresos se registran atendiendo a los momentos del ingresos de manera simultanea considerando su naturaleza y clasificación siendo esta la siguiente:

Ingresos de Gestión. Comprende las Aportaciones recibidas al amparo del artículo 22 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado

Otros Ingresos y Beneficios:- Comprende los ingresos recibidos por concepto de Intereses derivados de los prestamos otorgados con los recursos de esta Institución a los trabajadores cotizantes al fondo de pensiones así como a Jubilados y Pensionados, también se incluyen la prescripción de las aportaciones al fondo de pensiones de los trabajadores que durante mas de 10 años no han realizado aportación alguna así como las aportaciones de los trabajadores que han obtenido su jubilación o pensión, de igual manera también se incluyen todos aquellos ingresos que se reciban por concepto de venta de bienes muebles e inmuebles y por concepto de otros.

4.4 LAS INVERSIONES EN VALORES

Las Inversiones son valuadas a su costo (costo mas rendimiento) y están principalmente por inversiones bancarias diarias y a corto plazo

4.5 ACTIVO NO CIRCULANTE

Los bienes que se adquieren se registran al costo de adquisición o bien al valor que se determine mediante la practica de un avalúo



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

4.6 BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES DE ESTA INSTITUCION

Los beneficios por causas distintas al retiro, a que tienen derecho los trabajadores que derivan de la antigüedad del trabajador por los servicios prestados se generan mediante la constitución de una provisión mediante la aplicación de un factor ya determinado para tal efecto.

4.7 AUTORIZACION PARA LA EMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS

Estos se realizan de conformidad con las NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA EMISION DE INFORMACION FINANCIERA Y ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

BASICOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO Y CARACTERISTICAS DE SUS NOTAS.

4.8 PROVISIONES

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

De acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo y las Condiciones Generales, la Dirección de Pensiones Civiles del Estado tiene la obligación de pago por concepto de Prima de Antigüedad, esta obligación solo es exigible después de que el personal haya prestado un mínimo de 12 años de servicio y se computa con base a los años de servicio a la fecha de su retiro, para hacer frente a esas obligaciones la Dirección de Pensiones provisiona dicho gasto conforme a la siguiente fórmula:

Salario mínimo burocrático diario x 25 días x años de servicio (mayor a 15 años) = total de la provisión.

Salario mínimo burocrático diario x 25 días x años de servicio (menor a 15 años) x 0.0667 = estimación de la provisión.

SALDO DE LA PROVISIÓN AL MES QUE SE TRATA

\$13,723,977.77

FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS

Esta provisión se constituye con la aportación que realizan los trabajadores que tramitan préstamos en sus diferentes modalidades y su aplicación es para redimir el saldo de estos préstamos al fallecimiento de los trabajadores, siempre y cuando se encuentren contribuyendo a este fondo al momento del deceso.

SALDO DE LA PROVISIÓN AL MES QUE SE TRATA

\$758,033,988.69

4.9 RESERVAS



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

RESERVA PARA JUBILACIONES, PENSIONES Y ADMINISTRACIÓN

De conformidad con la observación con numeral 19 de la cedula de observaciones y recomendaciones derivadas de la auditoría externa practicada por el despacho Tello y Asociados S.C al ejercicio 2011, se modifica esta nota

De acuerdo a lo que establece la Ley de Pensiones Civiles del Estado, la Dirección de Pensiones Civiles tiene obligación de pagar prestaciones de largo plazo consistentes a Jubilaciones y Pensiones, para hacer frente a estas obligaciones la Dirección cuenta con dos fideicomisos en administración los cuales se detallan a continuación:

EL 05 DE DICIEMBRE DE 1996 SE FIRMO CONVENIO DE SUSTITUCION DE INSTITUCION FIDUCIARIA PARA EL:

FIDEICOMISO JUBILADOS Y PENSIONADOS: Fideicomiso de Inversión y Administración Irrevocable

CONTRATO: No. 27334-2

VIGENCIA: desde 12 de agosto de 1992 a la fecha

FIDEICOMITENTE: Dirección de Pensiones Civiles del Estado y los Jubilados y Pensionados.

FIDUCIARIO: Bancomer S.A.

FIDEICOMISARIOS: La Dirección de Pensiones Civiles del Estado (en primer Lugar) y las personas físicas que designe el comité técnico del fideicomiso (en segundo lugar)

EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2009 SE FIRMO CONVENIO DE SUSTITUCION DE INSTITUCION FIDUCIARIA PARA EL:

FIDEICOMISO JUBILADOS Y PENSIONADOS: Fideicomiso de Inversión y Administración Irrevocable

CONTRATO: No. 106779-4

VIGENCIA: desde 12 de agosto de 1992 a la fecha

FIDEICOMITENTE: Dirección de Pensiones Civiles del Estado y los Jubilados y Pensionados.

FIDUCIARIO: Banamex S.A.

FIDEICOMISARIOS: La Dirección de Pensiones Civiles del Estado (en primer Lugar) y las personas físicas que designe el comité técnico del fideicomiso (en segundo lugar)

EL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 SE FIRMO CONVENIO DE SUSTITUCION DE INSTITUCION FIDUCIARIA PARA EL:

FIDEICOMISO JUBILADOS Y PENSIONADOS: Fideicomiso de Inversión y Administración Irrevocable

CONTRATO: No. 26068

VIGENCIA: desde 12 de agosto de 1992 a la fecha

FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIA: La Dirección de Pensiones Civiles del Estado

FIDUCIARIO: Banco del Bajío S.A Institucion de Banca Múltiple

FIDEICOMISARIOS: La Dirección de Pensiones Civiles del Estado (en primer Lugar) y las personas físicas que designe el comité técnico del fideicomiso (en segundo lugar)

EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2009 SE FIRMO CONVENIO DE SUSTITUCION DE INSTITUCION FIDUCIARIA PARA EL:

FIDEICOMISO JUBILADOS Y PENSIONADOS: Fideicomiso de Inversión y Administración Irrevocable

CONTRATO: No. 106779-4

VIGENCIA: desde 12 de agosto de 1992 a la fecha

EL IMPORTE DE LOS RECURSOS AL MES QUE SE INFORMA ES POR LA CANTIDAD DE:

\$1,850,142,048.95

Y SE ENCUENTRAN INVERTIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

INSTRUMENTO	INSTITUCION	TASA	PLAZO DIAS	IMPORTE	VENCIMIENTO	INTERESES DEVENGADOS AL 31/12/2023
	SABADEL	11.83%	84	367,021,983.24	19/02/2024	
	VALUE	12.50%	4	1,483,120,065.71	02/01/2024	5,766,179.24
	SUB-TOTAL			1,850,142,048.95		5,766,179.24
	GRAN TOTAL			1,850,142,048.95		5,766,179.24



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO RESERVA FINANCIERA: Fideicomiso Irrevocable

CONTRATO: No. 27489-4

VIGENCIA: desde 17 de febrero de 1997 a la fecha

FIDEICOMITENTE: Dirección de Pensiones Civiles del Estado.

FIDEICOMISARIO: Dirección de Pensiones Civiles del Estado.

FIDUCIARIO: Bancomer S.A..

EL 24 DE FEBRERO DE 2009 SE FIRMO CONVENIO DE SUSTITUCION DE INSTITUCION FINANCIERA PARA EL:

FIDEICOMISO RESERVA FINANCIERA: Fideicomiso Irrevocable

CONTRATO: No. 013663-3

VIGENCIA: desde 17 de febrero de 1997 a la fecha

FIDEICOMITENTE: Dirección de Pensiones Civiles del Estado.

FIDEICOMISARIO: Dirección de Pensiones Civiles del Estado.

FIDUCIARIO: Banorte S.A.

EL IMPORTE DE LOS RECURSOS AL MES QUE SE INFORMA ES POR LA CANTIDAD DE:

\$1,553,401,277.83

Y SE ENCUENTRAN INVERTIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

INSTRUMENTO	INSTITUCION	TASA	PLAZO DIAS	IMPORTE	VENCIMIENTO	INTERESES DEVENGADOS AL 31/12/2023
	SABADELL	11.83%	84	307,082,016.66	19/02/2024	
	VALUE	12.50%	4	1,246,319,261.17	02/01/2024	4,830,118.88
	SUB-TOTAL			1,553,401,277.83		4,830,118.88
	GRAN TOTAL			1,553,401,277.83		4,830,118.88

4.10 CAMBIOS DE POLITICAS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES/ RECLASIFICACIONES

ERRORES CONTABLES

Cancelación de la prescripción de Navarrete Guinto Ma Elena

(97,498.28)

Registro

10,353.26

Registro de los intereses no contabilizados en tiempo y forma de la frac única INV-AM 10/12/18

2,002,115.61

Menos: Registro del premio de puntualidad de Jorge Gerardo Medina Manríquez no contabilizado en tiempo y forma

(1,250.00)

Mas: aportaciones patronal de las claves 96615 y 70269

451.22

Menos: cancelación de la prescripción PD01013 del 18/06/2019

(27,387.39)

(96,948.16)

Mas: Aplicación de depositos a resultados del 2017 y 2018 PI-00727 del 15/08/2019

63,023.93

Mas: Movimientos en polizas D01514 del 3/09/2019, I00979 del 30/09/2019

61,141.25

Menos: Movimientos en polizas D01685 del 27/09/2019 y d01685 del 27/09/2019

(226.73)

Menos: Movimientos en polizas D01899 del 31/10/2019

(850.00)

Mas: Movimientos en polizas D01739 DEL 07/10/2019 Y D01899 DEL 31/10/2019

13,515.65

Mas: Movimientos en polizas D02259 DEL 31/12/2019

204,364.77



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Mas: Movimientos en polizas I01438 del 31/12/2019		8,566.07
Menos: Movimientos en poliza D00129 del 31/01/2020		(997.99)
Menos: Movimientos en poliza D00152 del 31/01/2020		(9,525.55)
Mas: Movimientos en poliza D00127 del 31/01/2020		8,001.37
Mas: Movimientos en poliza D00150 del 31/01/2020		0.03
Mas: Movimientos en poliza I00209 del 28/02/2020		1,483.34
Mas: Movimientos en poliza D00574 del 30/04/2020		525.85
Mas: Movimientos en poliza D00574 del 30/04/2020		8,576.00
Memos: D01154	99390 Barajas Tapia Daphnae Karen (Cancelacion Aplic de Depositos PD01359 del 14/08/2019 por haber duplicado registro con I00727)	(1,466.68)
Memos: D01138	29/09/2020 Cancelacion Aplicación de Deposito Duplicado en PIng. 31/08/2012 y 07/09/2012 (Reclasificación de cuentas y cancelacion de aplicación de depositos duplicados)	(306.00)
Memos: D01138	29/09/2020 Cancelacion Aplicación de Deposito Duplicado en PIng. 03/09/2014 y 01/10/2014 (Reclasificación de cuentas y cancelacion de aplicación de depositos duplicados)	(0.02)
Memos: D01138	29/09/2020 Cancelacion Aplicación de Deposito Duplicado en PIng. 03/09/2014 y 01/10/2014 (Reclasificación de cuentas y cancelacion de aplicación de depositos duplicados)	(866.67)
Memos: D01138	29/09/2020 Cancelacion Aplicación de Deposito Duplicado en PIng. 01/06/2017 y 13/07/2017 (Reclasificación de cuentas y cancelacion de aplicación de depositos duplicados)	(6,515.37)
Memos: D01138	29/09/2020 Cancelacion Aplicación de Deposito Duplicado en PIng. 17/03/2017 y 7/04/2017 (Reclasificación de cuentas y cancelacion de aplicación de depositos duplicados)	(100.50)
Memos: D01138	29/09/2020 Cancelacion Aplicación de Deposito Duplicado en PIng. 17/03/2017 y 7/04/2017 (Reclasificación de cuentas y cancelacion de aplicación de depositos duplicados)	(1,450.02)
Memos: D01091	17/09/2020 Cancela duplicidad 2da Octubre 19 (Cancelación de poliza I01250 del 30/11/19 por duplicidad)	(10,726.36)
Mas: I00869	30/09/2020 Diferencias 1era de enero de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	13.89
Memos: I00869	30/09/2020 Diferencias 2da de enero de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	(68.21)
Mas: I00869	30/09/2020 Diferencias 1era de febrero de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	13.51
Memos: I00869	30/09/2020 Diferencias 2da de febrero de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	(114.65)
Memos: I00869	30/09/2020 Diferencias 1era de marzo de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	(744.77)
Memos: I00869	30/09/2020 Diferencias 2da de marzo de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	(885.59)
Memos: I00869	30/09/2020 Diferencias 1era de abril de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	(610.35)
Mas: I00869	30/09/2020 Diferencias 2da de abril de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	39.14
Mas: I00869	30/09/2020 Diferencias 1era de mayo de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	2.04



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Memos:	I00869	30/09/2020	Diferencias 2da de mayo de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	(833.04)
Mas:	I00869	30/09/2020	Diferencias 1e a de junio de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	9.13
Mas:	I00869	30/09/2020	Diferencias 2da de junio de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	12.69
Memos:	I00869	30/09/2020	Diferencias 1e a de Agosto de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	(46.18)
Mas:	I00869	30/09/2020	Diferencias 1e a de Agosto de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	13.38
Mas:	I00869	30/09/2020	Diferencias 2da de Agosto de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	324.71
Memos:	I00869	30/09/2020	Diferencias 1e a de agosto de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	(162.52)
Memos:	I00869	30/09/2020	Diferencias 2da de agosto de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	(3,466.23)
Mas:	I00869	30/09/2020	Diferencias 1e a de septiembre de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	2,769.93
Mas:	I00869	30/09/2020	Diferencias 2da de septiembre de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	10.60
Mas:	I00869	30/09/2020	Diferencias 1e a de octubre de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	184.33
Memos:	I00869	30/09/2020	Diferencias 1e a de noviembre de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	(59.87)
Memos:	I00869	30/09/2020	Diferencias 1e a de noviembre de 2019 Pagos unicos (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	(163.27)
Memos:	I00869	30/09/2020	Diferencias 2da de noviembre de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	(103.46)
Mas:	I00869	30/09/2020	Diferencias 1e a de diciembre de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	13.41
Mas:	I00869	30/09/2020	Diferencias 2da de diciembre de 2019 (Diferencias en Aportaciones patronales de 2019)	11.95
Mas:	D01298	30/10/2020	Indemnización 33120 Ramirez Casarrubias Angel (Aplicación de Depositos referenciados)	9,764.36
Mas:	D01298	30/10/2020	Int Act 33120 Ramirez Casarrubias Angel (Aplicación de Depositos referenciados)	31,277.06
Memos:	D01421	30/11/2020	29442 Mendoza Herrera Mariano-Fondo de pensiones (Aplicación de depósito)	(12,579.56)
Memos:	D01421	30/11/2020	29442 Mendoza Herrera Mariano-Int Actualización (Aplicación de depósito)	(4,785.26)
Memos:	D01320	06/11/2020	Interés ordinario 99390 Barajas Tapia Daphne Karen (Aplicación de Depositos referenciados)	(11,733.44)
Memos:	D01320	06/11/2020	Interés moratorio 99390 Barajas Tapia Daphne Karen (Aplicación de Depositos referenciados)	(15,770.78)
Mas:	I00017	18/01/2021	Reembolso pensión Vazquez Vallejo Hermelinda (Ingresos del día de la Dirección)	523.70
Mas:	I00017	18/01/2021	Reembolso pensión Ramirez Pérez Virginia (Ingresos del día de la Dirección)	1,910.16



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Mas:				
Mas:	I00018	19/01/2021	Reembolso Pensión Ontiveros Fernández Beatriz (Ingresos del día de la Dirección)	950.64
Mas:				
Mas:	I00018	19/01/2021	Reembolso Pensión Rodríguez Macario (Ingresos del día de la Dirección)	23,362.52
Mas:				
Mas:	I00018	19/01/2021	Reembolso Jubilación Rodríguez Macario (Ingresos del día de la Dirección)	49,380.00
Mas:				
Mas:	I00019	20/01/2021	Reembolso pensión Moreno Ortega María Aurora (Ingresos del día de la Dirección)	8,665.56
Mas:				
Mas:	I00023	26/01/2021	Reembolso pensión García Carrillo Teresa (Ingresos del día de la Dirección)	835.50
Mas:				
Mas:	I00023	26/01/2021	Reembolso pensión Estrada Yañez Angelica (Ingresos del día de la Dirección)	51,408.12
Mas:				
Menos	D00091	29/01/2021	Cancelacion Reg PD01592 con duplicidad en PI00869 Diferencia aportacion patronal 1era Enero de 2020 (registro de las diferencias en la aportacion patronal	(2,674,238.17)
Mas:	D00224	26/02/2021	Cancelacion día gasto provisionado (Cancelación de Gastos provisionados)	9,280.00
Mas:	I00046	03/02/2021	Roman Moreno Mario-Reembolso (Ingresos del día de la Dirección)	1,825.95
Mas:	I00049	08/02/2021	Castellanos Fuentes María de Jesús (Ingresos del día de la Dirección)	2,758.91
Mas:				
Mas:	I00051	11/02/2021	Reembolso pensión Zamora Hdez Alicia (Ingresos del día de la Dirección)	2,023.32
Mas:				
Mas:	I00051	11/02/2021	Reembolso pensión Romero Arreola Felisa (Ingresos del día de la Dirección)	6,780.51
Mas:				
Mas:	D00224	26/02/2021	Cancelacion día Diferencia en Gasto Provisionado (Cancelacion de Gastos provisionados)	5,330.01
Mas:				



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Mas:	D00227	26/02/2021	Deposito del 01/12/2020 cuotas del CAI (Reclasificacion Deposito del 04 DE DICIEMBRE DE 2020)	670.00
Menos	D00144	15/02/2021	Reclasificaciór Instalacion 2 telefonos boton c e panico	(3,134.12)
Mas:	D00144	15/02/2021	Reclasificaciór Instalacion 2 telefonos boton c e panico	156.72
Mas	D00232	01/03/2021	CANCELACION POLIZA DUPLICADA E00/10/1 DEL 18/03/2020	2,600.00
Mas:	D00366	31/03/2021	DEPOSITO del 25/11/2020 cuotas del CAI (Reclasificacion Deposito del 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)	335.00
Mas	D00366	31/03/2021	DEPOSITO del 12/10/2020 cuotas del CAI (Reclasificacion Deposito del 12 DE OCTUBRE DE 2020)	400.00
Menos	D00472	28/04/2021	Cancelacion de Rizo Covarrubias Maria Teresa (Cancelacion de la Prescripciór de fondo realizada en 2018 y 2019)	(69,831.69)
Menos	D00472	28/04/2021	Cancelacion de Villafuerte Rodriguez Maria Auxilio (Cancelacion de la Prescripciór de fondo realizada en 2018 y 2019)	(47,743.70)
Mas	I00354	30/04/2021	Interés ganadc en la cuenta Value diciembre 2020 (Intereses ganados por cuentas productivas del mes de abril)	1,485,086.48
Mas	D00502	30/04/2021	Depuraciór por prescripciór (Prescripciones c e derechohabientes con 10 años sin cotizar al fcndo al 30 de Abril de 2021)	21,605.05
Mas	D00504	30/04/2021	Nomina 2da D diciembre 2020 Retroactivo mag sterio (Registro de BASE DE NOMINA PENDIENTE DE REGISTRAR)	1,689.32
Mas	D00504	30/04/2021	Nomina adicional incremento quincena 12 2020 (Registro de BASE DE NOMINA PENDIENTE DE REGISTRAR)	5,947,428.51
Mas	D00504	30/04/2021	Nomina pagos unicos de la segunda de febrero de 2020 (Registro de BASE DE NOMINA PENDIENTE DE REGISTRAR)	3,980.67
Mas	D00504	30/04/2021	Nomina pagos unicos de la segunda de febrero de 2020 (Registro de BASE DE NOMINA PENDIENTE DE REGISTRAR)	9,385.79
Mas	D00504	30/04/2021	Nomina 2da D diciembre 2020 Retroactivo mag sterio (Registro de BASE DE NOMINA PENDIENTE DE REGISTRAR)	344.05
Mas	D00504	30/04/2021	Nomina pagos unicos de la segunda de febrero de 2020 (Registro de BASE DE NOMINA PENDIENTE DE REGISTRAR)	568.11
Mas	D00504	30/04/2021	Nomina adicional incremento quincena 12 2020 (Registro de BASE DE NOMINA PENDIENTE DE REGISTRAR)	4.73
Mas	D00504	30/04/2021	Nomina 2da D diciembre 2020 Retroactivo mag sterio (Registro de BASE DE NOMINA PENDIENTE DE REGISTRAR)	13,873.60
Mas	I00517	31/05/2021	Prescrip octubre, noviembre y diciembre de 2020 (Prescripciones de derechohabientes dados de alta en nómina jubilados y pensionados de Enero-22 Quincenas 2020 (Reconocimiento de adeudo y pago de cobro de lo indebido por incompatibilidad de pensiór según convenio)	6,392,416.09
Mas	D00572	04/06/2021	Aplic saldo a favor 767 Silva Mendoza Audiel (Traspaso de saldo a favor y depuraciór de cuentas)	181,874.01
Mas		09/06/2021		1,202.40
Menos	D00617	10/06/2021	37878 Fischer Marmolejo Ricardo- depuraciór ctas. Cheque cancelado (Depuraciór de cuentas por cheques cancelados)	(626.24)
Menos	D00599	10/06/2021	23316 Bolaños Chávez Patricia - depuraciór cheques canc (Depuraciór de cuentas por cheques cancelados)	(281.43)
Menos	D00617	10/06/2021	5796 Mercado Zaragoza Reynaldo-depuraciór ctas. Cheque cancelado (Depuraciór de cuentas por cheques cancelados)	(534.31)



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Menos	D00617	10/06/2021	58028 Sanabria Miravete Jesús Humberto- depuración ctas cheque canc (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	(1,166.67)
Menos	D00617	10/06/2021	6796 Mercado Zaragoza Reynaldo-depuración ctas. Cheque cancelado (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	(416.67)
Menos	D00599	10/06/2021	29322 Arroyo Ramírez Jose - depuración cheque cancelado (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	(451.39)
Mas	D00599	10/06/2021	29322 Arroyo Ramírez José - depuración cheque cancelado (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	220.30
Menos	D00617	10/06/2021	6606 Calderón Orozco Miguel Ángel- depuración cheque cancelado (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	(416.67)
Menos	D00599	10/06/2021	58385 Castro (González José Antonio- depuración cheques cancelados (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	(0.16)
Mas	D00599	10/06/2021	58385 Castro (González José Antonio- depuración cheques cancelados (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	256.22
Menos	D00617	10/06/2021	52834 Montaña Monroy David- depuración cheque cancelado (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	(116.66)
Menos	D00599	10/06/2021	16877 Medina Olivares J Jesús - depuración cheques canc (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	(1,925.11)
Mas	D00612	10/06/2021	Aplic saldo a favor 37415 Hernández Santoyo María Isabel (Traspaso de saldo a favor.)	4.27
Menos	D00617	10/06/2021	30436 Yhamel Cano Said-Depuración ctas. Cheque cancelado (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	(125.08)
Mas	D00617	10/06/2021	30436 Yhamel Cano Said-Depuración ctas. Cheque cancelado (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	131.34
Menos	D00599	10/06/2021	30376 González Magaña Salvador-Depuración cheques cancelados (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	(160.81)
Mas	D00599	10/06/2021	30376 González Magaña Salvador-Depuración cheque cancelado (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	135.26
Menos	D00617	10/06/2021	22167 Chavez Alcocer Matías - depuración cheques cancelados (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	(213.89)
Mas	D00611	10/06/2021	Aplic saldo a favor 11253 Cázares Pérez Leodegario (Traspaso de saldo a favor liquida saldo pendiente.)	183.54
Menos	D00599	10/06/2021	66928 Cazares López Pedro - depuración cheques canc (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	(1,875.61)
Mas	D00599	10/06/2021	6471 Diaz Mer dez Víctor Alberto - Traspaso (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	0.01
Menos	D00619	11/06/2021	29322 Arroyo Ramírez José - depuración cheque cancelado (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	(451.39)
Mas	D00619	11/06/2021	29322 Arroyo Ramírez José - depuración cheque cancelado (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	220.30
Menos	D00619	11/06/2021	58385 Castro (González José Antonio- depuración cheques cancelados (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	(0.16)
Mas	D00619	11/06/2021	58385 Castro (González José Antonio- depuración cheques cancelados (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	256.22
Menos	D00619	11/06/2021	30376 González Magaña Salvador-Depuración cheques cancelados (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	(160.81)
Mas	D00619	11/06/2021	30376 González Magaña Salvador-Depuración cheque cancelado (Depuración de cuentas por cheques cancelados)	135.26



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Mas	D00632	11/06/2021	53489 Dominguez Maldonado Marisol-depuración ctas. (Traspaso de saldo a favor y depuración de cuentas)	352.41
Mas	D00692	30/06/2021	Intereses Moratorios al pago del 22/08/2019 (Registro de los Intereses moratorios por falta de pago en tiempo y forma)	5,924.63
Mas	D00692	30/06/2021	Actualización de adeudo (Registro de los Intereses moratorios por falta de pago en tiempo y forma)	3,922.68
Mas	D00692	30/06/2021	Recargos por actualización (Registro de los Intereses moratorios por falta de pago en tiempo y forma)	21,162.38
Mas	D00875	31/08/2021	Utilidad en Venta de la fracción X del fraccionamiento Gildardo Magaña	133,030.13
Mas	D00877	31/08/2021	90207 Prestamo de Corto Plazo (Reclasificación de pagos pendientes)	20,868.26
Mas	D00877	31/08/2021	101117 Prestamo de Corto Plazo (Reclasificación de pagos pendientes)	14,162.30
Mas	D00877	31/08/2021	59521 Reintegro (Reclasificación de pagos pendientes)	1,722.75
Mas	D00877	31/08/2021	21965 Devolución de Fondo (Reclasificación de pagos pendientes)	78,490.26
Mas	D00877	31/08/2021	7347 Prestamo de Corto Plazo (Reclasificación de pagos pendientes)	90,000.90
Mas	D00877	31/08/2021	12264 Gastos de Marcha (Reclasificación de pagos pendientes)	79,951.56
MAS	D00988	29/09/2021	54624 Mata Chavez Gabriela	46,000.00
Menos	D01062	25/10/2021	Mantenimiento del modulo de informacion	(442.17)
Menos	D01062	25/10/2021	Techumbre de Estacionamiento	(6,324.03)
Menos	D01062	25/10/2021	Mantenimiento de base para CPU	(111.60)
Mas	D01213	30/11/2021	Reclasificación del sobrante rbo. 34438 del 04/12/2020	135.00
Menos	D01213	30/11/2021	Reparacion de 3 ventiladores	(450.00)
Menos	D01213	30/11/2021	Alimentos (Boradillos para Junta)	(468.00)
Mas	D01325	31/12/2021	Pago indebido de aguinaldo 2020 (Registro de pagos indebidos por aguinaldos pagados en 2020 y 2021)	1,581,890.75
Mas	D01331	31/12/2021	Complemento D01497 22 Paquetes Skarch (refresco caducado) (Complemento póliza D01497 14/12/20 para registrar la baja de refresco caducado (a precio de venta))	3,080.00
Mas	D01331	31/12/2021	Complemento D01497 21 Paquetes Squirt (refresco caducado) (Complemento póliza D01497 14/12/20 para registrar la baja de refresco caducado (a precio de venta))	3,360.00
Mas	D01331	31/12/2021	Complemento D01497 20 Paquetes Pepsi (refresco caducado) (Complemento póliza D01497 14/12/20 para registrar la baja de refresco caducado (a precio de venta))	3,600.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

	31/12/2021	Complemento D01497 07 Paquetes manzanilla (refresco caducado)	
Mas	D01331	(Complemento póliza D01497 14/12/20 para registrar la baja de refresco caducado (a precio de venta))	1,260.00
	31/12/2021	Pago de predial de la fraccion XII Mza IX del Fracc. Gildardo Magaña del 2015	
Menos	D01335	(Registro de pagos indebidos y/o no supervisados en la actuacion como personal de confianza)	(594.08)
Mas	D01319	31/12/2021 Aplicacion Saldo antigüedad mayor a 1 año	2,437.56
Mas	D01319	31/12/2021 Aplicacion Saldo antigüedad mayor a 1 año	1,345.89
Mas	D01319	31/12/2021 Aplicacion Saldo antigüedad mayor a 1 año	1,800.00
Mas	D01319	31/12/2021 Aplicacion Saldo antigüedad mayor a 1 año	1,833.90
Mas	D01319	31/12/2021 Aplicacion Saldo antigüedad mayor a 1 año	1,939.98
Mas	D01319	31/12/2021 Aplicacion saldo parcial del Saldo antigüedad mayor a 1 año	1,268.15
Mas	D01338	31/12/2021 cancelacion de la provision (Cancelacion de provisiones)	13,155.00
Mas	D01338	31/12/2021 cancelacion de la provision (Cancelacion de provisiones)	0.60
Mas	D01338	31/12/2021 cancelacion de la provision (Cancelacion de provisiones)	6,841.48
Mas	D01338	31/12/2021 cancelacion de la provision (Cancelacion de provisiones)	2,167.81
Mas	D01338	31/12/2021 cancelacion de la provision (Cancelacion de provisiones)	1,000.00
Mas	D00060	31/01/2022 Secretaria Técnica.- Mueble tipo comoda entrepaños deprec de mas (activos 100 depreciados)	60.83
Mas	D00060	31/01/2022 Secretaria Técnica.- Perchero para colgar manteles deprec de mas (activos 100 depreciados)	23.12
Mas	D00060	31/01/2022 Caja.- Mini split deprec de mas (activos 100 depreciados)	195.11
Mas	D00068	31/01/2022 Diferencia del 30/11/2021 (DEPURACION DE CONCILIACION)	3.31
Menos	D00071	31/01/2022 Comprobacion de gastos del subsidio del mes de Diciembre de 2021 (Registro de la comprobacion de gastos del subsidio del mes de Diciembre de 2021 que por	(94,000.00)
Menos	D00072	31/01/2022 Amortizacion de Seguro Facultativo de Noviembre de 2021 (Amortizacion del seguro facultativo de Jubilados y Pensionados de los meses de Noviembre y	(184,508.33)
Menos	D00072	31/01/2022 Amortizacion de Seguro Facultativo de Noviembre de 2021 (Amortizacion del seguro facultativo de Jubilados y Pensionados de los meses de Noviembre y	(1,307,566.68)
Mas	D00175	28/02/2022 434 Rodriguez Uribe Indra Aguinaldo Indebido (registro del deposito por transferencia indebida y pago de prestamos por error en tranferencia realizada,	33,882.05
Mas	D00175	28/02/2022 31129 Cortes Velez Mercedes Aguinaldo Indebido (registro del deposito por transferencia indebida y pago de prestamos por error en tranferencia realizada,	12,627.72
Mas	D00175	28/02/2022 transferencia de vuelta Compra de Agua purificada (registro del deposito por transferencia indebida y pago de prestamos por error en tranferencia realizada,	1,000.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Menos	D00187	02/03/2022	123654 Carrillo Vilela Adriana cancelación cargo en Promesa (Cancelación del cargo en promesa aplicado de manera errónea.)	(553.98)
Menos	D00187	02/03/2022	124071 Vargas Mora Dosayda Deyanira cancelación cargo en Promesa (Cancelación del cargo en promesa aplicado de manera errónea.)	(1,362.64)
Menos	D00187	02/03/2022	125259 Hinojosa Calvo Jessica Isabel cancelación cargo en Promesa (Cancelación del cargo en promesa aplicado de manera errónea.)	(5,792.58)
Menos	D00187	02/03/2022	125753 Acevedo Vite Dulce María (Cancelación del cargo en promesa aplicado de manera errónea.)	(2,726.74)
Menos	D00187	02/03/2022	125754 Fariás Hernández Isamar (Cancelación del cargo en promesa aplicado de manera errónea.)	(5,001.90)
Menos	D00187	02/03/2022	125911 Villalobos Bulle Lorena del Carmen (Cancelación del cargo en promesa aplicado de manera errónea.)	(3,663.94)
Menos	D00187	02/03/2022	126257 García Ramírez Mónica Alejandra (Cancelación del cargo en promesa aplicado de manera errónea.)	(3,876.84)
Menos	D00187	02/03/2022	126475 Pérez Rubio Micaela (Cancelación de cargo en promesa aplicado de manera errónea.)	(2,617.50)
Mas	D00331	31/03/2022	quincena 15/11/2021 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal al 31/03/2022)	2.91
Mas	D00331	31/03/2022	quincena 30/11/2021 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal al 31/03/2022)	2.90
Mas	D00331	31/03/2022	quincena 15/11/2021 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal al 31/03/2022)	2.86
Mas	D00331	31/03/2022	quincena 31/11/2021 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal al 31/03/2022)	2.86
Menos	D00331	31/03/2022	quincena 30/11/2021 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal al 31/03/2022)	(2.32)
Menos	D00331	31/03/2022	quincena 15/11/2021 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal al 31/03/2022)	(7,689.60)
Menos	D00331	31/03/2022	quincena 15/11/2021 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal al 31/03/2022)	(1,735.89)
Menos	D00331	31/03/2022	quincena 31/11/2021 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal al 31/03/2022)	21,421.46
Menos	D00333	31/03/2022	Predial.- Pago realizado para escriturar	(4,311.00)
Menos	D00333	31/03/2022	Predial.- Pago realizado para escriturar	(685.00)
Mas:	D00175	28/02/2022	21620 Alonso Contreras Graciela.- Aguinaldo Incebidido	8,522.40
Mas:	D00175	28/02/2022	123279 Flores Hernandez Maria Aguinaldo Incebidido (registro del deposito por transferencia indebida y pago de prestamos por error en transferencia realizada,	1,306.72
Menos	D00187	02/03/2022	121092 Ruiz Silva Margarita.- Cancelacion cargo en promesa	(196.88)
Menos	D00187	02/03/2022	123153 Rosales Tinoco Minerva	(3,947.56)
Mas:	D00455	29/04/2022	Pago de Intereses de Liquidez de Jubilados y Pensionados Primera de Junio de 2019	59,854.61
Mas:	D00448	29/04/2022	Depuración de Cuentas por pagar (depuración de cuentas por pagar)	0.01



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Mas:	D00448	29/04/2022	Depuracion de Cuentas por pagar (depuracion de cuentas por pagar)	3,347.43
Mas:	D00448	29/04/2022	Depuracion de Cuentas por pagar (depuracion de cuentas por pagar)	34,364.72
Mas:	D00407	25/04/2022	Complemento PD00911 09/096/21 Aplicación de Fondo Lobato Salinas Mari	5,527.72
Mas:	D00448	29/04/2022	Depuracion de Cuentas por pagar (depuracion de cuentas por pagar)	9,118.88
Menos:	D00608	31/05/2022	Diferencia CV clave 69838 Alonso Hernandez D00861 31/08/21 (correccion el registro del traspaso de intereses, y reclasificaciones de registro por error)	-1.00
Menos:	D00607	31/05/2022	CH 283774 28/03/2016 POL D 34325 13/05/2016 (poliza de reclasificacion de movimientos e	-3,060.23
Menos:	D00607	31/05/2022	CH 283951 12/04/2016 POL D 34738 13/07/2016 (poliza de reclasificacion de movimientos e	-3,060.23
Menos:	D00607	31/05/2022	CH 284047 26/04/2016 POL D 34738 13/07/2016 (poliza de reclasificacion de movimientos e	-3,060.23
Menos:	D00607	31/05/2022	CH 284105 12/05/2016 POL D 34738 13/07/2016 (poliza de reclasificacion de movimientos e	-3,060.23
Menos:	D00607	31/05/2022	CH 284162 27/05/2016 POL D 34738 13/07/2016 (poliza de reclasificacion de movimientos e	-3,060.23
Menos:	D00607	31/05/2022	CH 284216 10/06/2016 POL D 35060 12/09/2016 (poliza de reclasificacion de movimientos e	-3,060.23
Menos:	D00607	31/05/2022	CH 284267 28/06/2016 POL D 35060 12/09/2016 (poliza de reclasificacion de movimientos e	-3,060.23
Menos:	D00607	31/05/2022	CH 284343 13/07/2016 POL D 35060 12/09/2016 (poliza de reclasificacion de movimientos e	-3,060.23
Menos:	D00607	31/05/2022	CH 284380 13/07/2016 POL D 35060 12/09/2016 (poliza de reclasificacion de movimientos e	-3,060.23
Menos:	D00607	31/05/2022	CH 284430 11/08/2016 POL D 35317 13/10/2016 (poliza de reclasificacion de movimientos e	-3,060.23
Menos:	D00607	31/05/2022	CH 284476 29/08/2016 POL D 35317 13/10/2016 (poliza de reclasificacion de movimientos e	-3,060.23
Menos:	D00607	31/05/2022	CH 284526 13/09/2016 POL D 35925 23/12/2016 (poliza de reclasificacion de movimientos e	-3,060.23
Menos:	D00607	31/05/2022	CH 284574 30/09/2016 POL D 35925 23/12/2016 (poliza de reclasificacion de movimientos e	-3,060.23
Menos:	D00607	31/05/2022	CH 284621 06/10/2016 POL D 35925 23/12/2016 (poliza de reclasificacion de movimientos e	-3,060.23
Menos:	D00607	31/05/2022	CH 284671 26/10/2016 POL D 35925 23/12/2016 (poliza de reclasificacion de movimientos e	-3,060.23
Menos:	D00607	31/05/2022	CH 284720 10/11/2016 POL 174 27/01/2017 (poliza de reclasificacion de movimientos e	-3,060.23
Menos:	D00607	31/05/2022	CH 284782 28/11/2016 POL 174 27/01/2017 (poliza de reclasificacion de movimientos e	-3,060.23
Menos:	D00607	31/05/2022	CH 284928 13/01/2017 POL 278 24/03/2017 (poliza de reclasificacion de movimientos e	-3,177.24
Menos:	D00607	31/05/2022	CH 284972 30/01/2017 POL 278 24/03/2017 (poliza de reclasificacion de movimientos e	-3,177.24



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Menos:	D00607	31/05/2022	CH 284828 09 11/2016 POL 174 27/01/2017 (poliza de reclasificacion de movimientos en polizas de Diario 34325-13/01/2016, 34738-13/07/2016, 35010-ch 285520 19/12/2017 pol D000383 13/03/2018 (poliza de reclasificacion de movimientos en polizas de Diario 34325-13/01/2016, 34738-13/07/2016, 35010-CH 285979 18 12/2018 POL D001914 19/12/2018 (poliza de reclasificacion de movimientos en polizas de Diario 34325-13/01/2016, 34738-13/07/2016, 35010-ch 285498 13/12/2017 pol D00383 13/03/2018 (poliza de reclasificacion de movimientos en polizas de Diario 34325-13/01/2016, 34738-13/07/2016, 35010-CH 285961 12 12/2018 POL D001914 19/12/2018 (poliza de reclasificacion de movimientos en polizas de Diario 34325-13/01/2016, 34738-13/07/2016, 35010-CH 284874 20 12/2016 POL 278 24/03/2017 (poliza de reclasificacion de movimientos en polizas de Diario 34325-13/01/2016, 34738-13/07/2016, 35010-Cancelacion P 000679 30/06/21 (Cancelación de movimientos en póliza D001979 30/06/2021 por duplicidad de movimientos.)	-3,860.23
Menos:	D00607	31/05/2022	Cancelacion P 000679 30/06/21 (Cancelación de movimientos en póliza D001979 30/06/2021 por duplicidad de movimientos.)	-8,372.64
Menos:	D00607	31/05/2022	Cancelacion P 000679 30/06/21 (Cancelación de movimientos en póliza D001979 30/06/2021 por duplicidad de movimientos.)	-8,696.83
Menos:	D00607	31/05/2022	Cancelacion P 000679 30/06/21 (Cancelación de movimientos en póliza D001979 30/06/2021 por duplicidad de movimientos.)	-9,172.64
Menos:	D00607	31/05/2022	Cancelacion P 000679 30/06/21 (Cancelación de movimientos en póliza D001979 30/06/2021 por duplicidad de movimientos.)	-9,496.83
Menos:	D00607	31/05/2022	Cancelacion P 000679 30/06/21 (Cancelación de movimientos en póliza D001979 30/06/2021 por duplicidad de movimientos.)	-13,061.00
Mas:	D00669	14/06/2022	Aplicación Memo 208/2022 - 2430 Jimenez Naranjo Juana beneficio (Complemento a la prescripción de fondo clave 83401 y aplicación memorandum	6,373.74
Menos:	D00669	14/06/2022	Aplicación Memo 208/2022 - 2430 Jimenez Naranjo Juana previsión (Complemento a la prescripción de fondo clave 83401 y aplicación memorandum	-6,487.39
Mas:	D00722	23/06/2022	2430 Jimenez Naranjo Juana - reclasificacion del ingreso (Complemento a la prescripción de fondo clave 83401 y aplicación memorandum 208/2022)	9,310.62
Mas:	D00722	23/06/2022	2430 Jimenez Naranjo Juana - cancelacion de la aplicación (Complemento a la prescripción de fondo clave 83401 y aplicación memorandum 208/2022)	120.00
Menos:	D00722	23/06/2022	2430 Jimenez Naranjo Juana - cancelacion de la aplicación (Complemento a la prescripción de fondo clave 83401 y aplicación memorandum 208/2022)	-7,498.06
Menos:	D00722	23/06/2022	2430 Jimenez Naranjo Juana - cancelacion de la aplicación (Complemento a la prescripción de fondo clave 83401 y aplicación memorandum 208/2022)	-84,395.92
Mas:	D00731	28/06/2022	Cancela aplicación del 11/06/14 Indemnización (Memo 056/2022 cancelacion aplicación Art 70 del 11/06/2014 y aplicación correcta)	12,450.90
Mas:	D00731	28/06/2022	07ICP - Cancela aplicación del 11/06/14 (Memo 056/2022 cancelacion aplicación Art 70 del 11/06/2014 y aplicación correcta)	1,100.00
Mas:	D00731	28/06/2022	09IHP - traspaso a CV 11/06/14 (Memo 056/2022 cancelacion aplicación Art 70 del 11/06/2014 y aplicación correcta)	500.00
Menos:	D00731	28/06/2022	07ICP - Aplic correcta Art 70 11/06/14 clave 44272 (Memo 056/2022 cancelacion aplicación Art 70 del 11/06/2014 y aplicación correcta)	-3,000.00
Menos:	D00731	28/06/2022	Aplicacion correcta Art 70 clave 44272 (Memo 056/2022 cancelacion aplicación Art 70 del 11/06/2014 y aplicación correcta)	-12,450.90
Menos:	D00823	12/07/2022	Cancelacion Traspaso intereses PD26178 15/05/2013	-2,500.00
Menos:	D01020	31/08/2022	cancelacion de movimiento PD28249 31/01/2014	-4,729.59
Menos:	D00775	01/07/2022	reposicion gas.os funerarios de Ricardo Dominguez Borjon	-79,951.56
Mas:	D00777	01/07/2022	Cancelacion Nóminas del 01/11/2020 al 15/04/2021	19,023.62
Mas:	D00777	01/07/2022	Cancelacion Nóminas del 01/11/2020 al 15/04/2021	240.00
Mas:	D00777	01/07/2022	Cancelacion Nóminas del 01/11/2020 al 15/04/2021	800.00
Menos:	D01034	06/09/2022	21965 cancelacion Dev. De Fondos no cobrada PD00877 31/08/2022	-78,490.26



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

	01/07/2022	Poliza de Ingresos 295/2021 del 21/04/2021	
Menos:	D00777		-34,142.64
	01/07/2022	Poliza de Ingresos 295/2021 del 21/04/2021	
Menos:	D00777		-812.00
	01/07/2022	Cancelacion Nominas del 01/11/2020 al 15/04/2021	
Mas:	D00777		19,248.46
	01/07/2022	Cancelacion Nominas del 01/11/2020 al 15/04/2021	
Mas:	D00777		420.00
	31/12/2022	Aportacion de Mateo Torres Ana Maria(Aplicación de Deposito)	363.04
Mas:	I02448		
	31/12/2022	Aportacion de Mateo Torres Ana Maria(Aplicación de Deposito)	363.96
Mas:	I02448		
	31/12/2022	Aportacion de Mateo Torres Ana Maria(Aplicación de Deposito)	366.04
Mas:	I02448		
	31/12/2022	Aportacion de Mateo Torres Ana Maria(Aplicación de Deposito)	364.04
Mas:	I02448		
	31/12/2022	Aportacion de Mateo Torres Ana Maria(Aplicación de Deposito)	364.04
Mas:	I02448		
	31/12/2022	Reintegro de cobro indebido Vargas Serrano Justina	7,446.37
Mas:	I02448		
	31/12/2022	Aportacion de Sanchez Villa Victor Hugo(Aplicación de Deposito)	439.01
Mas:	I02448		
	31/12/2022	Aportacion de Sanchez Villa Victor Hugo(Aplicación de Deposito)	439.01
Mas:	I02448		
	31/12/2022	Aportacion de Sanchez Villa Victor Hugo(Aplicación de Deposito)	439.01
Mas:	I02448		
	31/12/2022	Aportacion de Reyes de la Torre Alitzma(Aplicación de Deposito)	716.34
Mas:	I02448		
	31/12/2022	Aportacion de Reyes de la Torre Alitzma(Aplicación de Deposito)	716.34
Mas:	I02448		
	31/12/2022	Aportacion de Reyes de la Torre Alitzma(Aplicación de Deposito)	716.34
Mas:	I02448		
	31/12/2022	Reintegro de cobro indebido Lua Manzo Raquel	56,862.11
Mas:	I02448		
	31/01/2023	isr 2021 (Recalculo del ISR del estimulo a la productividad)	(74,388.00)
Menos:	D00120		
	31/01/2023	gastos de marcha clave 13018 (Correccion al registro del pago de gastos de marcha y cancelacion de las nominas)	(37,875.49)
Menos:	D00124		
	31/01/2023	gastos de marcha clave 46497 (Correccion al registro del pago de gastos de marcha y cancelacion de las nominas)	(23,586.64)
Menos:	D00124		
	31/01/2023	ISR diferencia 2022 (Recalculo del ISR del estimulo a la productividad)	(280.00)
Menos:	D00120		
	31/01/2023	FSPM (Correccion al registro del pago de gastos de marcha y cancelacion de las nominas emitidas posterior al FSPM)	180.00
Mas:	D00124		
	31/01/2023	FSPM (Correccion al registro del pago de gastos de marcha y cancelacion de las nominas emitidas posterior al FSPM)	180.00
Mas:	D00124		



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Mas:	D00124	31/01/2023	Despensa Navideña (Correccion al registro del pago de gastos de marcha y cancelacion de las nominas emitidas	800.00
Mas:	D00124	31/01/2023	Despensa Navideña (Correccion al registro del pago de gastos de marcha y cancelacion de las nominas emitidas	800.00
Mas:	D00124	31/01/2023	Nominas del 01/12/2021 al 15/01/2022 (Correccion al registro del pago de gastos de marcha y cancelacion de las nominas	8,358.11
Mas:	D00124	31/01/2023	gratificacion de fin de año (Correccion al registro del pago de gastos de marcha y cancelacion de las nominas emitidas	9,016.30
Mas:	D00124	31/01/2023	gastos de marcha clave 46497 (Correccion al registro del pago de gastos de marcha y cancelacion de las nominas	11,557.71
Mas:	D00124	31/01/2023	Nominas del 01/12/2021 al 15/01/2022 (Correccion al registro del pago de gastos de marcha y cancelacion de las nominas	13,421.54
Mas:	D00124	31/01/2023	gratificacion de fin de año (Correccion al registro del pago de gastos de marcha y cancelacion de las nominas emitidas	14,478.46
Mas:	D00124	31/01/2023	gastos de marcha clave 13018 (Correccion al registro del pago de gastos de marcha y cancelacion de las nominas	19,488.82
Mas:	D00255	28/02/2023	cancelacion de la provision (Traspaso de saldos)	2,314.57
Mas:	D00255	28/02/2023	cancelacion de la provision (Traspaso de saldos)	21,912.01
Menos:	D00429	31/03/2023	Aportacion DPCE 2da Diciembre 2022 (Registro de la Aportacion patronal del Seg de Vida de JUB y PEN)	(204,600.00)
Menos:	D00429	31/03/2023	Aportacion DPCE 1era Diciembre 2022 (Registro de la Aportacion patronal del Seg de Vida de JUB y PEN)	(204,500.00)
Menos:	D00429	31/03/2023	Aportacion DPCE 2da Octubre 2022 (Registro de la Aportacion patronal del Seg de Vida de JUB y PEN)	(203,550.00)
Menos:	D00429	31/03/2023	Aportacion DPCE 1era Octubre 2022 (Registro de la Aportacion patronal del Seg de Vida de JUB y PEN)	(202,950.00)
Menos:	D00429	31/03/2023	Aportacion DPCE 2da Septiembre 2022 (Registro de la Aportacion patronal del Seg de Vida de JUB y PEN)	(202,500.00)
Menos:	D00429	31/03/2023	Aportacion DPCE 1era Noviembre 2022 (Registro de la Aportacion patronal del Seg de Vida de JUB y PEN)	(193,450.00)
Menos:	D00429	31/03/2023	Aportacion DPCE 2da Noviembre 2022 (Registro de la Aportacion patronal del Seg de Vida de JUB y PEN)	(193,450.00)
Menos:	D00421	31/03/2023	Ajuste en aportacion patronal en quincenas de: 2016 (ajustes en pagos pendientes generados posterior a la reforma de	(39,568.27)
Menos:	D00429	31/03/2023	Aportacion DPCE complemento (Registro de la Aportacion patronal del Seg de Vida de JUB y PEN)	(20,400.00)
Menos:	D00421	31/03/2023	Ajuste en aportacion patronal en quincenas de: 2017 (ajustes en pagos pendientes generados posterior a la reforma de	(18,776.86)
Menos:	D00421	31/03/2023	Ajuste en aportacion patronal en quincenas de: 2018 (ajustes en pagos pendientes generados posterior a la reforma de	(5,717.51)
Menos:	D00418	31/03/2023	quincena 15/01/2022 (Diferencias de ajuste en la aportacion patronal de julio a diciembre de 2022)	(710.75)
Menos:	D00418	31/03/2023	quincena 30/01/2022 (Diferencias de ajuste en la aportacion patronal de julio a diciembre de 2022)	(5.84)
Menos:	D00418	31/03/2023	quincena 31/01/2022 (Diferencias de ajuste en la aportacion patronal de julio a diciembre de 2022)	(5.76)



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Menos:	D00421	31/03/2023	Ajuste en aportación patronal en quincenas de: 2015 (ajustes en pagos pendientes generados posterior a la reforma de	(4.89)
Menos:	D00422	31/03/2023	Ajuste al saldo por conciliación del Adeudo de la SFA	(0.04)
Mas:	D00418	31/03/2023	(AJUSTE EN SALDO DEL ADEUDO DE LA SFA ANTES DE quincena (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	0.00
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	0.00
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 15/01/2022 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	2.91
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 31/01/2022 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	2.91
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 31/11/2022 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	15.97
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 15/11/2022 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	16.13
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 15/11/2022 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	16.35
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 31/10/2022 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	16.44
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 15/09/2022 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	16.47
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 31/09/2022 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	16.57
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 31/08/2022 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	16.70
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 15/11/2022 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	23.43
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 31/11/2022 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	23.43
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 15/10/2022 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	23.45
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 31/11/2022 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	23.46
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 31/10/2022 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	23.47
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 15/11/2022 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	23.47
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 15/09/2022 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	71.26
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 15/10/2022 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	75.84
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 30/09/2022 (Diferencias de ajuste en la aportación patronal de julio a diciembre de 2022)	368.35
Mas:	D00421	31/03/2023	Ajuste en aportación patronal en quincenas de: 2016 (ajustes en pagos pendientes generados posterior a la reforma de	468.63
Mas:	D00421	31/03/2023	Ajuste en aportación patronal en quincenas de: 2018 (ajustes en pagos pendientes generados posterior a la reforma de	1,949.11



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 15/09/2022 (Diferencias de ajuste en la aportacion patronal de julio a diciembre de 2022)	3,249.22
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 15/07/2022 (Diferencias de ajuste en la aportacion patronal de julio a diciembre de 2022)	4,713.36
Mas:	D00418	31/03/2023	quincena 31/11/2022 (Diferencias de ajuste en la aportacion patronal de julio a diciembre de 2022)	7,471.36
Mas:	D00421	31/03/2023	Ajuste en aportacion patronal en quincenas de 2017 (ajustes en pagos pendientes generados posterior a la reforma de adeudo no recuperado (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	11,994.00
Menos:	D00434	01/04/2023	Adjudicadas)	(150,241.50)
Menos:	D00543	28/04/2023	Fracción 3 Lopez Rojas Ana Bertha rbo. 33705 04/07/19 (Reclasificación cuentas Fracción 3 Lopez Rojas Ana Bertha)	(70,000.00)
Menos:	D00543	28/04/2023	Fracción 3 Lopez Rojas Ana Bertha rbo. 33684 28/06/19 (Reclasificación cuentas Fracción 3 Lopez Rojas Ana Bertha amort. de may dic 2022 (LICENCIA ANTIVIRUS)	(57,500.00)
Menos:	D00550	28/04/2023	amort. de may dic 2022 (LICENCIA ANTIVIRUS) (Reclasificación de Amortizacion por error en registro)	(10,981.33)
Menos:	D00620	15/05/2023	Reclasificación por revision de cuentas 2018 Congreso del Estado (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS Dif. 1ra quincena enero 2021 Purepecha (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS TEC. PUREPECHA)	(163,862.68)
Menos:	D00621	15/05/2023	Dif. 1ra quincena febrero 2021 Purepecha (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS TEC. PUREPECHA)	(30,621.86)
Menos:	D00621	15/05/2023	Dif. 1ra quincena de agosto 2021 Purepecha (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS TEC. PUREPECHA)	(15,410.02)
Menos:	D00621	15/05/2023	Dif. 1ra quincena de agosto 2021 Purepecha (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS TEC. PUREPECHA)	(15,328.59)
Menos:	D00619	15/05/2023	Diferencias ejercicio 2021 Poder Judicial (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS Dif. 2da quincena junio 2022 Purepecha (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS TEC. PUREPECHA)	(5,068.04)
Menos:	D00621	15/05/2023	Dif. mes de julio 2022 Purepecha (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS TEC. PUREPECHA)	(4,573.28)
Menos:	D00621	15/05/2023	Dif. mes de julio 2022 Purepecha (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS TEC. PUREPECHA)	(0.54)
Mas:	D00620	15/05/2023	Diferencias de centavos en quincenas del 2020 Congreso del Estado (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS Diferencias de centavos en quincenas del 2019 Congreso del Estado (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS	0.13
Mas:	D00620	15/05/2023	Diferencias de centavos en quincenas del 2019 Congreso del Estado (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS Diferencias de cada quincena 2019 Poder Judicial	0.14
Mas:	D00619	15/05/2023	(RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS Diferencias de cada quincena 2022 Poder Judicial	8.13
Mas:	D00619	15/05/2023	(RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS Diferencias de cada quincena 2022 Poder Judicial	19.37
Mas:	D00621	15/05/2023	Dif. 1ra quincena septiembre 2019 Purepecha (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS TEC. PUREPECHA)	997.35
Mas:	D00621	15/05/2023	Dif. mes de agosto 2022 Purepecha (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS TEC. PUREPECHA)	1,657.74
Mas:	D00621	15/05/2023	Diferencias en el mes de noviembre 2022 Tec. Purepecha (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS TEC. PUREPECHA)	1,988.40
Mas:	D00619	15/05/2023	Reclasificación por revision de cuentas Poder Judicial (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS Dif. pago de enero 2018 Purepecha (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS TEC. PUREPECHA)	3,888.35
Mas:	D00621	15/05/2023	Dif. pago de enero 2018 Purepecha (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS TEC. PUREPECHA)	6,552.56



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Mas:	D00620	15/05/2023	Reclasificaci3n por revision de cuentas 2021 Congreso del Estado (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS	9,460.36
Mas:	D00620	15/05/2023	Reclasificaci3n por revision de cuentas 2022 Congreso del Estado (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS	24,967.75
Menos:	D00641	16/05/2023	Retroactivo duplicado de la 2da qna mayo 2018 Tec de Uruapan (RECLASIFICACION POR REVISION DE	(109,155.68)
Menos:	D00642	16/05/2023	Dif. retroactivo 2da qna de junio 2022 Imced (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS	(26,377.93)
Menos:	D00638	16/05/2023	3617 Cancelaci3n de movimiento de prescripci3n de 10 a1os (Traspas3) de saldos a favor	(25,159.84)
Menos:	D00642	16/05/2023	Dif. del ejercicio 2017 Imced (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS IMCED)	(19,024.45)
Menos:	D00643	16/05/2023	Saldo del ejercicio 2017 Tribunal Electoral (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS	(4,985.67)
Menos:	D00642	16/05/2023	Dif. 2da quna de febrero 2022 Imced (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS IMCED)	(2,963.42)
Menos:	D00641	16/05/2023	Diferencias ejercicio 2021 Tec de Uruapan (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS TEC.	(92.53)
Menos:	D00642	16/05/2023	Dif. ejercicio 2021 Imced (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS IMCED)	(3.00)
Menos:	D00641	16/05/2023	Diferencias de centavos por quincenas Tec de Uruapan (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS TEC.	(0.89)
Mas:	D00641	16/05/2023	Diferencias de ejercicio 2017 (RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS TEC. DE URUAPAN)	2,550.89
Menos:	D00694	24/05/2023	Recibo 35229 09/05/22 (Reclasificaci3n al registro de Recibo de Caja 35229 de 09/05/22)	(9,657.57)
Menos:	D00758	31/05/2023	cancelacion de movimiento en PD 33394 del 30/11/2015 (Cancelacion de la aplicaci3n a resultados autorizada por la cancelacion de movimiento en PD 33394 del 30/11/2015	(122,387.70)
Menos:	D00758	31/05/2023	(Cancelacion de la aplicaci3n a resultados autorizada por la Reclasificaci3n dif. 2da diciembre Tec de Zarrora.	(52,112.15)
Menos:	D00748	31/05/2023	(RECLASIFICACION POR REVISION DE CUENTAS TEC cancelacion de movimiento en PD 118 del 29/02/2016	(1,762.63)
Mas:	D00758	31/05/2023	(Cancelacion de la aplicaci3n a resultados autorizada por la cancelacion de movimiento en PD 33394 del 30/11/2015	5,853.65
Mas:	D00758	31/05/2023	(Cancelacion de la aplicaci3n a resultados autorizada por la cancelacion de movimiento en PD 33394 del 30/11/2015	52,112.15
Mas:	D00758	31/05/2023	(Cancelacion de la aplicaci3n a resultados autorizada por la cancelacion de movimiento en PD 33394 del 30/11/2015	72,480.80
Mas:	D00758	31/05/2023	(Cancelacion de la aplicaci3n a resultados autorizada por la cancelacion de movimiento en PD 33394 del 30/11/2015	122,387.70
Menos:	D00917	30/06/2023	Aplicaci3n saldo C/antigüedad mayor 1 a1o compra D01319 (Depuraci3n de cuentas)	(1,939.98)
Menos:	D00917	30/06/2023	Aplicaci3n saldo C/antigüedad mayor 1 a1o compra D01319 (Depuraci3n de cuentas)	(1,833.90)
Menos:	D00917	30/06/2023	Aplicaci3n saldo C/antigüedad mayor 1 a1o compra D01319 (Depuraci3n de cuentas)	(1,800.00)
Menos:	D00917	30/06/2023	Aplicaci3n saldo C/antigüedad mayor 1 a1o compra D01319 (Depuraci3n de cuentas)	(1,268.15)



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Menos:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/10/2020-15/01/2023 11610 Gil Vargas Jose (registro de cobro indebido de pensión del C.	(215.23)
Menos:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/10/2020-15/01/2023 11610 Gil Vargas Jose (registro de cobro indebido de pensión del C.	(215.23)
Menos:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/10/2020-15/01/2023 11610 Gil Vargas Jose (registro de cobro indebido de pensión del C.	(215.23)
Menos:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/10/2020-15/01/2023 11610 Gil Vargas Jose (registro de cobro indebido de pensión del C.	(215.23)
Menos:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/10/2020-15/01/2023 11610 Gil Vargas Jose (registro de cobro indebido de pensión del C.	(215.23)
Menos:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/10/2020-15/01/2023 11610 Gil Vargas Jose (registro de cobro indebido de pensión del C.	(215.23)
Menos:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/10/2020-15/01/2023 11610 Gil Vargas Jose (registro de cobro indebido de pensión del C.	(215.23)
Menos:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/10/2020-15/01/2023 11610 Gil Vargas Jose (registro de cobro indebido de pensión del C.	(215.23)
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/10/2020 (registro de cobro indebido de pensión del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/10/2020 (registro de cobro indebido de pensión del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/11/2020 (registro de cobro indebido de pensión del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 30/11/2020 (registro de cobro indebido de pensión del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/12/2020 (registro de cobro indebido de pensión del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/12/2020 (registro de cobro indebido de pensión del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/12/2021 (registro de cobro indebido de pensión del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/12/2022 (registro de cobro indebido de pensión del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/09/2021 (registro de cobro indebido de pensión del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/01/2021 (registro de cobro indebido de pensión del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/01/2021 (registro de cobro indebido de pensión del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/02/2021 (registro de cobro indebido de pensión del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 28/02/2021 (registro de cobro indebido de pensión del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/03/2021 (registro de cobro indebido de pensión del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/03/2021 (registro de cobro indebido de pensión del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/04/2021 (registro de cobro indebido de pensión del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	60.00



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 30/04/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/05/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/05/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/06/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 30/06/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/07/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/07/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/08/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/08/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 30/09/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/10/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/10/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/11/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 30/11/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/12/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/01/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/01/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 28/02/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/03/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/03/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/04/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 30/04/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/05/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/05/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/06/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 30/06/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/07/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/07/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/08/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/08/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/09/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 30/09/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/10/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/10/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/11/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 30/11/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/12/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	60.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/12/2020 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	800.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/12/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	800.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/12/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	800.00
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/10/2020 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,380.81
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/10/2020 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,380.81
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/11/2020 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,380.81
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 30/11/2020 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,380.81
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/12/2020 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,380.81
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/12/2020 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,380.81
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/09/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/01/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/01/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/02/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 28/02/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/03/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/03/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/04/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 30/04/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/05/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/05/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/06/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 30/06/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/07/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/07/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/08/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/08/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 30/09/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/10/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/10/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/11/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 30/11/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/12/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/12/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	5,703.66
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/01/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	6,216.99



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/01/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/02/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 28/02/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/03/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/03/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/04/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 30/04/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/05/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/05/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/06/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 30/06/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/07/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/07/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/08/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/08/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/09/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 30/09/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/10/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/10/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/11/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 30/11/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/12/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 31/12/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	6,216.99
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nómina 15/12/2020 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realiza los por la	8,968.02



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA				
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nomina 31/12/2020 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	8,968.02
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nomina 15/12/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	9,506.10
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nomina 31/12/2021 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	9,506.10
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nomina 15/12/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	10,361.65
Mas:	D00913	30/06/2023	Cancelacion Nomina 31/12/2022 (registro de cobro indebido de pension del C. JOSE GIL VARGAS realizados por la	10,361.65
Mas:	D01498	31/10/2023	Utilidad en venta de la fraccion XXV del Fracc. Gildardo Magaña	152,808.07
Mas:	D01498	31/10/2023	Utilidad en venta de la fraccion XI del Fracc. Gildardo Magaña	119,994.58
Mas:	D01498	31/10/2023	Utilidad en venta del Depto 504 lote 1 Mza 7 circuito la espinaca fracc. Campestre	75,772.36
Mas:	D01498	31/10/2023	Utilidad en venta de la fraccion VIII del Fracc. Gildardo Magaña	166,598.31
Menos:	D01498	31/10/2023	Recibo 33224 04/12/2018	(104,270.00)
Mas:	D01498	31/10/2023	Utilidad en venta de la fraccion VII del	225,027.30

TOTAL \$ 12,695,420.18

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$ 599,240,220.66

POSICION EN MONEDAS EXTRANJERAS Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

Esta Institución a la fecha no realiza operaciones en moneda extranjera, ni operaciones que conlleven variaciones en el tipo de cambio

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

SALDO DE ACTIVO NETO	SALDO INICIAL	AUMENTOS (+) DISMINUCIONES (-) POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	ESTIMACION POR INCOBRABLES/DETERI ORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES Y O DEPRECIACIONES EN EL EJERCICIO	ACTUALIZACIONES NETAS POR REEXPRESION O REVALUACION/INCREMENT O POR PLUSVALIA DE REVALUACION EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
CIRCULANTE						
Efectivo y Equivalentes de efectivo	\$1,072,710,030.12	\$628,145,075.14				\$1,700,855,105.26
Derechos a Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir en corto plazo	\$698,822,936.27	(\$5,035,521.00)				\$179,289,411.06
Derechos a Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$0.00				\$0.00
Bienes Disponibles para su transformacion o consumo	\$318,946.66	(\$62,694.17)				\$316,283.49
Otros activos circulantes	\$4,757,269.38	\$9,724,976.81				\$14,482,246.19
NO CIRCULANTE						
Inversiones Financieras a largo plazo	\$3,004,877,920.29	\$398,565,406.49				\$3,403,543,326.78
Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes a Largo Plazo	\$7,992,648,189.76	\$904,373,865.89				\$8,897,022,055.65
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$76,446,947.07	\$0.00			(\$1,157,355.69)	\$77,342,091.38
Bienes Muebles	\$1,182,575.44	\$0.00			\$238,746.89	\$1,421,322.33
Activos Intangibles	\$60,027.01	\$0.00			(\$3,057.60)	\$56,969.41
Activos Diferidos	\$8,432,343.70	\$0.00			(\$2,324,394.80)	\$6,107,948.90
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00				\$0.00
TOTAL	\$11,085,750,003.27	\$1,302,939,272.38	\$0.00	\$0.00	(\$3,195,561.20)	\$12,385,493,714.45

	COSTO ORIGINAL	SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN Agosto DE 2005	SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN 2 DE ENERO DE 2006	VENTA DE INMUEBLES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	CIFRAS ACTUALIZADAS
0						
TERRENOS	58,283,710.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	58,283,710.58
EDIFICIOS	14,276,520.10	\$19,905,025.24	\$15,629,402.29	\$545,481.75	(\$30,207,065.08)	19,058,380.80
EQUIPO DE TRANSPORTE	190,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$177,656.52)	12,717.48



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS	365,786.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$193,416.41)	172,370.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	839,373.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$496,890.80)	342,482.36
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,097.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$13,002.34)	37,094.99
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,363,976.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$538,572.04)	825,404.75
MAQUINARIA Y EQUIPO	72,425.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$41,172.93)	31,252.66
SUB TOTAL	\$75,442,501.05	\$19,905,025.24	\$15,629,402.29	\$545,481.75	(\$31,668,033.12)	78,763,413.71
LICENCIAS	13,415.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13,415.40
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	3,554.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3,554.01
TITULOS (PLATEAS ESTADIO MORELOS)	40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	40,000.00
SUB-TOTAL ACTIVO FIJO	\$75,499,470.46	\$19,905,025.24	\$15,629,402.29	\$545,481.75	(\$31,668,033.12)	78,820,383.12

La aplicación de las depreciaciones se realiza atendiendo la recomendación emitida en el documento PARAMETROS DE ESTIMACION DE VIDA UTIL recomendación denominada "GUIA DE VIDA UTIL ESTIMADA Y PORCENTAJES DE DEPRECIACION" siendo estos los siguientes:

CUENTA	CONCEPTO	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION ANUAL
1.2.3.3.	EDIFICIOS	30	3.3
1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10	10
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO	3	3.33
1.2.4.2.9	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS	5	20
1.2.4.4.1	EQUIPO DE TRANSPORTE	5	20
1.2.4.6.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	10	10

POLITICAS DE CONTROL Y RIGUROSA OBSERVACION:

1

Una vez transcurrido la estimación del tiempo de vida útil de los bienes inmuebles, se procede a realizar la revaluación de estos, pudiendo realizarse también esta revaluación en cualquier momento previa indicación de la Dirección General por así convenir a los intereses de la Institución.

2

Para los bienes muebles se acumula la depreciación durante el tiempo estimado de vida útil y una vez que esta suma el total del costo del bien, se realiza la respectiva aplicación de la depreciación al bien, dejando como registro único el valor de 1.00 para control de la posesión y existencia del mismo



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

- | | |
|---|---|
| 3 | Si por alguna razón se llegara a desaparecer un bien que se encuentra totalmente depreciado, este se pagara por parte del usuario que lo tenia bajo su resguardo en el costo que determine la Dirección, tomando en cuenta la fecha de la adquisición el tiempo de uso y el estado que guardaba al momento de su desaparición. |
| 4 | Para las bajas definitivas de los bienes muebles e inmuebles invariablemente deberá existir la autorización de la H. Junta Directiva, así como la respectiva acta circunstanciada de baja de mobiliario, detallando claramente el fin que se les dará a los muebles e inmuebles que se desagregan del patrimonio de la Institución. |
| 5 | Para llevar a cabo lo que se describe en el punto anterior, invariablemente estos bienes deberán estar debidamente conciliados con la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto y es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, validar dicha información con el área en mención. |

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

Los fideicomisos con los que cuenta esta institución no son reportados bajo ningún ramo administrativo. Sus recursos provienen del correcto manejo de sus excedentes. En la administración de sus flujos líquidos y reinversiones de sus rendimientos.

REPORTE DE LA RECAUDACION



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INGRESOS ESTIMADOS AL MES VS RECAUDADOS AL MES



TIPO DE INGRESO

CRI	CONCEPTO
24(A)	APORTACION DEL PATRON
24(B)	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES
71	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
79-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
79.02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

Esta Institución no tiene a la fecha contraída ninguna deuda

CALIFICACIONES OTORGADAS



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

La Dirección de Pensiones Civiles del Estado, hasta esta fecha, no ha tenido necesidad de hacer uso de créditos para cumplir con el otorgamiento de prestaciones que tienen derecho los derechohabientes, por lo que no existe materia para gestionar el que se determine una calificación crediticia.

PROCESO DE MEJORA

Los trabajos de esta institución en las últimas fechas, siempre han sido orientadas con la finalidad de crear valor social y público a nuestros derechohabientes, y con ello para poder garantizarles un mejor servicio en el cumplimiento de sus prestaciones, como prueba de lo anterior tenemos:

A) PRINCIPALES POLITICAS DE CONTROL INTERNO: Cumpliendo con las disposiciones aplicables en la Dirección se tiene el Comité de Control Interno, trabajándose en la generación de la Matriz de Riesgos y la administración de riesgos institucionales de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, para dar cumplimiento al acuerdo por el que se establecen las reglas de operación del comité de control interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 19 de Septiembre de 2017

B) MEDIDAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO, METAS Y ALCANCE: En el presente ejercicio Fiscal, el Programa Operativo Anual se generó partiendo de la Matriz de indicadores para resultados, además para transparentar la toma de decisiones y hacerlo con mayor eficiencia, se trabaja con los siguientes comités: Comité interno de compras y medidas de austeridad, Comité de Fideicomisos y Comité de cartera vencida.

INFORMACION POR SEGMENTOS

INFORMACION RELEVANTE

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LAS NOTAS DE DEGLOSE, POR SER DE HISTORIA O RELEVANCIA

COMPLEMENTO A LA NOTA: 2

CRÉDITOS BANCARIOS Y OTROS

Se modifica esta nota atendiendo a la observación con numeral 16 de la cedula de observaciones y recomendaciones de la auditoria administrativa, financiera y fiscal practicada por el despacho Tello y Asociados S.C.

ANTECEDENTES:

La Dirección de Pensiones Civiles del Estado contrato en el año de 1987 un crédito a 20 años con garantía hipotecaria para la construcción de los 160 condominios por un importe de \$3708,800.00, donde la única responsable del crédito contratado es esta Dirección.

Este crédito tiene como garantía hipotecaria los 160 departamentos ubicados en el Desarrollo Habitacional Xangari la Huerta II, y como responsable del pago del mismo esta Institución.

El crédito contratado con Banca Cremi (ahora Banco del Bajío por compra de la Cartera) venció en el año 2008. Ya se recibieron las cartas de no adeudo expedidas por Banco del Bajío, y una vez que se cancele el gravamen el saldo que aquí se presenta se saldara contra el saldo que presenta la cuenta de intereses por aplicar.



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

CRÉDITO BANCARIO BANCA CREMI S.N.C.

IMPORTE
29'128,370.09

Los 160 departamentos motivo del crédito bancario fueron asignados mediante contratos de arrendamiento mientras se hacían los trámites de sustitución de deudor ante el banco, trámite que no fue concluido al 100 % porque los beneficiarios de los departamentos en el año de 1996 no aceptaron pagar en el banco, y ante el incumplimiento de algunos, el banco requirió el pago a esta Dirección como responsable solidario que es, pago que realiza mensualmente desde esa fecha y hasta hoy a nombre de todos los condóminos de los 160 departamentos, cubriendo en el Depto. de Caja de esta Dirección estos últimos la recuperación de dicho crédito mediante pago de mensualidades, el cual se encuentra individualizado en el rubro de cuentas por cobrar.

MENOS:
INTERESES POR APLICAR.
TOTAL

IMPORTE
34'504,619.24
-5'376,249.15

La Cantidad de -5'376,249.15 que se presenta en el rubro de INTERESES POR APLICAR es derivada del acuerdo tomado el 29 de mayo de 1996, mediante el cual la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, por las razones que en su momento fueron presentes, resolvió ASUMIR EL RIESGO del conjunto habitacional "la Huerta II" y se comprometió ante Banca Cremi, como el Deudor sustituto, pues ya era el garante hipotecario dentro del financiamiento obtenido para la edificación del conjunto habitacional en cita, y cuyas individualizaciones de los departamentos, no pudieron ser llevadas a cabo por razones ajenas a la voluntad de la Dirección; es por ello que hubo la necesidad de NEGOCIAR EL ADEUDO con los condóminos ya que existía el riesgo de NO REALIZAR RECUPERACION ALGUNA, acordándose que dichos financiamientos se pagarían en 144 abonos (12 AÑOS) mensuales fijos, más un interés anual global del 9% a trabajadores activos y un 15% a quienes no lo fueran.

En conclusión la pérdida que se registra de debió a las condiciones de pago de los citados financiamientos, pues por un lado la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, cubría a Banca Cremi las amortizaciones del crédito bancario pactado a tasa de interés variable y recuperaba los pagos que realizaban los inquilinos de los departamentos mediante mensualidades pactadas a una tasa de interés fija.

En virtud de que a la fecha la H. Junta Directiva no ha Autorizado la aplicación de la cantidad de 5'376,249.15 a resultados se cancela la póliza de Diario 20079 de fecha 31 de Diciembre de 2010, con póliza de Diario 21364 de fecha 30 de Junio de 2011.

Sin embargo esta pérdida puede disminuir o aumentar todo depende del comportamiento de la cuenta de CUENTAS POR COBRAR cuyo saldo a este mes es de **\$566,338.50**

De los bienes que se encontraban adjudicados; en fecha 20 de abril de 2015 y mediante póliza de diario 31617 se registra la venta de los Deptos. 341, 612, 841, 934 y 1034 obteniéndose una utilidad por la cantidad de \$ 304,601.98; misma que disminuye la pérdida que hasta la fecha se reflejaba por la cantidad de \$ 5'376,249.15 quedando por la cantidad de \$5'071,647.17 Y dando cumplimiento a la observación con numeral 15 de la cedula de observaciones y recomendaciones de la auditoría externa practicada por el despacho Tello y asociados S.C. se revela la situación que guardan las cuentas observadas:

CUENTA	NOMBRE	NUMERO DEPTO	Hip.	DIGITO	SALDO AL 30/06/2023	ESTADO
150-03-002-002	CASTILLO REYNOSO ELVA	113	83176	8	184,485.20	NO ESCRITURADO
150-03-002-049	OCEGUERA BARRAGAN RICARDO	823	83292	3	141,365.49	DEMANDADO
150-03-002-068	AGUILAR LEMUS MARIA DE LOURDES	1022	83323	6	240,487.81	DEMANDADO
SUB TOTAL					\$ 566,338.50	



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

SUB TOTAL	\$	-	
TOTAL	\$	566,338.50	1122-01-01

CUENTAS RELEVANTES**DEUDORES DIVERSOS:**

En este rubro se registran los adeudos pendientes por concepto de aportaciones Patrón-Trabajador y descuentos de prestamos otorgados a los trabajadores de estado con nuestros recursos y que a la fecha no han sido cubiertos por las instituciones, así como también los intereses generados por la incumplimiento en el pago en tiempo y forma en apego a lo establecido en la Ley de Pensiones Civiles del Estado (reforma del 25 de agosto de 2015), adeudos que se integra de la siguiente forma:

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONCEPTO	IMPORTE CAPITAL	IMPORTE INTERESES
ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	0.00	
ADEUDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	39,804.92	
ADEUDOS NO RECAUDADO	141,839,278.35	
TOTAL	141,878,883.27	0.00
	\$141,878,883.27	

Los intereses que se muestran corresponden a intereses generados hasta la fecha de la realización de depósitos sobre el adeudo pendiente

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

CONCEPTO	IMPORTE CAPITAL	IMPORTE INTERESES	OBSERVACIONES MORA EN LAS QUINCENAS DE:
ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	0.00		
ADEUDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	76,381.93		
ADEUDOS NO RECAUDADO	0.00	243,585.22	DEL 15/09/2015 AL 15/10/2015, DEL 31/07/2016 AL 31/08/2016, 15/10/2016
TOTAL	76,381.93	243,585.22	
	\$319,967.15		

Los intereses que se muestran corresponden a intereses generados hasta la fecha de la realización de depósitos sobre el adeudo pendiente

CONGRESO DEL ESTADO



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	IMPORTE CAPITAL	IMPORTE INTERESES (DESPUES DE LA REFORMA DEL 25/08/2015)	OBSERVACIONES MORA EN LAS QUINCENAS DE:
ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	163,862.82		
ADEUDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	-157,842.01		
ADEUDOS NO RECAUDADO	5,715,710.28	1,869,988.51	DE 15/09/2015 AL 15/10/2015, 30/11/2015, 31/12/2015 Y DE LA DEL 31/03/2016 AL 31/12/2017
TOTAL	5,721,731.09	1,869,988.51	
	\$7,591,719.60		

Los intereses que se muestran corresponden a intereses generados hasta la fecha de la realización de depósitos sobre el adeudo pendiente

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUREPECHA

CONCEPTO	IMPORTE CAPITAL	IMPORTE INTERESES (DESPUES DE LA REFORMA DEL 25/08/2015)	OBSERVACIONES MORA EN LAS QUINCENAS DE:
ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	-7,549.91		
ADEUDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	4,549.92		
ADEUDOS NO RECAUDADO	1,891,297.70	107,340.08	15/10/2015, 30/11/2015, 31/07/2016, DEL 30/09/2016 AL 15/11/2016, DEL 15/12/2016 AL 15/01/2017, 15/03/2017, DEL 15/07/2017 AL 31/05/2017 Y DEL 31/08/2017 AL 31/12/2017
TOTAL	1,888,297.71	107,340.08	
	\$1,995,637.79		

Los intereses que se muestran corresponden a intereses generados hasta la fecha de la realización de depósitos sobre el adeudo pendiente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE URUAPAN

CONCEPTO	IMPORTE CAPITAL	IMPORTE INTERESES (DESPUES DE LA REFORMA DEL 25/08/2015)	OBSERVACIONES MORA EN LAS QUINCENAS DE:
ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	109,155.71		
ADEUDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	-106,604.81		



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA			
ADEUDOS NO RECAUDADO	1,767,438.58	35,083.34	DEL 31/05/2015 AL 30/09/2015, DEL 31/10/2015 AL 15/01/2016, DEL 28/02/2016 AL 31/03/2016, 30/04/2016, 15/06/2016, DEL 15/07/2016 AL 31/08/2016, DEL 30/09/2016 AL 15/01/2017, 15/03/2017, 15/04/2017, DEL 31/05/2017 AL 15/07/2017, DEL 15/08/2017 AL 15/10/2017 Y DEL 30/11/2017 AL 31/12/2017
TOTAL	1,769,989.48	35,083.34	
	\$1,805,072.82		

Los intereses que se muestran corresponden a intereses generados hasta la fecha de la realización de depósitos sobre el adeudo pendiente

INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

CONCEPTO	IMPORTE CAPITAL	IMPORTE INTERESES (DESPUES DE LA REFORMA DEL 25/08/2015)	OBSERVACIONES MORA EN LAS QUINCENAS DE:
ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	-9,715.44		
ADEUDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	29,855.04		
ADEUDOS NO RECAUDADO	0.00	28,739.89	15/02/2016
TOTAL	20,139.60	28,739.89	
	\$48,879.49		

Los intereses que se muestran corresponden a intereses generados hasta la fecha de la realización de depósitos sobre el adeudo pendiente

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

CONCEPTO	IMPORTE CAPITAL	IMPORTE INTERESES (DESPUES DE LA REFORMA DEL 25/08/2015)	OBSERVACIONES MORA EN LAS QUINCENAS DE:
ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	4,985.67		
ADEUDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	578.08		
ADEUDOS NO RECAUDADO	0.00	0.00	
TOTAL	5,563.75	0 00	



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

	\$5,563.75
--	-------------------

Los intereses que se muestran corresponden a intereses generados hasta la fecha de la realización de depósitos sobre el adeudo pendiente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ZAMORA

CONCEPTO	IMPORTE CAPITAL	IMPORTE INTERESES (DESPUES DE LA REFORMA DEL 25/08/2015)	OBSERVACIONES MORA EN LAS QUINCENAS DE:
ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	0.00		
ADEUDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00		
ADEUDOS NO RECAUDADO	0.00	0.00	31/10/2015 DEL 15/12/2015 AL 15/01/2016, 15/03/2016, 15/06/2016, 15/07/2016, 15/09/2016, 15/10/2016, 30/11/2016, DEL 31/12/2016 AL 31/01/2017, DEL 31/03/2017 AL 30/04/2017, 15/07/2017, 15/09/2017 Y 31/2/2017
TOTAL	0.00	0.00	
		\$0.00	

Los intereses que se muestran corresponden a intereses generados hasta la fecha de la realización de depósitos sobre el adeudo pendiente

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO

CONCEPTO	IMPORTE CAPITAL	IMPORTE INTERESES (DESPUES DE LA REFORMA DEL 25/08/2015)	OBSERVACIONES MORA EN LAS QUINCENAS DE:
ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	1,762.63		
ADEUDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	8,982.59		
ADEUDOS NO RECAUDADO	0.00		
TOTAL	10,745.22	0.00	
		\$10,745.22	

Los intereses que se muestran corresponden a intereses generados hasta la fecha de la realización de depósitos sobre el adeudo pendiente

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

CONCEPTO	IMPORTE CAPITAL	IMPORTE INTERESES (DESPUES DE LA REFORMA DEL 25/08/2015)	OBSERVACIONES MORA EN LAS QUINCENAS DE:
ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	0.00		



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

ADEUDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00		
ADEUDOS NO RECAUDADO	0.00	0.00	
TOTAL	0.00	0.00	
	\$0.00		

Los intereses que se muestran corresponden a intereses generados hasta la fecha de la realización de depósitos sobre el adeudo pendiente

FISCALIA GENERAL

CONCEPTO	IMPORTE CAPITAL	IMPORTE INTERESES (DESPUES DE LA REFORMA DEL 25/08/2015)	OBSERVACIONES MORA EN LAS QUINCENAS DE:
ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	0.00		
ADEUDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00		
ADEUDOS NO RECAUDADO	0.00	0.00	
TOTAL	0.00	0.00	
	\$0.00		

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL

CONCEPTO	IMPORTE CAPITAL	IMPORTE INTERESES (DESPUES DE LA REFORMA DEL 25/08/2015)	OBSERVACIONES MORA EN LAS QUINCENAS DE:
ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	0.00		
ADEUDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00		
ADEUDOS NO RECAUDADO	0.00	0.00	
TOTAL	0.00	0.00	
	\$0.00		

POLICIA AUXILIAR

CONCEPTO	IMPORTE CAPITAL	IMPORTE INTERESES (DESPUES DE LA REFORMA DEL 25/08/2015)	OBSERVACIONES MORA EN LAS QUINCENAS DE:
ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	0.00		
ADEUDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00		



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

ADEUDOS NO RECAUDADO	9,829,291.08	0.00	
TOTAL	9,829,291.08	0.00	
	\$9,829,291.08		

COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS

CONCEPTO	IMPORTE CAPITAL	IMPORTE INTERESES (DESPUES DE LA REFORMA DEL 25/08/2015)	OBSERVACIONES MORA EN LAS QUINCENAS DE:
ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	0.00		
ADEUDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00		
ADEUDOS NO RECAUDADO	0.00	0.00	
TOTAL	0.00	0.00	
	\$0.00		

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN

CONCEPTO	IMPORTE CAPITAL	IMPORTE INTERESES (DESPUES DE LA REFORMA DEL 25/08/2015)	OBSERVACIONES MORA EN LAS QUINCENAS DE:
ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	0.00		
ADEUDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00		
ADEUDOS NO RECAUDADO	0.00	0.00	
TOTAL	0.00	0.00	
	\$0.00		

DEUDORES DIVERSOS:

MA ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN

Dentro de este rubro se encuentra registradas trasferencias realizadas con fecha del 06 y 09 de noviembre de 2015, a terceras personas por el usuario **MA ESPERANZA HERDEZ BARRAGAN**; las cuales se encuentran en investigación por parte de la Subdirección Jurídica de esta Institución mismas que importan la cantidad de:

CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE RECUPERADO	FECHA DE LA RECUPERACION
Cta. 1327040360213767	\$ 780,000.00	\$ 780,000.00	16/04/2016
Cta. 7010/2515232	\$ 1,127,200.00	\$ 1,127,060.80	16/04/2016
Cta. 7010/2515194	\$ 480,230.00	\$ 479,998.00	16/04/2016
Cta. 7009/3758798	\$ 330,230.00	\$ 173,624.80	16/04/2016
Cta. 382/9784897009	\$ 1,483,100.00		EN INVESTIGACION



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA				
Cta. 852/31333	\$	1,123,000.00	\$	1,123,000.00
Cta. 6090500292016056	\$	435,230.00		EN INVESTIGACION
TOTAL	\$	5,758,990.00	\$	3,683,683.60
			\$	2,075,306.40

A la fecha de este estado financiero quedan por recuperar la cantidad de:

\$ **2,075,306.40**

NOTA ESPECIAL CASO: MA ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN

En la sesion de H. Junta Directiva de fecha 29 de Junio de 2023 en el punto 4 del orden del dia , los integrantes de dicha junta se dueron por enterados de la sentencia dictada dentro de la causa penal numero 639/2017 que se intruyo frente a MA ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN , resultando ABSUELTA del delito imputado por la especializada en combate a la corrupcion.

En la sesion de H. Junta Directiva del mes Agosto celebrada el 07 de Septiembre de 2023 el C.P. DANTE HUERTA SILVA Director de Finanzas y Administracion presenta tarjeta informativa referente al status que guarda en registro el adeudo fincado a la C. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN informacion que se muestra a continuacion:



Gobierno de Michoacán



ADEUDO REGISTRADO EN ESTADOS FINANCIEROS DE LA C. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN

ANTECEDENTES

Los días 6 y 9 de noviembre de 2015, de cuentas Bancarias propiedad de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, aperturadas en la institución Citi Banamex, se realizaron trasferencias indebidas con el dispositivo asignado a la MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN, el monto total transferido de manera en estos días fue por la cantidad de \$ **5'758,990.00**, realizado mediante 7 transferencias bancarias, de los cuales se logró la recuperación de \$**3'683,683.60**, teniendo por lo tanto un monto pendiente de recuperar por la cantidad de \$ **2,075,306.40**.

Este monto que se encuentra debidamente registrado en la cuenta de DEUDORES DIVERSOS número 1123-03-01-000003, así también dentro de las Notas de Gestión administrativa que forma parte de los Estados Financieros, se desglosan los montos, fechas e importes recuperados de cada transferencia, teniendo el siguiente registro:

FECHA	PERSONA	MONTOS RECUPERADOS	FECHA DE LA RECUPERACION
-------	---------	--------------------	--------------------------



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	NETO
Saldo 01/01/2023		83,000.00	83,000.00
Compras	1,127,988.00		(1,127,988.00)
Compras	478,988.00		(478,988.00)
Compras	113,823.00		(113,823.00)
Compras		1,123,062.00	1,123,062.00
Compras		2,075,306.40	2,075,306.40
TOTAL	8,746,980.00	3,883,883.40	2,075,306.40

La fecha de este estado financiero queda por recuperar la cantidad de

\$ 2,075,306.40

Desde el momento que se tuvo conocimiento en el año 2015, la Subdirección Jurídica de la Institución realizó las denuncias penales correspondientes, para lograr la recuperación de los **\$2,075,306.40**, pendientes de recuperar, y en la sesión del pasado mes de junio de 2023, hizo del conocimiento de la Junta Directiva el siguiente informe:

INFORME DE JUICIO REALIZADO CONTRA DE LA C. MA. ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN.

1. *Dentro de la causa penal 639/2017, el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, emitió **sentencia absolutoria en forma escrita en favor de Ma. Esperanza Hernández Barragán**, al no tener por acreditado el delito de simulación de documentos, el cual fue clasificado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado, en agravio de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.*
2. *Inconforme con dicha determinación, el representante legal de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado y los Agentes del Ministerio Público de Litigación de la Fiscalía Regional de Morelia, interpusieron recurso de apelación, del cual conoció el magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, quien lo registró con el número **XI.-5/2023**, por lo que con fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se dictó resolución en la que determinó **confirmar el fallo emitido el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en favor de Ma. Esperanza Hernández Barragán**, dentro de la causa penal 639/2017, instruida en su contra por el delito de simulación de documentos, clasificado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en agravio de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.*

3. *Inconforme con la sentencia dictada, el representante legal de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, promovió demanda de amparo directo contra la resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, ya que la Fiscalía determinó no interponer amparo alguno; misma que fue admitida mediante auto de fecha dos de marzo de dos mil veintitrés, por el Tribunal Colegiado en materia Penal del Décimo Primer Circuito de ese tribunal colegiado y se tuvo por emplazados a juicio a Ma. Esperanza Hernández Barragán; así como a los, agentes del Ministerio Público de litigación, adscritos a la Fiscalía General del Estado, Región Morelia que intervinieron en la causa penal de origen, a quienes les correspondió el carácter de terceros interesados, dándose vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien mediante alegato ministerial solicitado se niegue el amparo solicitado y se confirme la sentencia reclamada de diecinueve de enero de dos mil veintitrés.*

4. *Seguido el Juicio por sus etapas procesales, mediante sesión ordinaria virtual número quince de veintisiete de abril de dos mil veintitrés los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, resolvieron negar el amparo solicitado por esta Descentralizada bajo las siguientes consideraciones:*

- a) *La conducta ilícita que da lugar a que se actualice la infracción penal, se integra, cuando la utilización de la información.*



**Gobierno
de Michoacán**



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACÁN**



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

en el caso, reservada, se hace sin el consentimiento de quien esté facultado para darlo, lo que en la especie no se actualizó, toda vez que la acusada para ejercer las funciones propias de su cargo, no requería del consentimiento previo de diverso funcionario o persona para utilizar la información reservada de la moral ofendida;

- b) *Existió una deficiencia técnica de la Fiscalía, que impidió la actualización del delito por el cual se acusó a Ma. Esperanza Hernández Barragán, de ahí que resulten infundados los conceptos de violación a examen; por lo que dicho Tribunal consideró correcto el actuar de la autoridad responsable, porque advirtió racional lo expresado por el Tribunal de enjuiciamiento en cuanto a que el hecho por el que la fiscalía formuló acusación, no configura el tipo penal atribuido de ahí que se estimó legal lo resuelto; habiendo resultado infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa.*
- c) *Aunado a ello, el ministerio público sostuvo – en los alegatos de clausura- que conforme a la normatividad que regula las facultades de la Dirección de Planeación y Finanzas de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, al ejercer el cargo de Directora, Ma. Esperanza Hernández Barragán tenía plenas facultades para manejar la información financiera de moral y velar por la debida aplicación de los recursos financieros, lo cual debía realizar con sumo cuidado, derivado de que no requería ninguna autorización del Director de pensiones para el manejo de la información financiera.*

Con lo expuesto, se concluye que la C. Ma Esperanza Hernández Barragán, fue absuelta del delito imputado por la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, y después de las promociones ya realizadas, fueron negadas por los diferentes instancias, por lo que a esta fecha, no se tienen ya más acciones jurídicas que realizar.

CONSECUENCIAS CONTABLES DEL ADEUDO REGISTRADO.

Como ya se mencionó, dentro del Estado de Situación Financiera de esta Dirección de Pensiones Civiles del Estado, se tiene registrado un adeudo a nombre de la C. Ma Esperanza Hernández Barragán, por la cantidad de **\$2,075,306.40**, al haberse agotado las instancias para recuperar legalmente la cantidad señalada, se deberá tomar la decisión de cancelar el adeudo, debido que si se mantiene en Estados Financieros, en este aspecto **no mostrarían la realidad financiera razonable, fiable y correcta**, debido que se tendría registrado este monto como parte del patrimonio de la institución, y como se ha expuesto ya no existe ninguna posibilidad legal de recuperarlo.



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



**Gobierno
de Michoacán**
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE PENSIONES CIVILES.

El artículo 55 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán, faculta a la H. Junta Directiva para autorizar la cancelación del adeudo, en su fracción XVI establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 55. Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales, tendrán las siguientes atribuciones indelegables:

*.....
XVI. Aprobar las normas y bases para **cancelar adeudos a cargo de terceros** ya favor de la entidad paraestatal, **cuando fuere notoria la imposibilidad de su cobro**, informando a la Coordinación de Planeación para el Desarrollo por conducto de la coordinadora del sector."
.....*

Por lo anterior, se pone a consideración de esta Honorable Junta de Gobierno la información, para los efectos que haya lugar y proceder en consecuencia.

ACUERDO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA: LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE PENSIONES, POR UNANIMIDAD, NO APROBARON ENVIAR A RESULTADOS LA DEIDA RESGITRADA A NOMBRE DE LA C. MA, ESPERANZA HERNANDEZ BARRAGAN, E INTRUYEN A LA DIRECCION GENERAL A EFECTO DE QUE SE MANTENGA EL REGISTRO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

COMPELEMTO A NOTA 4

ACTIVOS FIJOS DISPONIBLES PARA SU VENTA

En el mes de marzo de 2012 se reclasificaron los titulo "TÍTULOS DE USO MORTUORIO IN-PÉRPETUM que se encontraban en el Activo fijo, a otros activos fijos, ya que estos están destinados a la venta y no han sido de fácil realización como se esperaba.



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

FOLIO	COSTO C/U	TOTAL DE TITULOS	TOTAL	VALOR	ESTADO
TITULOS AD-TEMPORALIDAD (1193-01-01-000001)					
81-85	5,827.05	5	29,135.25	29,135.25	Para su venta
87-99	5,827.05	13	75,751.65	75,751.65	Para su venta
101-176	5,827.05	76	442,855.80	442,855.80	Para su venta
178-209	5,827.05	32	186,465.60	186,465.60	Para su venta
212-233	5,827.05	22	128,195.10	128,195.10	Para su venta
total		148	\$ 862,403.40	\$ 862,403.40	

\$ 44,992,042.59

Estos bienes son derivados de juicio, y se encuentran para su venta., misma que se realiza conforme a los acuerdos que emite la H. Junta Directiva. Se realiza esta precisión para dar cumplimiento a la observación con numeral 18 de la cedula de observaciones y recomendaciones derivadas de la Auditoría externa practicada por el despacho Tello y Asociados s.c. al ejercicio 2011

UBICACIÓN	COSTO	REVALUACION	OTROS	VALOR	STATUS
TERRENOS ADJUDICADOS PARA SU VENTA (1193-01-02)					
LOTE 2 MZA. D-1 COLONIA AGRÍCOLA CENOPISTA	28,500.00	0.00	6,359.00	37,300.00	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			174.00		
			522.00		
			821.00		
			654.00		
			270.00		
LOTE 16 MZA. 4 FRACC. SAN ISIDRO ITZICUARO	74,970.00	0.00	12,042.00	87,012.00	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			0.00		
			14,308.00		
LOTE 42 MZA 115 ZONA 2 SAN ISIDRO	119,000.00	0.00	0.00	133,306.00	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			1,657.40		
LOTE 6 MZA 9 #61 CONJUNTO HABILACIONAL	45,812.86	0.00	69,702.34	117,174.60	PARA PROMOCIONAR SU VENTA



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

LOTE 12 MZA 3 FRACCIONAMIENTO 18 DE MARZO	41,475.12	0.00	4,158.01	119,575.23	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			70,142.10		
LOTE 42 MZA 115 Z-2, EJIDO SAN ISIDRO ITZICUARO	51,834.00	0.00	119,100.00	0.00	RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTA
			-57,134.00		
			-119,100.00		
LOTE 5 MZA 27 LAZARO CARDENAS	17,731.31	0.00	1,160.00	0.00	RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTA
			1,125.08		
			2,100.00		
			17,100.00		
LOTE 13 MZA 388 SAN ISIDRO	281,778.82	0.00	-200,16.39	292,275.82	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			169.00		
			161.00		
			121.00		
			122.00		
LOTE 1 MZA 4 PIRANI 78 FRACCIONAMIENTO PUREMBE	261,759.12	0.00	154.00	320,013.84	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			170.00		
LOTE 7 MZA 43 ZONA D CIUDAD JARDIN	161,160.00	0.00	38,184.17	344,277.48	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			17,170.55		
			45,131.15		
			131,10.33		
LOTE 30 MZA 11 ZONA B LA QUEMADA II CIUDAD JARDIN	51,987.20	0.00	1,499.00	188,478.76	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			156.00		
			121.00		
			15,136.48		
			47,146.17		
			84,145.39		
			-15,136.48		



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

LOTE TOTALIDAD FRACCION IV ASENTAMIENTO GRANJAS DE LA CALDERA TENENCIA MORELOS	86,000.00	0.00	25,443.06	116,478.06	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			2,489.00		
			156.00		
			190.00		
LOTE 5 MZA 3 CALLE COATZACOALCO S No. 19	231,400.00	0.00	37,770.75	392,943.13	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			125,772.38		
LOTE A MZA 27 ZONA 1 EJIDO SAN LORENZO	96,752.86	0.00	28,771.58	155,983.79	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			25,853.35		
			4,224.00		
			1,150.00		
LOTE 9 MZA 5 CALLE MARTIN LUIS GUZMAN No. 393 FRACCIONAMIENTO PIEDRA LISA	266,000.00	0.00	60,115.85	626,100.43	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			295,660.58		
			154.00		
			170.00		
LOTE 9 MZA 3 CALLE COATZACOALCO S No. 11 FRACC.	106,000.00	0.00	22,856.61	335,914.26	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			156.00		
			212,172.65		
LOTE 15 MZA 38 ZONA 2 NUCLEO AGRARI SAN ISIDRO	41,138.29	0.00	154.00	141,545.32	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			170.00		
			36,199.94		
			58,83.09		
LOTE 29 MZA A COLONIA FRANCISCO MARCO UNIDAD H	91,040.00	0.00	5,145.00	140,614.00	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			1,32.00		
			17,70.00		
			20,127.00		
LOTE 12 MZA 1 CALLE MANANTIAL DE CONITZIO NORTE	151,184.00	0.00	30,156.79	0.00	VENDIDA
			28,107.58		
			232,151.63		
			-450,00.00		



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

TERRENO PREDIO CALLE SIN NOMBRE EN LA TENENCIA	117,990.39	0.00	14,743.32	138,589.17	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			43,155.46		
			-33,100.00		
LOTE 18 MZA 39 LETRA A FRACC EL TIFEBOL TERCERA ETAPA	127,500.00	0.00	21,108.90	184,505.60	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			156.00		
			40,140.70		
LOTE 10 MZA 3 CALLE SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO QUINTA LA ESPERANZA	561,000.00	0.00	40,196.51	1,102,998.07	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			502,101.56		
LOTE 9 MZA 3 CALLE SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO QUINTA LA ESPERANZA	341,920.00	0.00	27,109.96	504,860.05	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			127,130.09		
LOTE 16 MZA 4 CALLE JOSEFA CARDENAS ARANDAS	131,379.68	0.00	19,122.00	223,332.60	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			156.00		
			67,174.92		
LOTE 23 MZA 3 CALLE CELAYA No 12 FRACCIONAMIENTO 18 DE MARZO	111,640.00	0.00	24,140.00	274,525.80	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			133,145.80		
LOTE 2 MZA 26 FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE PALMIRA APATZINGAN MICHOACAN	111,333.33	0.00	24,173.00	219,812.27	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			84,105.94		
LOTE 17 MZA 67 CALLE FLOR DE JAMA CA #48 FRACC. FLORES CELESTES LOCALIDAD GUACAMAYAS LAZARO CARDENAS MICH	371,899.51	0.00		378,899.51	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
LOTE 1 MZA 10 CALLE ROBERTO GUZMAN ARAUJO 131 FRACC. LA NUEVA ALDEA II MORELIA MICHOACAN	401,866.88	0.00		405,866.88	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
LOTE EN ZONA 1 MZA 15 LOTE 20 CALLE BENITO LOYA #210 ANTES EJIDO SAN ISIDRO ACTUALMENTE COLONIA IGNACIO ALLENDE EN MORELIA MICHOACAN	410,239.76	0.00		410,239.76	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
TOTAL				\$ 7,392,622.43	
CASAS Y/O DEPARTAMENTOS AD. UDICADOS (1193-01-03)					
CASA HABITACION UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA REAL LOTE 5 MZA 3	321,950.00	0.00	16,130.87	339,360.87	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			0.00		
			3,130.00		
			133.00		



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

CASA No. 250 ANDADOR TEGUCIGALPAN PERTENECIENTE AL EJIDO EL LIMONCITO LAZARO CARDENAS, MICH.	121,141.99	0.00	2,000.00	165,289.65	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			12,777.85		
			15,136.48		
CASA 63 LOTE 10 MZA 3 ZONA 2 ITZICUARO	321,340.00	0.00	1,770.33	331,084.40	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			12.00		
			2,924.00		
DEPTO 504 LOTE 1 MZA 7 CTO ESPIN	241,208.33	0.00	1,740.00	0.00	VENDIDA
			2,131.00		
			43,000.81		
CASA HERNALDO ALT 7 COLONIA ENRIQUE	251,948.00	0.00	57.00	0.00	VENDIDA
			12.00		
			91,238.84		
CASA SANTA MARIA DE LOS URDIALES	531,667.50	0.00	8,159.16	0.00	VENDIDA
			-360,000.00		
			1,134.00		
CASA CONSTELACIONES 408 L20 MZA 29 FRACC. COSMOS MORELIA MICHOACAN	911,364.92	0.00	143.00	0.00	VENDIDA
			0.00		
			61.00		
CASA HABITACION GUILLERMO MORFIN # 304 COLONIA ANTORCHA CAMPESINA APATZINGAN MICHOACAN	311,467.93	0.00	1,194.00	317,467.93	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			5,900.00		
			19.00		
CALLE SEGUNDA CERRADA "J" LOTE A MZA 56 VILLAS DEL PEDREGAL	231,720.40	0.00	-19.00	0.00	VENDIDA
			10,795.00		
			18.02		
DEPTO 202 EDIFICIO F QUINCEO CIRCUITO HUALTISECHA	211,773.30	0.00	19,994.33	698,427.56	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			1,511.10		
			-5,000.00		



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION	VALOR	DEBE	IMPORTE	IMPORTE	USO
			697.98		
			4,983.00		
			856.00		
CASA LOTE 10 MZA 1 ZONA 7 CALLE ANDADOR FRANCISCO	124,221.00	0.00	17,168.00	202,227.96	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			60,838.96		
EDIFICIO 23 LOTE 4 Y 5 UNIDAD 2.4 ANDADOR TEHUACAN	256,500.00	0.00	14,954.37	271,454.37	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
CASA HABITACION LOTE 34 MZA 1 CALLE FRANCISCO I MADERO	319,200.00	0.00	4,224.00	610,688.40	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			963.00		
			39,855.51		
			246,445.89		
CASA HABITACION LOTE 3 MZA 37 ZONA 1 EJIDO SAN FELIPE	301,633.09	0.00	30,579.80	340,173.60	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			7,960.71		
CASA HABITACION ANDADOR DE CASTILLA No. 6	224,746.66	0.00	152,075.08	376,821.74	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
CASA HABITACION AMANDO DE LA CUEVA No. 17	298,080.00	0.00	28,686.83	326,766.83	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
CASA HABITACION 6 DE DICIEMBRE No. 122 COLONIA INDEPENDENCIA	253,584.00	0.00	72,073.66	381,155.43	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			55,497.77		
CASA LOTE 5 MZA 27 ZONA 1 LOCALIDAD EJIDO EL LIMONSITO	92,549.46	0.00	17,400.00	183,316.39	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
			67,781.85		
			5,585.08		
CASA HABITACION LOTE 27 MZA 74 #32 VILLAS DEL PEDREGAL III MORELIA MICH	965,247.26	0.00		965,247.26	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
CASA HABITACION CALLE NUEVE #5A UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT LOS POCHOTES APATZINGAN MICH	418,492.20	0.00		418,492.20	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
CASA HABITACION LOTE 10 MZA D CALLE SIN NOMBRE Y DEL TRABAJO COL. FRANCISCO J MUJICA ZACAPU MICH	299,225.77	0.00		299,225.77	PARA PROMOCIONAR SU VENTA
TOTAL				\$ 6,227,220.36	

REGISTRO DE LOS BIENES INMUEBLES EMBARGADOS DERIVADOS DE JUICIOS POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y DE LIQUIDEZ OTORGADOS

CLAVE/ CUENTA 1993-01	REG/ FOLIA/ DIARIO	PRIMER MOMENTO: REGISTRO DE LA ADJUDICACION DEL INMUEBLE					SEGUNDO MOMENTO REGISTRO DE LA VENTA DEL INMUEBLE			
		VALOR DE ADJUDICACION	REGISTRO DEL ADEUDOS	ADEUDO NO RECUPERADO CON RELACION AL VALOR DE ADJUDICACION	OTROS GASTOS REALIZADOS POSTERIORES A LA ADJUDICACION	ADEUDO TOTALNO RECUPERADO	PRECIO DE VENTA FIJADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA A LA FECHA	UTILIDAD O PERDIDA OBTENIDA EN LA VENTA DEL INMUEBLE	VALOR COMERCIAL AVALUO	
44828	434/2023	69,984.00	211,381.50	(\$141,397.50)	11,574.00	(\$152,971.50)	\$123,300.00	(\$99,355.50)		\$154,000.00
39704-02-000001	638/2023	19,000.00	25,998.00	(\$6,998.00)	11,302.00	(\$18,300.00)				



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

21436 -02-000002	638/2023	49,980.00	72,019.77	(\$22,039.77)	14,992.23	(\$37,032.00)			
41757 -02-000003 Y 000006	638/2023	57,834.00	91,853.58	(\$34,019.58)	41,452.42	(\$75,472.08)			
51472 -02-000004		45,812.86	115,517.20	(\$69,704.34)	1,657.40	(\$71,361.74)			
51472 -02-000005		42,475.12	115,517.22	(\$73,042.10)	4,058.01	(\$77,100.11)			
50500 -02-000008	638/2023	144,368.24	273,898.82	(\$129,330.58)	18,577.00	(\$147,907.58)			
34661 -02-000009	116/2023	264,759.12	281,829.67	(\$17,070.55)	38,184.17	(\$55,254.72)			
18831 -02-000010	116/2023	164,000.00	295,470.33	(\$131,470.33)	48,807.15	(\$180,277.48)			
35438 -02-000011	116/2023	55,987.20	140,932.59	(\$84,945.39)	47,546.17	(\$132,491.56)			
66576 -02-000012	116/2023	86,000.00	86,000.00	\$0.00	30,478.06	(\$30,478.06)			
43433 -02-000012	116/2023	240,000.00	355,672.38	(\$115,672.38)	37,270.75	(\$152,943.13)			
40220 -02-000014	116/2023	96,752.86	121,938.21	(\$25,185.35)	34,045.58	(\$59,230.93)			
48056 -02-000015	116/2023	269,000.00	563,263.76	(\$294,263.76)	82,836.67	(\$357,100.43)			
44717 -02-000016	116/2023	100,000.00	312,672.65	(\$212,672.65)	23,241.61	(\$235,914.26)			
25114 -02-000017	434/2023	48,138.29	104,521.38	(\$56,383.09)	37,023.94	(\$93,407.03)			\$404,600.00
30442 -02-000018	434/2023	95,040.00	115,967.00	(\$20,927.00)	24,647.00	(\$45,574.00)			
44028 -02-000020	434/2023	112,990.39	123,845.85	(\$10,855.46)	14,743.32	(\$25,598.78)			
61616 -02-000021	638/2023	121,500.00	162,140.70	(\$40,640.70)	22,364.90	(\$63,005.60)			\$252,000.00
36412 Y 57346 -02-000022	638/2023	580,000.00	1,062,301.56	(\$502,301.56)	40,696.51	(\$542,998.07)			
63571 -02-000023	638/2023	348,920.00	477,750.09	(\$127,830.09)	27,109.96	(\$154,940.05)			
66296 -02-000024	638/2023	135,379.68	202,855.50	(\$67,475.82)	20,477.10	(\$87,952.92)			
60875 -02-000025	638/2023	116,640.00	250,085.80	(\$133,445.80)	24,440.00	(\$157,885.80)			
25113 -02-000026	638/2023	111,333.33	193,539.27	(\$82,205.94)	26,273.00	(\$108,478.94)			
25114 -02-000027	1507/2023	216,000.00	347,673.17	(\$131,673.17)	31,226.34	(\$162,899.51)			
96716 -02-000028	1663/2023	232,218.00	376,898.58	(\$144,680.58)	0.00	(\$144,680.58)			
45228 -02-000029	1792/2023	365,525.46	325,512.24	\$40,013.22	44,714.30	(\$1,701.09)			
53377 -03-000003	638/2023	215,300.00	314,240.64	(\$98,940.64)	25,140.23	(\$124,998.87)			
46645 -03-000004	638/2023	129,141.99	156,756.32	(\$27,614.33)	8,533.33	(\$36,147.66)			
74209 -03-000005	638/2023	326,340.00	320,800.19	\$5,539.81	8,091.81	(\$2,552.00)			
74952 -03-000006	638/2023	244,208.33	286,807.50	(\$42,599.17)	3,732.64	(\$46,331.81)			
101406 Y 68607 -03-000009		914,364.92	763,372.75	\$150,992.17	189,485.72	(\$38,493.55)			\$2,049,000.00
60844 -03-000010	1096/2023	287,612.57	280,717.59	\$6,894.98	38,750.34	(\$29,855.36)			
63119 -03-000012	116/2023	464,380.00	668,086.73	(\$203,706.73)	30,340.83	(\$234,047.56)			
65317 -03-000013	116/2023	124,221.00	182,267.96	(\$58,046.96)	19,960.00	(\$78,006.96)			
43521									



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

	116/2023	226,500.00	190,704.73	\$59,745.27	74,699.64	(\$14,954.37)	\$205,677.00			V
29923 -02-000014	434/2023	319,200.00	565,645.89	(\$246,445.89)	46,042.51	(\$291,408.40)	\$669,000.00			
8168 -02-000015	638/2023	301,633.09	309,593.80	(\$7,960.71)	30,579.80	(\$38,540.51)				
718 -02-000011	638/2023	224,746.66	376,821.74	(\$152,075.08)	0.00	(\$152,075.08)				
32284 -02-000015	638/2023	298,080.00	326,766.83	(\$28,686.83)	0.00	(\$28,686.83)				
48883 -02-000015	638/2023	253,584.00	325,657.66	(\$72,073.66)	0.00	(\$72,073.66)				
63734 -02-000003 -02-000020	638/2023	92,548.46	160,331.31	(\$67,781.85)	22,985.08	(\$90,766.93)				
73176 -02-000002 -02-000022	1507/2023	706,437.05	905,438.45	(\$199,001.40)	59,808.81	(\$258,810.21)				
87365 -02-000003 -02-000023	1507/2023	571,926.44	369,660.98	\$202,265.46	48,831.22	\$153,434.24				
30858 -02-000003 -02-000024	1507/2023	243,290.73	269,815.81	(\$26,525.08)	29,409.96	(\$55,935.04)				
TOTALES		12,224,407.10	15,962,275.17	(\$3,419,062.25)	1,413,632.96	(\$4,058,989.44)	\$4,113,877.00	\$310,922.82		\$1,818,600.00

STATUS:

(PA) PROCESO DE ADMINISTRATIVO / (FV) FUAR PRECIO DE VENTA / (PV) PROCESO DE ASIGNACION Y VENTA / (PP) PROCESO DE PAGO / (V) VENTA

COMPLEMENTO A NOTA 06

El registro de la recuperación de los créditos de los trabajadores beneficiados con una vivienda en el Fraccionamiento Loma Real se integra de la siguiente manera:

CREDITOS PROMESA		\$595,228.88
CARTERA VENCIDA CREDITOS PROMESA		\$0.00
INTERESES PROMESA		\$763,087.52
TOTAL	\$	1,358,316.40
PRESTAMOS PROMESA		\$1,268,943.83
DIFERENCIA		89,372.57

<p>INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RECUPERACION DE LOS CREDITOS DEL FRACCIONAMIENTO LOMA REAL</p>	
CAPITAL	\$18,638,653.64
INTERES	\$7,770,863.74
	\$26,409,517.38
	\$26,409,517.38
<p>(VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 38/100 M.N.)</p>	



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

ATENTAMENTE

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

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

RECUPERACION ANUAL	
dic-02	2,126,289.46
dic-03	803,950.55
dic-04	918,429.36
dic-05	2,594,801.96
dic-06	3,548,453.56
dic-07	4,150,455.60
dic-08	3,584,414.11
dic-09	2,906,322.41
dic-10	1,804,983.43
dic-11	1,324,776.88
dic-12	479,021.40
dic-13	623,504.65
dic-14	112,401.27
dic-15	183,607.40
dic-16	211,184.00
dic-17	99,491.62
dic-18	79,069.67
dic-19	171,299.68
dic-20	61,200.00
dic-21	56,100.00
dic-22	167,556.25
SUMA:	\$26,007,313.26

RETENCIONES PARA PAGOS A TERCEROS

DEUDORES DIVERSOS FINCAS URBANAS.

Derivado de los créditos que otorgo General Hipotecaria a trabajadores cotizantes al fondo de pensiones para la adquisición de vivienda en el fraccionamiento Ario 1815, esta Dirección recibe de la Tesorería General del Estado los descuentos que vía nomina se realizan a dichos trabajadores a través de la clave de descuento 66. esta acción fue cancelada a finales de 2017.

Por lo anterior y una vez que los créditos son liquidados y debido a que la Tesorería General del Estado va adelantada en la emisión de sus nóminas se genera el saldo contrario a la naturaleza de la cuenta que consigna dichos descuentos

COMPLEMENTO A NOTA 7



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

BIENES INMUEBLES

Los bienes que se encuentran registrados en este apartado son las 25 fracciones del fraccionamiento Gildardo Magaña, terrenos que corresponden a una fracción que nos fue regresada por el H. Ayuntamiento, ya que en un momento se había considerado en donación para desarrollarla como área verde del fraccionamiento, al ser regresada esta fracción se realizaron las gestiones necesarias para fraccionarla en lotes y ponerlos a su venta, resultando 25 fracciones., el terreno contiguo al fraccionamiento las ario 1815 denominado las peñitas, y la inversión realizada en el terreno en comodato ubicado en central agrícola san José de la huerta., son terrenos que su finalidad es fraccionarlos en relación al de ario 1815 y venderlos con excepción del de san José de la huerta en el cual el propósito es la construcción de las oficinas de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.

UBICACIÓN	REVALUACION	OTROS	VALOR	ESTADO
TERRENOS				
Las peñitas fracc. 1815 Morelia Mich	5,467,365.00	702,293.09	42,403,054.00	Lotificación y urbanización
	19,163,635.00			
	12,349,514.81			
	4,720,246.10			

UBICACIÓN	REVALUACION	OTROS	VALOR	ESTADO
BIENES EN COMODATO				
predio ubicado en camino antigua la huerta Morelia Mich	Barda Perimetral	0.00	1,726,585.19	Se esta realizando inversión en el bien a fin de que se nos otorgue en Donación por parte del Gobierno Del Estado
TERRENOS FRACCIONADOS PARA SU VENTA (1231-01-02)				
L-FRAC III 121.00 M2 FRACCIONAMIENTO GILDARDO MAGAÑA	465.00	0.00	36,807.67	Para su venta
			0.00	
L-FRAC VII 125.05 M2 FRACCIONAMIENTO GILDARDO MAGAÑA	465.00	0.00	36,807.67	Para su venta
			700.03	
L-FRAC XI 129.10 M2 FRACCIONAMIENTO GILDARDO MAGAÑA	465.00	0.00	36,807.69	Para su venta
			0.00	
L-FRAC XIII 131.12 M2 FRACCIONAMIENTO GILDARDO MAGAÑA	465.00	0.00	54,377.77	Para su venta
			4,496.04	
L-FRAC XIV 132.11 M2 FRACCIONAMIENTO GILDARDO MAGAÑA	465.00	0.00	36,807.69	Para su venta
			700.04	
L-FRAC XVIII 136.18 M2 FRACCIONAMIENTO GILDARDO MAGAÑA	465.00	0.00	36,684.69	Para su venta
			522.00	
			36,684.73	
			859.00	



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA					
L-FRAC XXV 143.32 M2 FRACCIONAMIENTO GILDARDO MAGAÑA	465.00	0.00	41.00	39,240.73	Para su venta
			192,048.80		
			-192,048.80		
			480.00		
			711.00		
TOTAL				\$ 286,742.02	
				\$ 42,689,796.02	

COMPLEMENTO A NOTA 8

PAGOS ANTICIPADOS

En atención a la observación con numeral 20 de la cedula de observaciones y recomendaciones derivadas de la auditoría externa practicada por el despacho Tello y Asociados S.C. se modifica esta nota.

RESUMEN		A la fecha del Estado Financiero se encuentran aportando al fondo
----------------	--	---

Aportaciones realizadas para la constitucion del FONDO DE SEGURO DE VIDA por los Jubilados y Pensionados 32,144,750.00 **4313**

MENOS:

Aportaciones realizadas para la constitucion del FONDO DE SEGURO DE VIDA por la Direccion de Pensiones Civiles del Estado 32,144,750.00

Diferencia Pendiente de aportar conforme Artículo 67 segundo parrafo de la Direccion de Pensiones Civiles del Estado, al Reglamento para el otorgamiento de prestaciones Artículo 124 y Artículo 3 del Reglamento para el otorgamiento del seguro de vida a Jubilados y Pensionados de la Direccion de Pensiones Civiles del Estado, a la fecha del Estado Financiero **0.00**

AÑO	REINT.	PENSIONADOS	JUBILADOS	TOTAL	RENDIMIENTOS	APORTACION DIRECCION	PAGOS	SALDO AL EDO FINANCIERO
2016	0.00	68,850.00	814,100.00	882,950.00	128,582.35	5,000,000.00	320,000.00	5,691,532.35
2017	200.00	1,019,300.00	2,197,700.00	3,216,800.00	338,755.45	0.00	3,464,350.00	5,782,937.80
2018	0.00	1,035,200.00	2,790,350.00	3,825,550.00	391,991.27	0.00	3,760,000.00	6,240,479.07
2019	0.00	1,442,650.00	3,833,500.00	5,276,150.00	359,808.97	0.00	7,397,650.00	4,478,788.04
2020	0.00	1,249,450.00	3,314,300.00	4,563,750.00	159,876.95	0.00	7,740,000.00	1,462,414.99
2021	0.00	1,240,650.00	3,328,900.00	4,569,550.00	417,417.44	17,334,550.00	12,136,000.00	11,647,932.43
2022	0.00	1,269,650.00	3,488,150.00	4,757,800.00	948,376.10	4,757,800.00	8,234,000.00	13,877,908.53
2023	0.00	1,336,450.00	3,715,950.00	5,052,400.00	1,809,026.72	5,052,400.00	6,756,000.00	19,035,735.25



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

sumas	200.00	8,662,200.00	23,482,950.00	32,144,950.00	4,553,835.25	32,144,750.00	49,808,000.00	19,035,735.25
-------	--------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

**ANÁLISIS DEL PAGO POR SEGURO FACULTATIVO A:
JUBILADOS**

FECHA	IMPORTE PAGADO	VIGENCIA	PENDIENTE DE AMORTIZAR
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 11/04/2023 al 11/04/2024	\$ 327,100.00	abr-24	\$109,033.34
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 21/04/2023 AL 21/04/2024	\$1,518,950.00	abr-24	\$506,316.66
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 16/05/2023 AL 16/05/2024	\$5,150.00	may-24	\$2,145.83
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 26/05/2023 AL 26/05/2024	\$2,250,650.00	may-24	\$937,770.83
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 26/06/2023 AL 26/06/2023	\$762,750.00	jun-23	\$381,375.00
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 13/07/2023 AL 13/07/2024	\$378,850.00	jul-23	\$220,995.84
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 24/08/2023 AL 24/08/2024	\$110,550.00	ago-23	\$73,700.00
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 24/08/2023 AL 24/08/2024	\$18,300.00	ago-23	\$12,200.00
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 25/09/2023 AL 25/09/2024	\$543,500.00	sep-23	\$407,625.00
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 23/10/2023 al 22/10/2024	\$1,209,900.00	oct-22	\$1,008,250.00
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 28/11/2023 al 27/11/2023	\$787,350.00	oct-23	\$721,737.50
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 25/11/2022 AL 25/11/2023	\$1,774,950.00	nov-23	\$0.00
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 19/01/2023 AL 19/01/2024	\$2,074,450.00	ene-24	\$172,870.85
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 23/02/2023 AL 23/02/2024	\$1,425,500.00	feb-24	\$236,583.32
Póliza de seguro facultativo de Jubilados vigencia de 23/03/2023 AL 23/03/2024	\$1,769,750.00	mar-24	\$442,437.49
			\$5,233,041.66

PENSIONADOS

FECHA	IMPORTE PAGADO	VIGENCIA	PENDIENTE DE AMORTIZAR
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 11/04/2023 al 11/04/2024	\$ 55,400.00	abr-24	\$18,466.66



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 21/04/2023 AL 21/04/2024	\$32,200.00	abr-24	\$10,733.34
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 26/05/2023 AL 26/05/2024	\$208,250.00	may-24	\$86,770.83
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 27/06/2023 AL 27/06/2024	\$56,400.00	jun-24	\$28,200.00
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 24/08/2023 AL 24/08/2024	\$41,650.00	ago-23	\$27,766.67
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 25/09/2023 AL 25/09/2024	\$18,300.00	oct-23	\$13,725.00
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 23/10/2023 al 22/10/2024	\$486,450.00	oct-23	\$405,375.00
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 25/11/2022 AL 25/11/2023	\$218,950.00	nov-23	\$0.00
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 19/01/2023 AL 19/01/2024	\$959,400.00	ene-24	\$79,950.00
Póliza de seguro facultativo de Pensionados vigencia de 23/02/2023 AL 23/02/2024	\$55,750.00	feb 24	\$9,291.68

FECHA	IMPORTE PAGADO	VIGENCIA	IMPORTE PAGADO
Póliza de seguro de Vida vigencia del 20/04/2023 al 20/04/2024	\$260,788.81	abr-24	\$65,197.21
			<u>\$109,861.80</u>
			<u>\$109,861.80</u>

COMPELEMTO A NOTA 14

INGRESOS

Los ingresos que la Dirección de Pensiones Civiles recibe para hacer frente a la administración corresponden a los siguientes conceptos:

•APORTACIONES

Por parte del patrón 5.5% sobre el sueldo nominal de los trabajadores cotizantes al fondo de pensiones (Art. 22 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado) hasta el 31 de diciembre de 2015, y a partir del 25 de agosto de 2015 el 13% para las nuevas contrataciones de trabajadores cotizantes al fondo de pensiones.

Para el periodo del 01 de enero al 31 diciembre de 2019 es del 9.5%.

Por parte del trabajador 5.5% sobre su sueldo nominal (Art. 22 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado) hasta el 31 de diciembre de 2015 y a partir del 25 de agosto de 2015 el 11% para los nuevos trabajadores cotizantes al fondo de pensiones

Para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 es el 9.5%

COMPLEMENTO A NOTA 15

•INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS (PRODUCTOS FINANCIEROS)



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

•INGRESOS FINANCIEROS (PRODUCTOS DIVERSOS)

Son ingresos que por conceptos distintos a los que genera la operación normal de la Dirección se reciben.

• INGRESOS FINANCIEROS (PRODUCTOS POR PRESCRIPCIÓN)

Son ingresos obtenidos por la prescripción de las cotizaciones hechas al fondo de pensiones por los trabajadores a favor de la Dirección de pensiones una vez que se ha obtenido la JUBILACIÓN, PENSIÓN o han transcurrido más 10 años sin haber reanudado sus aportaciones nuevamente.

•INGRESOS FINANCIEROS (OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS)

Son ingresos que por conceptos distintos a los que genera la operación normal de la Dirección.

•INGRESOS FINANCIEROS (INGRESOS POR EL CENDI)

Son ingresos obtenidos por cuotas mensuales e inscripciones al Centro de Desarrollo Infantil Pensiones.

•INGRESOS FINANCIEROS (RECUPERACIONES)

Son ingresos que por recuperación de capital recibe la Dirección y que corresponden a los préstamos otorgados en sus diferentes modalidades.

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

PATRIMONIO

Respecto a la observación realizada por parte de la Dirección de Operación Financiera mediante su oficio SFA/DOF/DAFM-344/2018 de fecha 19 de Junio de 2018 respecto a la variación al saldo reflejado como Resultado de Ejercicios Anteriores y cuya Diferencia es de \$210'736,359.92 (Doscientos Diez Millones Setecientos Treinta y Seis mil Trescientos Cincuenta y Nueve Pesos 92/100 M.N.) se realiza esta nota de manera conjunta para darle mayor transparencia a variación observada y que ya se encontraba detallada en cada uno de los Ejercicios derivado de la identificación del Interés no recuperado de los prestamos de corto plazo, la reclasificación de los rendimientos obtenidos en la inversión del fondo de seguridad social así como de los intereses erróneamente registrados en los Fideicomisos.

CUENTA	CONCEPTO DE LA DISMINUCION	SALDO ENERO 2018	SALDO DICIEMBRE 2017	DIFERENCIA	póliza de registro
patrimonio		78,401,687.48	78,401,687.48	0.00	
Resultado de ejercicios 2000, 2001, 2002 y 2003		198,546,916.33	198,546,916.33	0.00	
Resultado del ejercicio 2004		83,492,668.47	83,492,668.47	0.00	
CUENTA	CONCEPTO DE LA DISMINUCION	SALDO ENERO 2018	SALDO DICIEMBRE 2017	DIFERENCIA	póliza de registro
Resultado del ejercicio 2005		108,038,933.99	108,038,933.99	0.00	
Resultado del ejercicio 2006		69,655,727.36	69,655,727.36	0.00	
Resultado del ejercicio 2007		127,752,097.24	127,752,097.24	0.00	
Resultado del ejercicio 2008		175,741,978.64	175,741,978.64	0.00	



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Resultado del ejercicio 2009	Intereses no recuperados en prestamos de corto plazo	192,110,859.77	192,117,795.21	-6,935.44	póliza D-127 del 31/01/2018
Resultado del ejercicio 2010	Intereses no recuperados en prestamos de corto plazo	190,889,078.77	190,890,451.73	-1,372.96	póliza D-127 del 31/01/2018
Resultado del ejercicio 2011	Intereses no recuperados en prestamos de corto plazo	203,649,867.13	203,735,832.38	-4,651.72	póliza D-127 del 31/01/2018
	Reclasificación de los rendimientos del Fondo de seguridad social			-81,313.53	póliza D-128 del 31/01/2018
Resultado del ejercicio 2012	Intereses no recuperados en prestamos de corto plazo	201,971,274.64	202,102,225.10	-22,628.91	póliza D-127 del 31/01/2018
	Reclasificación de los rendimientos del Fondo de seguridad social			-108,321.55	póliza D-128 del 31/01/2018
Resultado del ejercicio 2013	Intereses no recuperados en prestamos de corto plazo	206,563,152.34	206,696,592.79	-39,362.53	póliza D-127 del 31/01/2018
	Reclasificación de los rendimientos del Fondo de seguridad social			-94,077.92	póliza D-128 del 31/01/2018
Resultado del ejercicio 2014	Intereses no recuperados en prestamos de corto plazo	142,626,254.67	142,759,531.74	-70,925.16	póliza D-127 del 31/01/2018
	Reclasificación de los rendimientos del Fondo de seguridad social			-62,351.91	póliza D-128 del 31/01/2018
CUENTA	CONCEPTO DE LA DISMINUCION	SALDO ENERO 2018	SALDO DICIEMBRE 2017	DIFERENCIA	póliza de registro
Resultado del ejercicio 2015	Intereses no recuperados en prestamos de corto plazo	12,993,275.31	13,315,621.30	-281,133.28	póliza D-127 del 31/01/2018
	Reclasificación de los rendimientos del Fondo de seguridad social			-41,212.71	póliza D-128 del 31/01/2018
Resultado del ejercicio 2016	Intereses no recuperados en prestamos de corto plazo	67,127,162.99	84,307,388.05	-17,149,806.47	póliza D-127 del 31/01/2018
	Reclasificación de los rendimientos del Fondo de seguridad social			-30,418.59	póliza D-128 del 31/01/2018
Resultado del ejercicio 2017	Intereses no recuperados en prestamos de corto plazo	-78,286,282.05	114,455,564.68	-182,578,592.39	póliza D-127 del 31/01/2018
	Reclasificación de los rendimientos del Fondo de seguridad social			-20,101.30	póliza D-128 del 31/01/2018
	corrección al registro de los rendimientos de los fideicomisos (tabla de detalle)			-10,352,107.58	póliza D-129 del 31/01/2018



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

	Complemento a las estimaciones de las aportaciones patronales registradas en diciembre de 2017 y pagadas en enero de 2018			208,954.54	pólizas varias (se adjunta el auxiliar contable donde se muestran las pólizas)
TOTAL		1,981,274,653.08	2,192,011,012.49	-210,736,359.41	

TABLA DE DETALLE: Este registro indebido genero que en el estado financiero de diciembre de 2017 no se mostraran correctamente las cifras que integraban el patrimonio de los fideicomisos como se detalla:

concepto	capital	interés devengados pendientes de cobro	diferencia
Fideicomiso Jubilados y Pensionados correcta	906,291,608.24	10,220,062.58	
Fideicomiso Jubilados y Pensionados que muestra el estado financiero al 31/12/2017	916,378,351.05	5,523,076.39	
Diferencia	-10,086,742.81	4,696,986.19	\$ (5,389,756.62)
Fideicomiso Reserva Financiera correcta	948,958,720.47	7,029,495.56	
Fideicomiso Reserva Financiera que muestra el estado financiero al 31/12/2017	955,209,991.62	5,740,575.37	
Diferencia	-6,251,271.15	1,288,920.19	\$ (4,962,350.96)
inversión total en fideicomisos correcta	1,855,250,328.71	17,249,558.14	
inversión total en fideicomisos que muestra el estado financiero al 31/12/2017	1,871,588,342.67	11,263,651.76	
Diferencia	-16,338,013.96	5,985,906.38	\$ (10,352,107.58)

Auxiliar contable del ejercicio 2017 al mes enero de 2018



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 3220-01-01-000016 a la 3220-01-01-000016)

Fecha y 20/jul/2018

hora de Impresión 10:28 a.m.

Usr Mponce
Rap rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargas	Abonos	



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

FORMA	FECHA	BENEFICIARIO	NO. FACTURA	CHEQUE/FONDO	C U I L L E P T O	VALORES	RENTAS	VALORES
3220-01-01-000016					DIRECCION/RESULTADO EJERCICIO 2017	\$114,455,564.68	\$198,937,902.65	\$6,196,055.92 -78,286,282.05
D00005	15/01/2018				Reclasificación de cuentas (Reclasificación de cuentas para reflejar saldo a favor del	\$600.00	\$0.00	\$114,454,964.68
I00023	18/01/2018				Reintegro de recurso por no haber realizado en evento de diciembre 2017 (Reintegr	\$0.00	\$8,000.00	\$114,462,964.68
D00027	23/01/2018				29/07/17 Cabaña 3 vasos entrega en especie (Reclasificación de garantías para dañ	\$69.00	\$0.00	\$114,462,895.68
D00027	23/01/2018				18/12/17 Cabaña 2 vasos entrega en especie (Reclasificación de garantías para dañ	\$46.00	\$0.00	\$114,462,849.68
D00027	23/01/2018				11/09/17 Cabaña 48 envases entrega en especie (Reclasificación de garantías para	\$480.00	\$0.00	\$114,462,369.68
D00038	24/01/2018				Producto por saldo en anticipos a favor de la Comercializadora 2017 (Reclasificaci	\$0.00	\$400.00	\$114,462,769.68
D00100	31/01/2018				Diferencia en aportación Imced 2017 (Registro de diferencias de institutos correspon	\$0.00	\$21,370.23	\$114,484,139.91
D00100	31/01/2018				Diferencia en aportación Tec Uruapan 2017 (Registro de diferencias de institutos cor	\$0.00	\$2,550.89	\$114,486,690.80
D00100	31/01/2018				Diferencia en aportación Tec Purhepecha 2017 (Registro de diferencias de institutos	\$0.00	\$177,828.42	\$114,664,519.22
D00127	31/01/2018				Intereses Ordinarios (Registro de los Intereses Ordinarios por devengarse de los pre	\$182,578,582.39	\$0.00	-\$67,914,073.17
D00128	31/01/2018				Intereses Ganados (Reclasificación de los rendimientos del fondo de Seguridad soci	\$20,101.30	\$0.00	-\$67,934,174.47
D00129	31/01/2018				Diferencia en Inversion del Fideicomiso Fiduciario Banorte (Correccion a los saldos c	\$2,856,473.20	\$0.00	-\$70,790,647.67
D00129	31/01/2018				Diferencia en Inversion del Fideicomiso Fiduciario Banorte (Correccion a los saldos c	\$3,394,797.95	\$0.00	-\$74,185,445.82
D00129	31/01/2018				Diferencia en Inversion del Fideicomiso Fiduciario Banamex (Correccion a los saldos	\$6,630,824.68	\$0.00	-\$81,016,270.30
D00129	31/01/2018				Diferencia en Inversion Diaria Fiduciario Banamex (Correccion a los saldos de los Fidi	\$9,328.66	\$0.00	-\$81,025,596.96
D00129	31/01/2018				Diferencia en Inversion del Fideicomiso Fiduciario Banamex (Correccion a los saldos	\$3,246,591.47	\$0.00	-\$84,272,188.43
D00129	31/01/2018				Complemento a los Intereses Ganados al 31/12/2017 en inversion Fiduciario Banort	\$0.00	\$1,288,920.19	-\$82,983,268.24
D00129	31/01/2018				Complemento a los Intereses Ganados al 31/12/2017 en inversion Fiduciario Banam	\$0.00	\$4,696,986.19	-\$78,286,282.05
Total :						114,455,564.68	198,937,902.65	6,196,055.92 -78,286,282.05

PATRIMONIO

El Patrimonio está integrado de la siguiente manera:

Remanentes acumulados de 1937-1991

Remanente 1992

Remanente 1993

Remanente 1994

Remanente 1995

Remanente 1996

Superávit Donado

Remanente 1997

Reserva por capitalizar (creación del capital con productos de los fondos de seguro 30/junio/1997)

Remanente 1998

Remanente 1999

\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$
\$

1,822,557.89
917,328.78
1,479,045.54
4,295,812.48
10,221,302.64
8,537,310.87
1,406,345.00
11,676,791.33
402,107.90
14,050,062.89
23,593,021.16



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Donativo de vehículo VW sedán 1998 (5/03/2002)	\$	1.00
TOTAL:	\$	78,401,687.48
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN		
Reevaluación a 1996	\$	1,845,378.65
Reevaluación de Edificios y Terrenos (23/06/1997)	\$	3,589,612.74
Utilidad en Terreno (10/09/1997)	\$	3,895.80
Reevaluación de Mobiliario y Equipo (31/12/1997)	\$	73,235.23
Ajuste a Reevaluación	\$	5.00
Reevaluación de Edificios y Terrenos Agosto 2005	\$	46,606,620.28
Reevaluación del terreno de las peñitas abril 2019	\$	4,720,246.10
Reevaluación de Edificios y Terrenos 2006	\$	17,380,333.35
Ajuste a Reevaluación	\$	8,840.00
Reevaluación de Predio Contiguo al Fracc.1815 Denominado Potrero las Peñitas 31/12/2014	\$	12,349,514.81
TOTAL:	\$	86,577,681.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Resultado del Ejercicio 2000	\$	31,051,139.26
Resultado del Ejercicio 2001	\$	44,046,323.79
Resultado del Ejercicio 2002	\$	54,810,252.54
Resultado del Ejercicio 2003	\$	68,449,290.76
Afectación a resultados (disminución) por errores en registros	\$	(1,852,676.51)
Resultado de Ejercicios anteriores del Departamento de Comercialización	\$	540,689.20
Afectación a resultados (disminución) por errores en registros del dep. De comercialización.	\$	(8,165.63)
Se reclasificaron los gastos que se afectaron derivados de la inversión realizada en el fraccionamiento Ario 1815	\$	1,351,983.13
Cancelación de la Póliza Diario 30/03/2001, quedando registrada en la Póliza de Diario 21987 del 29/09/2011	\$	158,079.79
TOTAL:	\$	198,546,916.33
Resultado del Ejercicio 2004	\$	83,517,398.96
Afectación a resultados (disminución) por pago de las cuotas obrero patronales del IMSS-AFORE del Lic. Antonio Delgado Pérez.	\$	(24,730.49)
TOTAL:	\$	83,492,668.47
Resultado del Ejercicio 2005	\$	108,177,079.32
Afectación a resultados (disminución) por pago de las cuotas obrero patronales del IMSS-AFORE del Lic. Antonio Delgado Pérez.	\$	(138,145.33)
TOTAL:	\$	108,038,933.99
Resultado del Ejercicio 2006	\$	69,783,365.86
Afectación a resultados (disminución) por pago de las cuotas obrero patronales del IMSS-AFORE del Lic. Antonio Delgado Pérez.	\$	(127,638.50)
TOTAL:	\$	69,655,727.36



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Resultado del Ejercicio 2007	\$	127,851,422.69
Afectación a resultados (disminución) por pago de las cuotas obrero patronales del IMSS-AFORE del Lic. Antonio Delgado Pérez.	\$	(120,137.09)
Mas: Dif en pago de cotas obrero patronales	\$	28.64
Mas: resultado del ejercicio de la comercializadora	\$	20,783.00
mas Aplicación de resguardos depositados el 2008 de Zamora Torres evelia 31/08/2018	\$	6,445.40
menos: cancelación de movimiento por no reflejase en el finiquito del derechohabiente 31/08/2018	\$	(716.67)
TOTAL:	\$	127,757,825.97
Resultado del Ejercicio 2008	\$	175,758,371.36
Afectación a resultados (disminución) por pago de las cuotas obrero patronales del IMSS-AFORE del Lic. Antonio Delgado Pérez.	\$	(16,392.52)
TOTAL	\$	175,741,978.84
Resultado del Ejercicio 2009	\$	192,256,801.53
Mas: cancelación de gastos provisionados	\$	31,116.41
Afectación por cancelación de gastos provisionados	\$	9,195.30
Menos: Aplicación de la depreciación del equipo de cómputo según revisión practicada en los meses de abril y mayo de 2012,	\$	(179,318.03)
Menos: Los intereses registrados correspondientes a préstamos de corto plazo pendientes de pago al 31 de diciembre de 2017	\$	(6,935.44)
resultado de la comercializadora	\$	(8,482.00)
TOTAL	\$	192,102,377.77
Resultado del Ejercicio 2010	\$	190,591,115.86
Mas Cancelación de gastos provisionados	\$	28,352.20
Afectación a resultados por acuerdo de la H. Junta Directiva Póliza de Diario 20452	\$	(16,055.92)
Cancelación de la aplicación a resultados de la diferencia en recuperación de los créditos del fraccionamiento xangari denominado	\$	5,376,249.15
Menos aplicación de la depreciación del equipo de computo	\$	(185,982.20)
Mas: cancelación de aplicación de la depreciación del equipo de computo	\$	185,982.20
Menos: Aplicación de la depreciación del equipo de cómputo según revisión practicada en los meses de abril y mayo de 2012	\$	(242,579.41)
Póliza de diario 29549 de fecha 15 de Agosto de 2014	\$	2,984.00
póliza de diario 30291 de fecha 28 de octubre de 2014	\$	2,984.00
Menos: Aplicación de los intereses por aplicar de los 160 departamentos de el conjunto habitacional xangari II, por acuerdo de la H.	\$	(4,852,598.15)
Menos: Los intereses registrados correspondientes a préstamos de corto plazo pendientes de pago al 31 de diciembre de 2017	\$	(1,372.96)
TOTAL	\$	190,889,078.77
Resultado del Ejercicio 2011	\$	204,189,592.31



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Menos aplicación de la depreciación del equipo de cómputo	\$	319,700.90
Más: cancelación de aplicación de la depreciación del equipo de cómputo	\$	(319,700.90)
Menos: Aplicación de la depreciación del equipo de cómputo según revisión practicada en los meses de abril y mayo de 2012.	\$	(462,379.74)
Más: Cancelación de los gastos provisionados	\$	14,587.81
Póliza de diario 29549 de fecha 15 de Agosto de 2014	\$	(2,984.00)
Póliza de diario 30291 de fecha 28 de octubre de 2014	\$	(2,984.00)
Menos: Reclasificación de los rendimientos del Fondo de Seguridad Social, registrados por error en productos financieros Póliza D-128	\$	(81,313.53)
Menos: Los intereses registrados correspondientes a préstamos de corto plazo pendientes de pago al 31 de diciembre de 2017 PD- 27	\$	(4,651.72)
Menos: Cancelación PI6132 del 27/10/19 y PD20298 del C. Reboljar Hurtado Ricardo	\$	(3,000.00)
TOTAL	\$	203,646,867.13
Resultado del Ejercicio 2012	\$	201,967,485.42
Más: Reembolso y bonificación por cancelación de servicios póliza Dr. 26086	\$	4,432.25
Más: Cancelación de saldos de cuentas provisionadas	\$	130,307.43
Menos: Reclasificación de los rendimientos del Fondo de Seguridad Social, registrados por error en productos financieros Póliza D-128	\$	(108,321.55)
Menos: Los intereses registrados correspondientes a préstamos de corto plazo pendientes de pago al 31 de diciembre de 2017, Póliza D-	\$	(22,628.91)
TOTAL	\$	201,971,275.64
Resultado del Ejercicio 2013	\$	206,802,228.56
Menos: Cancelación de P.Dr. 28256 de fecha 31 diciembre 2014	\$	(111,603.71)
Más: Saldo a favor AFORE provisión P.Dr. 30814	\$	5,967.94
Menos: Reclasificación de los rendimientos del Fondo de Seguridad Social, registrados por error en productos financieros Póliza D-128	\$	(94,077.92)
Menos: Los intereses registrados correspondientes a préstamos de corto plazo pendientes de pago al 31 de diciembre de 2017, Póliza D-127	\$	(39,362.53)
Más: movimientos por depuración de conciliación	\$	15,759.86
Más: movimientos por cancelación de registros duplicados por cheques cancelados 30/10/2018 pólizas D1632 y D1633	\$	1,019,956.01
Menos: movimientos por cancelación de aplicación de recibo duplicado pd1809 del 30/11/2018	\$	(1,287.73)
Más: movimientos de aplicación de resguardo PD 1810 del 30/11/2018	\$	165,000.00
TOTAL	\$	207,762,580.48
Resultado del Ejercicio 2014	\$	142,376,282.35
Más: Póliza de Diario # 33584 cancelación de los gastos provisionados	\$	383,249.39
Menos: Reclasificación de los rendimientos del Fondo de Seguridad Social, registrados por error en productos financieros Póliza D-128	\$	(62,351.91)
Menos: Los intereses registrados correspondientes a préstamos de corto plazo pendientes de pago al 31 de diciembre de 2017	\$	(70,925.16)
Menos: Movimientos por depuración de conciliación póliza de Diario 1126 del 31/07/2018	\$	(177,715.69)
Más: movimientos por depuración de conciliación	\$	29,559.82
Más: cancelación de cheque cancelado no reclamado PD1637 del 31/10/2018	\$	789.68
Más: movimientos por cancelación de aplicación de depósito duplicado PD1809	\$	(1,126.00)



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Menos: Cancelación de Preescrpcion 338 Fernandez Negrete Maria de Lourdes	\$	(80,107.48)
TOTAL	\$	142,397,655.00
 Resultado del Ejercicio 2015	 \$	 12,667,916.81
Más: Póliza de Diario # 1, 4, 10, 15, 20 y 25 del mes de Enero por ajuste a las depreciaciones afectadas por mayor monto en el ejercicio.	\$	647,704.49
 Menos: Reclasificación de los rendimientos del Fondo de Seguridad Social, registrados por error en productos financieros Póliza D-128	 \$	 (41,212.71)
Menos: Los intereses registrados correspondientes a prestamos de corto plazo pendientes de pago al 31 de diciembre de 2017, Póliza D-127	\$	(281,133.28)
Mas: Movimientos por depuración de conciliación póliza de Diario 1126 del 31/07/2018	\$	23,936.02
Mas: movimientos por depuración de conciliación	\$	64,461.07
TOTAL	\$	13,081,672.40
 Resultado del Ejercicio 2016	 \$	 84,307,388.05
 Menos: Reclasificación de los rendimientos del Fondo de Seguridad Social, registrados por error en productos financieros Póliza D-128	 \$	 (30,418.59)
Menos: Los intereses registrados correspondientes a prestamos de corto plazo pendientes de pago al 31 de diciembre de 2017	\$	(17,149,806.47)
Mas: Movimientos por depuración de conciliación póliza de Diario 1126 del 31/07/2018	\$	7,703.70
Mas: movimientos por depuración de conciliación	\$	9,048.00
TOTAL	\$	67,143,914.69
 Resultado del Ejercicio 2017	 \$	 114,455,564.68
Mas: Diferencias en estimaciones de registros del mes de diciembre de 2017,	\$	208,954.54
Menos: Reclasificación de los rendimientos del Fondo de Seguridad Social, registrados por error en productos financieros Póliza D-128	\$	(20,101.30)
Menos: Los intereses registrados correspondientes a prestamos de corto plazo pendientes de pago al 31 de diciembre de 2017, Póliza D-127	\$	(182,578,592.39)
Menos: Los intereses registrados indebidamente como rendimientos en el patrimonio de los fideicomisos al 31 de diciembre de 2017, Póliza D-129	\$	(10,352,107.58)

Este registro indebido genero que en el estado financiero de diciembre de 2017 no se mostraran correctamente las cifras que integran el patrimonio de los fideicomisos como se detalla:

concepto	capital	intereses devengados pendientes de	diferencia
Fideicomiso Jubilados y Pensionados correcta	906,291,608.24	10,220,062.58	
Fideicomiso Jubilados y Pensionados que muestra el estado financiero al 31/12/2017	916,378,351.05	5,523,076.39	



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

	Diferencia	-10,086,742.81	4,696,986.19	\$ (5,389,756.62)
Fideicomiso Reserva Financiera correcta		948,958,720.47	7,029,495.56	
Fideicomiso Reserva Financiera que muestra el estado financiero al 31/12/2017		955,209,991.62	5,740,575.37	
Diferencia		-6,251,271.15	1,288,920.19	\$ (4,962,350.96)
inversión total en fideicomisos correcta		1,855,250,328.71	17,249,558.14	
inversión total en fideicomisos que muestra el estado financiero al 31/12/2017		1,871,588,342.67	11,263,651.76	
Diferencia		-16,338,013.96	5,985,906.38	\$ (10,352,107.58)

Mas: Registro de los pagos únicos de la 2da de noviembre a la 2da de Diciembre de 2017 reportados hasta febrero pero pagados en 2017 \$ 55,493.01

Mas: Registro de los cheques cancelados de jubilados y pensionados \$ 70,100.44

Menos: Movimientos por depuración de conciliación póliza de Diario 1126 del 31/07/2018 \$ (942.72)

Mas: Cancelación de movimientos de Póliza D-232 del 26/05/2017 registrada en póliza de D01473 y D01474 \$ (3,477.06)

Menos: reembolso por devolución jubilación cobrada indebidamente y depositada en 2017 \$ 76,000.00

Menos: reclasificación de interés por retiro Póliza D01958 del 31/12/2018 \$ (27,958.45)

Menos: cancelación R42940 y R42939 de PI11(COI) y memo 1052 del 17/07/2017 Póliza D01972 \$ (1,917.02)

TOTAL \$ (78,118,983.85)

Resultado del Ejercicio 2018 \$ 78,698,590.21

Resultado del Ejercicio 2019 \$ 106,077,979.56

Resultado del Ejercicio 2020 \$ 63,454,878.16

Resultado del Ejercicio 2021 \$ 155,573,309.28

Resultado del Ejercicio 2022 \$ 599,240,220.66



**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



C.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INFORMACION ADICIONAL

Toda la información contable, presupuestal y financiera se encuentra publicada en el portal de acceso a la información pública del Estado de Michoacán.

PARTES RELACIONADAS

Esta Institución no cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado al 31 de Diciembre de 2023

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTELLANO

C.P. DANTE HUERTA SILVA

DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

MIIF Y C.P. MONICA FERNANDEZ DE LEON RIVERA

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

1

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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACAN

ANEXOS DE LAS NOTAS DE DESGLOSE



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

ANEXO DE LA NOTA DE DESGLOSE # 13

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ANUAL

Table with columns: DICIEMBRE 2023, DICIEMBRE 2022, VARIACIONES (Aumento, Disminucion), AJUSTES Y ELIMINACION (Debe, Haber), ACTIVIDADES (Operación, Inversión, Financiamiento), and variación. Rows include ACTIVO CIRCULANTE, PASIVO CIRCULANTE, PATRIMONIO, and GASTOS Y OTRAS PERDIDAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mi cargo"

C. P. DANITE HUERTAS SILVA
DIRECTOR DE PLANIFICACION Y FINANZAS

LIC. ROSALBA GARCIA GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

M. P. PONCE DE LEON RIVERA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL MES

Table with columns: NOVIEMBRE 2023, NOVIEMBRE 2023, VARIACIONES (Aumento, Disminucion), AJUSTES Y ELIMINACION (Debe, Haber), ACTIVIDADES (Operación, Inversion, Financiamiento), and variación. Rows include ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO, and various sub-categories like EFECTIVO, BANCOS, INVERSIONES, etc.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos"

C.P. DANIELA SILVA
DIRECTORA DE CLASIFICACION Y FINANZAS

LIC. FERNANDO CANTELLANO
DIRECTOR GENERAL

HELENA MARCELA PONCE DE LEON RIVERA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
A DICIEMBRE DE 2023 VS DICIEMBRE DE 2022 Y DICIEMBRE 2022

Activo	DICIEMBRE 2,023	DICIEMBRE 2,022	DICIEMBRE 2,022	Pasivo	DICIEMBRE 2,023	DICIEMBRE 2,022	DICIEMBRE 2,022
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes de efectivo				Cuentas por pagar a corto plazo			
EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.10	0.00
BANCOS/TESORERIA	1,581,491,256.52	964,866,605.71	964,866,605.71	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	700.00	700.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	119,363,848.74	107,843,424.41	107,843,424.41	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.03	0.00
Derechos a Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir en corto plazo				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,719,017.91	16,938,425.14	16,938,425.14
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	581,569.50	1,124,732.86	1,124,732.86	DEVOLUCION DE LA DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,460,947.03	6,460,947.03
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	168,111,543.44	680,478,388.52	680,478,388.52	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,372,435.96	9,538,934.85	9,538,934.85
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	10,596,298.12	17,219,814.89	17,219,814.89	Documentos por pagar a corto plazo			
Derechos a Derechos a recibir bienes o servicios				OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS	0.00	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Bienes Disponibles para su transformacion o consumo				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	124,406.00	66,891.00	66,891.00
Inventarios				Fondos y Bienes de terceros en garantía y/o Administracion a corto Plazo			
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA SU VENTA	9,157.98	11,821.15	11,821.15	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	70,300.00	50,800.00	50,800.00
Almacenes				Provisiones a corto plazo			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	307,125.51	307,125.51	307,125.51	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes				Otros pasivos a corto plazo			
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	14,482,246.19	4,757,269.38	4,757,269.38	INGRESO POR CLASIFICAR	11,771,845.73	305,443,853.25	305,443,853.25
Total del Activo Circulante	1,894,943,046.00	1,776,609,182.43	1,776,609,182.43	Total del Pasivo Circulante	45,058,005.60	338,500,551.40	338,500,551.27
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a largo plazo				Fondos y Bienes de terceros en garantía y/o Administracion a Largo Plazo			
FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	3,403,543,326.78	3,004,977,920.29	3,004,977,920.29	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	4,568.00	4,568.00	4,568.00
Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes a Largo Plazo				FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	16,478,135.24	12,452,808.53	12,452,808.53
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	8,761,164,620.48	7,904,382,523.83	7,904,382,523.83	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	758,033,988.69	644,056,580.14	644,056,580.14
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	135,857,435.17	88,265,665.93	88,265,665.93	Provisiones a Largo Plazo			
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	10,182,675,790.38	9,187,316,983.04	9,187,316,983.04
TERRENOS	58,283,710.58	58,435,868.39	58,435,868.39	Total del Pasivo No Circulante	10,957,192,482.31	9,843,830,939.71	9,843,830,939.71
EDIFICIOS NO HABITABLES	49,265,465.88	49,265,465.88	49,265,465.88	Total Pasivo	11,002,250,487.91	10,182,331,491.11	10,182,331,490.98
Bienes Muebles							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,569,136.45	2,000,520.00	2,000,520.00				
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,097.33	16,961.93	16,961.93				
EQUIPO DE TRANSPORTE	190,611.00	190,612.00	190,612.00				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	72,425.59	54,111.62	54,111.62				
Activos Intangibles							
SOFTWARE	0.00	0.00	0.00				
LICENCIAS	13,415.40	16,473.00	16,473.00				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	43,554.01	43,554.01	43,554.01				
Dep, Det y Amortización bienes							
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-30,207,085.08	-29,252,387.20	-29,252,387.20				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,460,948.04	-1,075,630.11	-1,075,630.11				
Activos Diferidos							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	6,107,948.90	8,432,343.70	8,432,343.70				
Otros activos no circulantes							
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00				
Total del Activo No Circulante	12,385,493,714.45	11,085,750,003.27	11,085,750,003.27				
Total Activo	14,280,436,760.45	12,862,359,185.70	12,862,359,185.70				
				Hacienda Pública			
				Patrimonio Generado			
				RESULTADO DEL EJERCICIO	599,240,220.66	193,347,533.93	193,347,534.06
				CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	12,695,420.18	13,777,063.02	13,777,063.02
				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,579,672,949.74	2,386,325,415.68	2,386,325,415.68
				OTROS REVALUOS	86,577,681.96	86,577,681.96	86,577,681.96
				Total Hacienda Pública	3,278,186,272.54	2,680,027,694.39	2,680,027,694.72
				Total de Pasivo y Hacienda Pública	14,280,436,760.45	12,862,359,185.70	12,862,359,185.70

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

DR. GUSTAVO VALDELLANO CASTELLANO

DIRECTOR GENERAL

D.P. DAISY HUERTA SILVA

DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

DR. J. MONTEPONCE DE LEON RIVERA

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Cuenta Pública 2023
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,700,855,105.26	1,072,710,030.12	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,091,453.87	32,939,007.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	179,289,411.06	698,822,936.27	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	9,157.98	11,821.15	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	307,125.51	307,125.51	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	124,406.00	66,891.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	70,300.00	50,800.00
Otros Activos Circulantes	14,482,246.19	4,757,269.38	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	1,894,943,046.00	1,776,609,182.43	Otros Pasivos a Corto Plazo	11,771,845.73	305,443,853.25
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	45,058,005.60	338,500,551.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,403,543,326.78	3,004,977,920.29	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,897,022,055.65	7,992,648,189.76	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,549,176.46	107,701,334.27	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,882,270.37	2,262,205.55	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	56,969.41	60,027.01	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,668,033.12	-30,332,017.31	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	774,516,691.93	656,513,956.67
Activos Diferidos	6,107,948.90	8,432,343.70	Provisiones a Largo Plazo	10,182,675,790.38	9,187,316,983.04
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	10,957,192,482.31	9,843,830,939.71
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	11,002,250,487.91	10,182,331,490.98
Total de Activos No Circulantes	12,385,493,714.45	11,085,750,003.27	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	14,280,436,760.45	12,862,359,185.70	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,278,186,272.54	2,680,027,694.72
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	599,240,220.89	193,347,534.06
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,579,672,949.74	2,386,325,415.88
			Revalúos	86,577,681.96	86,577,681.96
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	12,695,420.18	13,777,063.02
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,278,186,272.54	2,680,027,694.72
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	14,280,436,760.45	12,862,359,185.70

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

LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTERIANO
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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/dic./2023

	<u>2023</u>	<u>2022*</u>
CUENTAS DE ORDEN		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

*Importe Basados en Saldos Iniciales

	<u>2023</u>	<u>2022*</u>
CUENTAS DE ORDEN		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,577,628,500.00	\$4,571,261,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$126,223,201.62	\$418,423,659.20
MODIFICACIONES A LA LEY DE	\$865,499,752.06	\$167,061,604.29
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,116,905,050.44	\$4,319,898,945.09
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,945,247,335.08	\$4,164,436,776.08
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$4,577,628,500.00	\$4,571,261,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	\$14,988,697.52	\$152,595,969.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE	\$159,941,888.34	\$88,554,101.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$4,722,581,690.82	\$4,507,219,131.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$4,677,589,053.26	\$4,404,165,155.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,677,589,053.26	\$4,404,165,155.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,666,892,752.64	\$4,386,945,340.49

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

LIC. PEDRO GUSTAVO VAENZUELA 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



Cuenta Pública 2023
 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	523,351,814.40	1,941,429,389.15
Efectivo y Equivalentes	519,536,188.38	637,870,051.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	628,145,075.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	519,533,625.21	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	2,683.17	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	9,724,976.81
Activo No Circulante	3,815,626.02	1,303,559,337.20
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	398,565,406.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	904,373,865.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	152,157.81	0.00
Bienes Muebles	0.00	620,084.82
Activos Intangibles	3,067.80	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,396,015.81	0.00
Activos Diferidos	2,304,304.80	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	1,113,691,064.46	293,672,007.52
Pasivo Circulante	229,448.85	293,672,007.52
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	152,448.85	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	57,515.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	19,500.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	293,672,007.52
Pasivo No Circulante	1,113,361,542.80	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	118,000,735.26	0.00
Provisiones a Largo Plazo	995,358,807.34	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	599,240,220.66	1,081,642.84
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	599,240,220.66	1,081,642.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	405,892,686.80	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	193,347,534.06	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Reintegraciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,081,642.84
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

LIC. PEDRO GARCÍA FALCÓN ZUELA CANTILLANA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. DANTE HUERTA SILVA
 DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS

M.P. Y C.P. MONICA PONCE DE LEON
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Cuenta Pública 2023
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	12,862,359,185.70	65,014,769,751.21	63,596,692,176.46	14,280,436,760.45	1,418,077,574.75 0.00
Activo Circulante	1,776,609,182.43	18,843,446,367.86	18,725,112,504.29	1,894,943,046.00	118,333,863.57
Efectivo y Equivalentes	1,072,710,030.12	9,161,607,227.63	8,533,462,152.49	1,700,855,105.26	628,145,075.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	698,822,936.27	9,667,843,346.96	10,187,376,872.17	179,289,411.06	-519,533,525.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	77,112.30	77,112.30	0.00	0.00
Inventarios	11,821.15	97,505.01	100,168.18	9,157.98	-2,663.17
Almacenes	307,125.51	0.00	0.00	307,125.51	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	4,757,269.38	13,821,175.96	4,096,199.15	14,482,246.19	9,724,976.81
Activo No Circulante	11,085,750,003.27	46,171,323,383.35	44,871,579,672.17	12,385,493,714.45	1,299,743,711.18
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,004,977,920.29	40,221,822,260.34	39,823,256,853.85	3,403,543,326.78	398,565,406.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	7,992,648,189.76	5,931,780,149.84	5,027,406,283.95	8,897,022,055.65	904,373,865.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,701,334.27	0.00	152,157.81	107,549,176.46	-152,157.81
Bienes Muebles	2,262,205.55	1,676,002.89	1,055,938.07	2,882,270.37	620,064.82
Activos Intangibles	60,027.01	39,468.00	42,525.60	56,969.41	-3,057.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-30,332,017.31	154,007.52	1,490,023.33	-31,668,033.12	-1,336,015.81
Activos Diferidos	8,432,343.70	15,851,494.76	18,175,889.56	6,107,948.90	-2,324,394.80
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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



Cuenta Pública 2023
 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	10,182,331,490.98	11,002,250,487.91
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			10,182,331,490.98	11,002,250,487.91

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

 LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTELLANO
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. DANTE HUERTA SILVA
 DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS

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



Cuenta Pública 2023
 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		2,486,680,160.66	193,347,534.06		2,680,027,694.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	193,347,534.06	0.00	193,347,534.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,386,325,415.68	0.00	0.00	2,386,325,415.68
Revalúos	0.00	86,577,681.96	0.00	0.00	86,577,681.96
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,777,063.02	0.00	0.00	13,777,063.02
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	0.00	2,486,680,160.66	193,347,534.06	0.00	2,680,027,694.72
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		193,347,534.06	404,811,043.76		598,158,577.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	599,240,220.66	0.00	599,240,220.66
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	193,347,534.06	-193,347,534.06	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-1,081,642.84	0.00	-1,031,642.84
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	0.00	2,680,027,694.72	598,158,577.82	0.00	3,278,186,272.54

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

LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CAMTELLANO
 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



Estado de Actividades
Dirección de Pensiones Civiles del Estado



comparativo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 vs 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
Ingresos			
Ingresos de la Gestión			
Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	1,083,280,111.79	1,018,016,236.32	1,018,016,236.32
Ingresos por venta de bienes y servicios	1,305,356.01	1,074,686.67	1,074,686.67
Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios			
Intereses Ganados de valores, creditos, bonos y otros	1,196,508,505.16	870,347,019.05	870,347,019.05
otros ingresos y Beneficios varios	407,130,639.03	108,272,898.36	108,272,898.36
incremento por variacion de inventarios			
incremento por variacion de inventarios de mercancias para venta	99,068.18	84,019.31	84,019.31
Total de ingresos	\$ 2,688,125,543.81	\$ 1,997,626,821.09	\$ 1,997,626,821.09
Gastos y Otras Pérdidas			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios personales	93,297,365.02	88,043,901.44	88,043,901.44
Materiales y suministros	2,888,855.11	2,733,414.60	2,733,414.60
Servicios generales	8,852,311.64	7,453,765.85	7,453,765.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas			
Subsidios y Subvenciones	1,993,385.91	2,142,499.67	2,142,499.67
Ayudas sociales	699,381.38	321,721.16	321,721.16
Pensiones y Jubilados	1,952,873,350.43	1,677,887,163.05	1,677,887,163.05
Otras Jubilaciones y Pensiones	9,182,022.01	5,190,846.86	5,190,846.86
Transferencias por Obligaciones de Ley	17,613,741.60	19,143,253.63	19,143,253.63
Otros gastos y pérdidas extraordinarias			
Depreciaciones	1,484,910.05	1,362,720.77	1,362,720.77
Amortizaciones			
Provisiones			
Total de gastos y otras pérdidas.	\$ 2,088,885,323.15	\$ 1,804,279,287.03	\$ 1,804,279,287.03
Ahorro Neto del Ejercicio	\$ 599,240,220.66	\$ 193,347,534.06	\$ 193,347,534.06

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

LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTELLANO

DIRECTOR GENERAL

C.P. DANTE HUERTA SILVA

DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

MIIF Y C.P. MONICA ESCOBAR DE LEON RIVERA

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Cuenta Pública 2023
 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	1,084,685,467.89	1,019,090,922.89
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,063,280,111.79	1,018,016,236.79
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,925,354.91	1,074,666.67
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	1,903,640,076.01	978,635,898.10
Ingreso Financiero	1,195,508,505.18	870,347,019.05
Incremento por Variación de Inventarios	-99,068.18	-84,019.31
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	407,130,639.03	106,272,648.36
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,880,433,643.81	1,997,626,621.88
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	105,038,631.77	86,231,061.89
Servicios Personales	93,297,398.02	86,043,801.44
Materiales y Suministros	2,862,898.11	2,733,414.60
Servicios Generales	8,878,335.64	7,453,785.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,882,381,881.33	1,704,885,484.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Transferencias y Subvenciones	1,983,386.91	2,142,489.67
Ayudas Sociales	999,381.38	521,721.18
Pensionales y Jubilaciones	1,882,655,372.44	1,683,078,440.91
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	17,611,741.60	16,143,253.83
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,484,910.05	1,362,720.77
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,484,910.05	1,362,720.77
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Operación Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,086,428,333.16	1,804,279,287.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	999,240,220.66	193,347,334.85

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente ciertos y son responsabilidad del emisor.

LIC. PEDRO GUERRERO GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL

C. P. DANTE HERNÁNDEZ
 DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y FINANZAS

RRP Y C. A. MONICA PONCE DE LEÓN RIVERA
 SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

 Estado de Resultados Dirección de Pensiones Civiles del Estado 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 		
	DICIEMBRE 2023 DEL MES	DICIEMBRE 2023 AL MES
Ingresos		
Ingresos de la Gestión		
Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	90,718,847.37	1,083,280,111.79
Ingresos por venta de bienes y servicios	278,290.00	1,305,356.01
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Intereses Ganados de valores, créditos, bonos y otros	107,725,529.54	1,196,508,505.16
otros ingresos y Beneficios varios	30,869,426.38	407,130,639.03
Incremento por variación de inventarios		
incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	18,316.39	99,068.18
Total de ingresos	\$ 229,573,776.90	\$ 2,688,125,543.81
Gastos y Otras Pérdidas		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios personales	8,008,567.47	93,297,365.02
Materiales y suministros	381,434.37	2,888,855.11
Servicios generales	2,418,763.81	8,852,311.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	88,755.48	1,993,385.91
Ayudas sociales	143,115.65	699,381.38
Pensiones y Jubilados	165,753,117.03	1,952,873,350.43
Otras Pensiones y Jubilaciones	1,193,570.27	9,182,022.01
Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	17,613,741.60
Otros gastos y pérdidas extraordinarias		
Depreciaciones	130,419.19	1,484,910.05
Amortizaciones		
Provisiones		
Total de gastos y otras pérdidas.	\$ 178,117,743.27	\$ 2,088,885,323.15
Ahorro Neto del Ejercicio	51,456,033.63	\$ 599,240,220.66

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


 LIC. PEDRO GUSTAVO WENZUELA CANTELLANO
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. DANTE HUERTA SILVA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y FINANZAS


 MIF Y C.P. MÓNICA PONCE DE LEÓN RIVERA

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	PERIODO 1/dic. al 31/dic./2023		PERIODO 01/ene al 31/dic./2023	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$90,997,137.37	39.63%	\$1,084,585,467.80	40.34%
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$90,718,847.37	39.51%	\$1,083,280,111.79	40.29%
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$90,718,847.37	39.51%	\$1,083,280,111.79	40.29%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$278,290.00	0.12%	\$1,305,356.01	0.04%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
INGRESOS FINANCIEROS	\$138,576,639.53	60.36%	\$1,603,540,076.01	59.65%
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$107,725,529.54	46.92%	\$1,196,508,505.16	44.51%
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$107,725,529.54	46.92%	\$1,196,508,505.16	44.51%
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	-\$18,316.39	0.00%	-\$99,068.18	0.00%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$18,316.39	0.00%	-\$99,068.18	0.00%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$30,869,426.38	13.44%	\$407,130,639.03	15.14%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$30,869,426.38	13.44%	\$407,130,639.03	15.14%
Total de Ingresos	\$229,573,776.90	100.00%	\$2,688,125,543.81	100.00%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,808,765.65	4.70%	\$105,038,531.77	3.90%
SERVICIOS PERSONALES	\$8,008,567.47	3.48%	\$93,297,365.02	3.47%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$381,434.37	0.16%	\$2,888,855.11	0.10%
SERVICIOS GENERALES	\$2,418,763.81	1.05%	\$8,852,311.64	0.32%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$167,178,558.43	72.82%	\$1,982,361,881.33	73.74%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$88,755.48	0.03%	\$1,993,385.91	0.07%
AYUDAS SOCIALES	\$143,115.65	0.06%	\$699,381.38	0.02%
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$166,946,687.30	72.72%	\$1,962,055,372.44	72.98%
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	0.00%	\$17,613,741.60	0.65%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$130,419.19	0.05%	\$1,484,910.05	0.05%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$130,419.19	0.05%	\$1,484,910.05	0.05%
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
Total de Gastos y otras Perdidas	\$178,117,743.27	77.58%	\$2,088,885,323.15	77.70%
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$51,456,033.63	22.41%	\$599,240,220.66	22.29%

LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTELLANO
DIRECTOR GENERAL

P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS

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

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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACAN

FLUJOS




**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

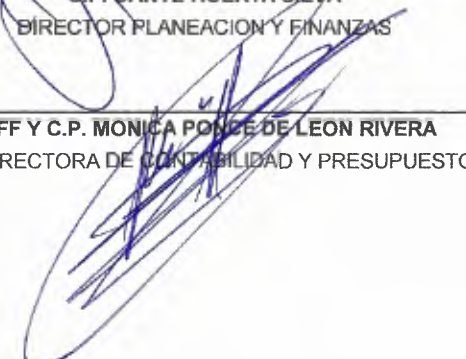
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,807,202,549.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$90,718,847.37
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$278,290.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$107,725,529.54
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-\$10,316.39
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$30,869,426.38
Disminuciones de Activo	\$6,540,027,844.94
Incrementos del Pasivo	\$498,263,118.13
TOTAL ORIGEN	\$9,075,067,289.62

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$8,008,567.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$381,434.37
SERVICIOS GENERALES	\$2,418,763.81
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$88,755.48
AYUDAS SOCIALES	\$143,115.65
PENSIONES Y JUÉBILACIONES	\$166,946,687.30
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERGROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$130,419.19
Incrementos del Activo	\$6,555,701,722.49
Disminuciones del Pasivo	\$640,392,718.60
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,700,855,105.26
TOTAL APLICACIÓN	\$9,075,067,289.62


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



Cuenta Pública 2023
 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,845,247,335.06	4,164,436,776.08
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,919,147,256.57	1,813,437,380.45
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,026,100,078.51	2,350,999,395.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	4,316,316,364.85	4,248,945,290.27
Servicios Personales	83,294,217.02	86,050,352.96
Materiales y Suministros	2,985,110.11	2,826,469.59
Servicios Generales	2,152,791,113.13	2,291,274,368.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,993,385.91	2,142,499.67
Ayudas Sociales	699,391.38	321,721.16
Pensiones y Jubilaciones	2,017,812,002.28	1,784,394,090.39
Transferencias a Fideicomisos, Maridatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	15,280,000.00	19,848,700.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	31,455,095.02	77,987,088.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	628,937,030.23	-82,508,514.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	791,955.09	652,852.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	791,955.09	652,852.02
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-791,955.09	-652,852.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	628,145,075.14	-83,161,366.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,072,718,030.12	1,155,871,396.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,700,863,105.26	1,072,710,030.12

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

LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTILLANO
 DIRECTOR GENERAL

C.P. DANTE HUERTA SILVA
 DIRECTOR EDUCACION Y FINANZAS

MIFF Y C.P. MONICA P. LEON RIVERA
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Cuenta Pública 2023
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	4,577,628,500.00	5,116,905,050.44	4,945,247,335.08
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,934,243,000.00	2,001,433,276.60	1,919,147,256.57
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,643,385,500.00	3,115,471,773.84	3,026,100,078.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	4,577,628,500.00	4,677,589,053.26	4,666,992,752.64
Servicios Personales	92,697,920.43	93,294,217.02	93,294,217.02
Materiales y Suministros	3,146,100.00	2,985,110.11	2,985,110.11
Servicios Generales	2,209,805,700.00	2,152,791,113.13	2,152,791,113.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,038,312,399.57	2,035,784,769.57	2,035,784,769.57
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,666,380.00	791,955.09	791,955.09
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	232,000,000.00	391,941,888.34	381,345,587.72
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Total de las operaciones	0.00	439,315,997.18	278,254,582.44

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


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



**FLUJO OPERACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,083,280,111.79	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,305,356.01	
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,196,508,505.16	
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-\$99,068.18	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$407,130,639.03	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$2,688,125,543.81</u> \$2,688,125,543.81
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$93,297,365.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,888,855.11	
SERVICIOS GENERALES	\$8,852,311.64	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,993,385.91	
AYUDAS SOCIALES	\$699,381.38	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,962,055,372.44	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$17,613,741.60	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,484,910.05	
		<u>\$2,088,885,323.15</u> \$599,240,220.66
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERIA	\$1,581,491,256.52	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$119,363,848.74	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$581,569.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$168,111,543.44	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,596,298.12	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$9,157.96	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$307,125.51	
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$14,482,246.19	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$3,403,543,326.78	
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$8,761,164,620.48	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$135,857,435.17	
TERRENOS	\$58,283,710.58	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$49,265,465.88	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,569,136.45	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,097.33	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$190,611.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$72,425.59	
LICENCIAS	\$13,415.40	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$43,554.01	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$6,107,948.90	
		\$14,312,104,793.57
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$30,207,085.08	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,460,948.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,719,017.91	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,372,435.96	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$124,406.00	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$70,300.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$11,771,845.73	
FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$4,568.00	
FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$16,478,135.24	
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$758,033,988.69	
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$10,182,675,790.38	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,579,672,949.11	
OTROS REVALUOS	\$86,577,681.93	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$12,909,914.20	
		<u>\$13,713,079,066.93</u> \$599,240,220.66

LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CAÑELLANO
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

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



INDICADORES



Cuenta Pública 2023
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	4,577,628,500.00	5,116,905,050.44	4,945,247,335.08
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	4,577,628,500.00	5,116,905,050.44	4,945,247,335.08
II. Egresos Presupuestarios	4,577,628,500.00	4,677,589,053.26	4,666,992,752.64
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	4,577,628,500.00	4,677,589,053.26	4,666,992,752.64
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	439,315,997.18	278,254,582.44

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	439,315,997.18	278,254,582.44
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0.00	439,315,997.18	278,254,582.44

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

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



INDICADORES FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
\$1,834,943,046.00 / \$45,058,005.60 Se dispone de 42.06 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	42.06	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
(\$1,834,943,046.00 - \$45,058,005.60) / \$45,058,005.60 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	4105.5	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
(\$45,058,005.60 / \$11,002,250,487.91) Este resultado indica que el financiamiento a largo plazo predomina respecto al pasivo a corto plazo.	0.40%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$11,002,250,487.91 / \$14,280,436,760.45 No se cuenta con Solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	77.04	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$2,638,125,543.81 / \$2,688,125,543.81 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
\$2,638,125,543.81 / \$108,970,758.69 El gasto corriente es cubierto en un 2,466.83% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	2466.8	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
\$11,358,940,673.41 + \$2,688,125,543.81 / \$4,677,589,053.26 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	3.13	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
\$108,970,758.69 / \$4,677,589,053.26 El gasto corriente representan el 2.32% del gasto total.	2.32%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
\$93,294,217.02 / \$108,970,758.69 Los servicios personales representan el 85.61% del gasto corriente.	85.61	

LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTELLANO
DIRECTOR GENERAL

C.P. DANTE PUERTA SILVA
DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS

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

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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACAN

INFORMACION PROGRAMATICA



Cuenta Pública 2023
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3 = (1+2)	4	5
Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTELLANO
DIRECTOR GENERAL

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS

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

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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACAN

OTROS INFORMES



Cuenta Pública 2023
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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



Cuenta Pública 2023
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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

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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACAN

REPORTES PRESUPUESTALES



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACÁN



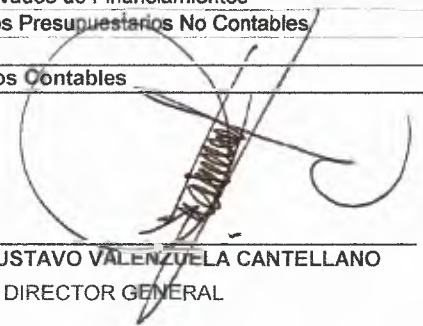
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		5,116,905,050.44
2. Más ingresos contables no presupuestarios		172,914,946.03
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	-99,068.18	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0.00	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios		
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	173,014,014.21	
		2,601,694,452.66
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	2,601,694,452.66	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,688,125,543.81

Este dato se obtiene del análisis y conciliación de cifras del estado de actividades y estado analítico de ingresos



Cuenta Pública 2023
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	5,116,905,050.44
2 Más Ingresos Contables No Presupuestarios	8,477,645.79
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	-99,068.18
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,576,713.97
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	5,125,382,696.23


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



Cuenta Pública 2023
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,934,243,000.00	72,759,396.35	2,007,002,396.35	2,001,433,276.60	1,919,147,256.57	-15,095,743.43
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,643,385,500.00	592,740,355.71	3,236,125,855.71	3,115,471,773.84	3,026,100,078.51	382,714,578.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	4,577,628,500.00	665,499,752.06	5,243,128,252.06	5,116,905,050.44	4,945,247,335.08	
				Ingresos excepcionales		367,618,835.08

LIC. PEDRO GUERRA VALÉNZUELA 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



Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	4,577,628,500.00	665,499,752.06	5,243,128,252.06	5,116,905,050.44	4,945,247,335.08	367,618,835.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,934,243,000.00	72,759,396.35	2,007,002,396.35	2,001,433,276.60	1,919,147,256.57	-15,095,743.43
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,643,385,500.00	592,740,355.71	3,236,125,855.71	3,115,471,773.84	3,026,100,078.51	382,714,578.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	4,577,628,500.00	665,499,752.06	5,243,128,252.06	5,116,905,050.44	4,945,247,335.08	367,618,835.08
				Ingresos excedentes		367,618,835.08

LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTELLANO
DIRECTOR GENERAL

S.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS

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

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos De rendidos	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
24.00	Otras Cuotas / Aportaciones para la seguridad social	\$1,934,243,000.00	\$72,759,396.35	\$2,007,002,396.35	\$2,001,433,276.60	\$1,919,147,256.57	\$82,286,020.03 95.62 %
	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$1,934,243,000.00	\$72,759,396.35	\$2,007,002,396.35	\$2,001,433,276.60	\$1,919,147,256.57	\$82,286,020.03 95.62 %
	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$1,934,243,000.00	\$72,759,396.35	\$2,007,002,396.35	\$2,001,433,276.60	\$1,919,147,256.57	\$82,286,020.03 95.62 %
	APORTACIONES DEL PATRON	\$1,047,690,000.00	\$38,701,030.39	\$1,086,391,030.39	\$1,083,282,102.07	\$1,038,710,507.88	\$44,571,594.19 95.61 %
	PODER EJECUTIVO	\$342,000,000.00	\$10,814,254.04	\$352,814,254.04	\$352,814,254.04	\$337,886,321.88	\$14,927,932.16 95.76 %
	PODER LEGISLATIVO	\$44,600,000.00	\$1,346,316.21	\$45,946,316.21	\$45,946,316.21	\$43,981,742.96	\$1,964,573.25 95.72 %
	PODER JUDICIAL	\$73,510,000.00	\$2,632,959.73	\$76,142,959.73	\$76,142,959.73	\$76,142,959.73	\$0.00 100.00 %
	MAGISTERIO	\$500,600,000.00	\$22,222,222.49	\$522,822,222.49	\$522,822,222.49	\$501,155,142.66	\$21,667,079.83 95.85 %
	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$4,040,000.00	\$251,435.52	\$4,291,435.52	\$4,291,435.52	\$4,291,435.52	\$0.00 100.00 %
	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMCRA	\$3,230,000.00	\$222,370.30	\$3,452,370.30	\$3,452,370.30	\$3,452,370.30	\$0.00 100.00 %
	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE URUAAPAN	\$3,890,000.00	\$0.00	\$3,890,000.00	\$3,696,707.95	\$3,071,546.01	\$625,161.94 78.96 %
	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES PUREPECHA	\$3,430,000.00	\$36,570.87	\$3,466,570.87	\$3,466,570.87	\$2,853,149.72	\$613,421.15 82.30 %
	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$3,230,000.00	\$168,334.30	\$3,398,334.30	\$3,398,334.30	\$3,398,334.30	\$0.00 100.00 %
	INSTITUTO MICHOACANO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	\$2,600,000.00	\$280,201.44	\$2,880,201.44	\$2,880,201.44	\$2,880,201.44	\$0.00 100.00 %
	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	\$3,430,000.00	\$118,553.58	\$3,548,553.58	\$3,548,553.58	\$3,548,553.58	\$0.00 100.00 %
	FOTURMICH	\$0.00	\$60,599.17	\$60,599.17	\$60,599.17	\$57,585.47	\$3,013.70 95.02 %
	FISCALIA GENERAL	\$46,090,000.00	\$306,241.23	\$46,396,241.23	\$46,396,241.23	\$46,396,241.23	\$0.00 100.00 %
	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE MICHOACAN	\$240,000.00	\$99,323.45	\$339,323.45	\$339,323.45	\$339,323.45	\$0.00 100.00 %
	POLICIA AUXILIAR	\$16,800,000.00	\$0.00	\$16,800,000.00	\$13,884,363.73	\$9,113,951.57	\$4,770,412.16 54.24 %
	COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$109,939.42	\$109,939.42	\$109,939.42	\$109,939.42	\$0.00 100.00 %
	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$31,708.64	\$31,708.64	\$31,708.64	\$31,708.64	\$0.00 100.00 %
	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$886,553,000.00	\$34,058,365.96	\$920,611,365.96	\$918,151,174.53	\$880,436,748.69	\$37,714,425.84 95.63 %
	PODER EJECUTIVO	\$289,500,000.00	\$10,000,189.89	\$299,500,189.89	\$299,500,189.89	\$286,868,862.68	\$12,631,327.21 95.78 %
	PODER LEGISLATIVO	\$37,700,000.00	\$1,260,510.32	\$38,960,510.32	\$38,960,510.32	\$37,298,179.11	\$1,662,331.21 95.73 %
	PODER JUDICIAL	\$62,150,000.00	\$2,303,723.65	\$64,453,723.65	\$64,453,723.65	\$64,453,723.65	\$0.00 100.00 %
	MAGISTERIO	\$423,600,000.00	\$18,965,259.25	\$442,565,259.25	\$442,565,259.25	\$424,231,576.32	\$18,333,682.93 96.85 %

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos De Ingresos De recaudados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$3,420,000.00	\$211,090.30	\$3,631,090.30	\$3,631,090.30	\$3,631,090.30	\$0.00	100.00 %
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA	\$2,730,000.00	\$191,236.41	\$2,921,236.41	\$2,921,236.41	\$2,921,236.41	\$0.00	100.00 %
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE URUAPAN	\$3,290,000.00	\$0.00	\$3,290,000.00	\$3,127,983.56	\$2,599,000.38	\$528,983.18	78.99 %
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES PUREPECHA	\$2,900,000.00	\$33,252.25	\$2,933,252.25	\$2,933,252.25	\$2,414,203.59	\$519,048.66	82.30 %
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$2,740,000.00	\$204,321.91	\$2,944,321.91	\$2,944,321.91	\$2,944,321.91	\$0.00	100.00 %
INSTITUTO MICHOACANO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	\$2,210,000.00	\$227,093.54	\$2,437,093.54	\$2,437,093.54	\$2,437,093.54	\$0.00	100.00 %
INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	\$2,900,000.00	\$114,021.11	\$3,014,021.11	\$3,014,021.11	\$3,014,021.11	\$0.00	100.00 %
FOTURMICH	\$0.00	\$51,276.15	\$51,276.15	\$51,276.15	\$48,726.10	\$2,550.05	95.02 %
FISCALIA GENERAL	\$38,998,000.00	\$296,009.15	\$39,294,009.15	\$39,294,009.15	\$39,294,009.15	\$0.00	100.00 %
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE MICHOACAN	\$205,000.00	\$80,528.48	\$285,528.48	\$285,528.48	\$285,528.48	\$0.00	100.00 %
POLICIA AUXILIAR	\$14,210,000.00	\$0.00	\$14,210,000.00	\$11,911,825.01	\$7,875,322.41	\$4,036,502.60	55.42 %
DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$93,023.15	\$93,023.15	\$93,023.15	\$93,023.15	\$0.00	100.00 %
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$26,830.40	\$26,830.40	\$26,830.40	\$26,830.40	\$0.00	100.00 %
1.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$1,050,000.00	\$291,300.00	\$1,341,300.00	\$1,266,761.01	\$1,253,926.01	\$12,835.00	93.48 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,040,000.00	\$291,300.00	\$1,331,300.00	\$1,262,411.00	\$1,249,576.00	\$12,835.00	93.86 %
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$1,040,000.00	\$291,300.00	\$1,331,300.00	\$1,262,411.00	\$1,249,576.00	\$12,835.00	93.86 %
AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$1,040,000.00	\$291,300.00	\$1,331,300.00	\$1,262,411.00	\$1,249,576.00	\$12,835.00	93.86 %
INGRESOS POR ALQUILER DE SALONES	\$650,000.00	\$271,000.00	\$921,000.00	\$921,000.00	\$912,800.00	\$8,200.00	99.10 %
INGRESOS POR ALQUILER DE MOBILIARIO	\$10,000.00	\$3,600.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	100.00 %
INGRESOS POR RENTA DE LOZA Y MANTELERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$77,883.00	\$73,248.00	\$4,635.00	73.24 %
INGRESOS POR COMISIONES	\$10,000.00	\$2,550.00	\$12,550.00	\$12,550.00	\$12,550.00	\$0.00	100.00 %
INGRESOS POR RENTA DE LOCALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	86.40 %
INGRESOS POR DESCORCHE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	90.00 %
INGRESOS POR PAQUETE PROMOCIONAL	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE REFRESCO	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE CERVEZA	\$80,000.00	\$10,200.00	\$90,200.00	\$90,200.00	\$90,200.00	\$0.00	100.00 %

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Caudación / Estimación)
INGRESOS POR VENTA DE HIELO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,828.00	\$19,828.00	\$0.00	99.14 %
INGRESOS POR PENSION NOCTURNA	\$103,950.00	\$3,950.00	\$103,950.00	\$103,950.00	\$103,950.00	\$0.00	100.00 %
OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE VENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,350.01	\$4,350.01	\$0.00	43.50 %
OTROS INGRESOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,350.01	\$4,350.01	\$0.00	43.50 %
OTROS INGRESOS VARIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,350.01	\$4,350.01	\$0.00	43.50 %
INGRESOS VARIOS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,350.01	\$4,350.01	\$0.00	43.50 %
79-00 Otros Ingresos	\$2,642,335,500.00	\$592,449,055.71	\$3,234,784,555.71	\$3,142,205,012.83	\$3,024,846,152.00	\$89,358,860.33	93.50 %
79-01 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$916,400,000.00	\$300,684,483.40	\$1,217,084,483.40	\$1,118,104,502.84	\$1,153,583,998.82	\$34,520,504.02	94.78 %
INTERESES POR INVERSIONES	\$916,400,000.00	\$300,684,483.40	\$1,217,084,483.40	\$1,118,104,502.84	\$1,153,583,998.82	\$34,520,504.02	94.78 %
INVERSIONES MESA DE DINERO	\$85,000,000.00	\$80,814,920.19	\$165,814,920.19	\$165,814,920.19	\$165,814,920.19	\$0.00	100.00 %
CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$84,900,000.00	\$80,726,834.75	\$165,626,834.75	\$165,626,834.75	\$165,626,834.75	\$0.00	100.00 %
RENDIMIENTOS DE CUENTAS PRODUCTIVAS DE DIRECCION	\$84,900,000.00	\$80,726,834.75	\$165,626,834.75	\$165,626,834.75	\$165,626,834.75	\$0.00	100.00 %
CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$100,000.00	\$88,085.44	\$188,085.44	\$188,085.44	\$188,085.44	\$0.00	100.00 %
RENDIMIENTOS CUENTAS PRODUCTIVAS DE SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$100,000.00	\$88,085.44	\$188,085.44	\$188,085.44	\$188,085.44	\$0.00	100.00 %
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$232,000,000.00	\$159,941,888.34	\$391,941,888.34	\$311,941,888.34	\$381,345,587.12	\$10,596,300.62	97.29 %
INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$232,000,000.00	\$159,941,888.34	\$391,941,888.34	\$311,941,888.34	\$381,345,587.12	\$10,596,300.62	97.29 %
INGRESOS POR INTERESES EN FIDEICOMISO JUBILADOS Y PENSINADOS	\$126,000,000.00	\$87,054,253.13	\$213,054,253.13	\$230,054,253.13	\$207,288,071.88	\$5,766,181.75	97.29 %
INGRESOS POR INTERESES EN FIDEICOMISO RESERVA FINANCIERA	\$106,000,000.00	\$72,887,635.21	\$178,887,635.21	\$178,887,635.21	\$174,057,516.14	\$4,830,118.87	97.29 %
INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$599,400,000.00	\$59,927,674.87	\$659,327,674.87	\$610,347,694.31	\$606,423,490.81	\$23,924,203.40	91.97 %
INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$599,400,000.00	\$59,927,674.87	\$659,327,674.87	\$610,347,694.31	\$606,423,490.81	\$23,924,203.40	91.97 %
INGRESOS POR INTERESES PRESTAMOS A CORTO PL	\$249,400,000.00	\$46,206,577.45	\$295,606,577.45	\$215,606,577.45	\$284,431,508.00	\$11,175,069.25	96.21 %
INGRESOS POR INTERESES PRESTAMOS DE GARANTIA	\$225,000,000.00	\$13,721,097.42	\$238,721,097.42	\$218,721,097.42	\$229,494,068.13	\$9,227,028.89	96.13 %
INGRESOS POR INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARI	\$125,000,000.00	\$0.00	\$125,000,000.00	\$16,020,019.44	\$92,497,914.88	\$3,522,105.26	73.99 %
79-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,725,935,500.00	\$291,764,572.31	\$2,017,700,072.31	\$1,916,100,509.99	\$1,871,262,153.68	\$54,838,356.31	92.74 %
OTROS INGRESOS	\$0.00	\$37,810,292.07	\$37,810,292.07	\$37,810,292.07	\$37,810,292.07	\$0.00	100.00 %
INGRESOS POR AFORTACION Y DESCUENTOS NO IDENTIFICADOS (BASES DE DATOS NO ENTREGADAS SFA)	\$0.00	\$37,810,292.07	\$37,810,292.07	\$37,810,292.07	\$37,810,292.07	\$0.00	100.00 %

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devenido Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
APORTACION Y DESCUENTOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$37,810,292.07	\$37,810,292.07	\$37,810,292.07	\$37,810,292.07	\$0.00	100.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,688,449.37	\$1,688,449.37	\$1,688,449.37	\$1,688,449.37	\$0.00	100.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	\$1,688,449.37	\$1,688,449.37	\$1,688,449.37	\$1,688,449.37	\$0.00	100.00 %
DESCUENTOS POR FALTAS	\$0.00	\$99,445.32	\$99,445.32	\$99,445.32	\$99,445.32	\$0.00	100.00 %
UTILIDAD PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	\$0.00	\$1,589,003.38	\$1,589,003.38	\$1,589,003.38	\$1,589,003.38	\$0.00	100.00 %
VARIOS	\$0.00	\$0.67	\$0.67	\$0.67	\$0.67	\$0.00	100.00 %
INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$1,725,935,500.00	\$252,265,830.87	\$1,978,201,330.87	\$1,866,601,768.15	\$1,831,763,412.24	\$54,838,366.31	92.59 %
INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$5,505,000.00	\$201,782,302.08	\$207,287,302.08	\$204,465,311.57	\$204,465,311.57	\$0.00	98.63 %
INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$4,555,000.00	\$201,506,792.08	\$206,061,792.08	\$203,239,801.57	\$203,239,801.57	\$0.00	98.63 %
INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS DERIVADOS DE PRESTAMOS	\$2,550,000.00	\$0.00	\$2,550,000.00	\$728,009.49	\$728,009.49	\$0.00	28.54 %
INGRESOS POR ACTUALIZACION E INTERESES MORATORIOS EN APLICACION DE FONDO (INDEMNIZACION DEL ARTICULO 70)	\$700,000.00	\$1,492,320.59	\$2,192,320.59	\$2,192,320.59	\$2,192,320.59	\$0.00	100.00 %
INGRESOS POR COMISIONES DE METLIFE MEXICO S.A.	\$300,000.00	\$159,361.72	\$459,361.72	\$459,361.72	\$459,361.72	\$0.00	100.00 %
INGRESOS POR VARIOS DIRECCION	\$5,000.00	\$179,275.52	\$184,275.52	\$184,275.52	\$184,275.52	\$0.00	100.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS EN FALTA DE PAGO EN TIEMPO Y FORMA EN APORTACION Y DESCUENTOS	\$0.00	\$199,667,168.25	\$199,667,168.25	\$199,667,168.25	\$199,667,168.25	\$0.00	100.00 %
INGRESOS POR COMISIONES DE ONDACEL	\$0.00	\$8,666.00	\$8,666.00	\$8,666.00	\$8,666.00	\$0.00	100.00 %
INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$950,000.00	\$275,510.00	\$1,225,510.00	\$1,225,510.00	\$1,225,510.00	\$0.00	100.00 %
INGRESOS POR CUOTAS E INSCRIPCIONES EN EL CENDI	\$950,000.00	\$275,510.00	\$1,225,510.00	\$1,225,510.00	\$1,225,510.00	\$0.00	100.00 %
INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$100,000.00	\$302,204.12	\$402,204.12	\$402,204.12	\$402,204.12	\$0.00	100.00 %
INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$100,000.00	\$302,204.12	\$402,204.12	\$402,204.12	\$402,204.12	\$0.00	100.00 %
INGRESOS POR RECUPERACION POR DONACION (LOMA REAL)	\$100,000.00	\$302,204.12	\$402,204.12	\$402,204.12	\$402,204.12	\$0.00	100.00 %
INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$480,000.00	\$78,950.00	\$558,950.00	\$502,050.00	\$502,050.00	\$0.00	89.82 %
INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$480,000.00	\$78,950.00	\$558,950.00	\$502,050.00	\$502,050.00	\$0.00	89.82 %
PAGO DE AVALUOS Y SUPERVISIONES DE OBRA	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$323,100.00	\$323,100.00	\$0.00	85.02 %
APORTACION PARA LA CONSTITUCION DEL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO DE PERITOS VALUADORES	\$100,000.00	\$78,950.00	\$178,950.00	\$178,950.00	\$178,950.00	\$0.00	100.00 %
INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$1,618,000,000.00	\$9,354,513.20	\$1,627,354,513.20	\$1,542,345,881.58	\$1,490,682,654.95	\$51,664,036.44	91.60 %

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$1,618,000,000.00	\$9,354,513.20	\$1,627,354,513.20	\$1,542,346,691.39	\$1,490,682,654.95	\$51,664,036.44	91.60 %
RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$1,098,000,000.00	\$9,354,513.20	\$1,107,354,513.20	\$1,107,354,513.20	\$1,069,029,220.27	\$38,325,292.93	96.53 %
RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$170,000,000.00	\$0.00	\$170,000,000.00	\$119,322,969.35	\$116,437,749.13	\$2,885,220.82	68.49 %
RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS DE GARANTIA REAL / LIQUIDEZ	\$350,000,000.00	\$0.00	\$350,000,000.00	\$315,669,208.24	\$305,215,685.55	\$10,453,522.69	87.20 %
INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$92,000,500.00	\$36,985,111.47	\$128,985,611.47	\$128,985,111.47	\$125,810,791.60	\$3,174,319.87	97.53 %
INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$92,000,500.00	\$36,985,111.47	\$128,985,611.47	\$128,985,111.47	\$125,810,791.60	\$3,174,319.87	97.53 %
FONDO SEGURO DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	\$24,000,000.00	\$23,539,437.48	\$47,539,437.48	\$47,539,437.48	\$47,539,437.48	\$0.00	100.00 %
FONDO DE SEGURO DE PRESTAMOS HIPOTECA Y LIQUIDEZ	\$68,000,000.00	\$13,445,673.99	\$81,445,673.99	\$81,445,673.99	\$78,271,354.12	\$3,174,319.87	96.10 %
FONDO DE SEGURO DE LOS CREDITOS DE LOMA REAL	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$9,600,000.00	\$3,762,750.00	\$13,362,750.00	\$9,900,400.00	\$9,900,400.00	\$0.00	74.08 %
INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$9,600,000.00	\$3,762,750.00	\$13,362,750.00	\$9,900,400.00	\$9,900,400.00	\$0.00	74.08 %
APORTACIONES PARA LA CONSTITUCION DEL FONDO SEGURO VIDA JUBILADOS	\$4,800,000.00	\$3,762,750.00	\$8,562,750.00	\$8,562,750.00	\$8,562,750.00	\$0.00	100.00 %
APORTACIONES PARA LA CONSTITUCION DEL FONDO SEGURO DE VIDA PENSIONADOS	\$4,800,000.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$1,337,650.00	\$1,337,650.00	\$0.00	27.86 %
INGRESOS 160 DEPTOS LA HUERTA II	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECUPERACIONES DE LA HUERTA II	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECUPERACIONES DE LOS 160 DEPTOS LA HUERTA II	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Total	\$4,577,628,500.00	\$665,489,752.08	\$5,243,128,252.08	\$5,116,905,050.14	\$4,945,247,335.08	\$171,657,715.36	97.59 %

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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023		
1. Total de egresos presupuestarios		4,677,589,053.26
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,608,379,601.99
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	740,505.72	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	33,135.40	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,313.97	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	0.00	
2.11 Activos Intangibles	0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	391,941,888.34	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	2,215,645,758.59	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		19,675,871.88
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,484,910.05	
3.2 Provisiones	0.00	
3.3 Disminución de inventarios	0.00	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
3.6 Otros Gastos	0.00	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	18,190,961.83	
4. Total de Gasto Contable		2,088,885,323.15

Este dato se obtiene del análisis y conciliación de cifras del estado de actividades y estado analítico de egresos






Cuenta Pública 2023
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	4,677,589,053.26
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	392,733,843.43
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	740,505.72
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	33,135.40
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,313.97
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	391,941,888.34
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	1,484,910.05
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,484,910.05
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable	4,286,340,119.88

LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTELLANO
DIRECTOR GENERAL

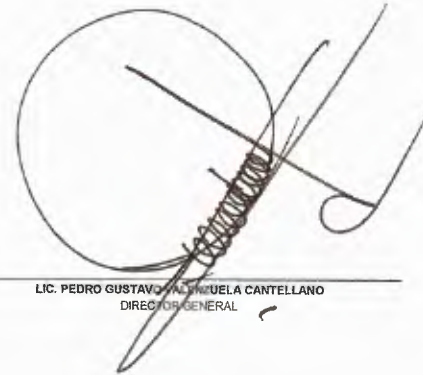
C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR PLANEACIÓN Y FINANZAS

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



Cuenta Pública 2023
Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. PEDRO GUSTAVO VALMIQUELA 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





Cuenta Pública 2023
Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	4,577,628,500.00	159,941,898.34	4,737,570,388.34	4,677,589,053.26	4,686,992,752.64	59,981,335.08
Instituciones Públicas de la Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	4,577,628,500.00	159,941,898.34	4,737,570,388.34	4,677,589,053.26	4,686,992,752.64	59,981,335.08

LIC. PEDRO GONSTAVO VALENZUELA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. DANIEL HUERTA SILVA
DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS

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



Cuenta Pública 2023
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
ORGANISMO						
DESCENTRALIZADO						
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	4,577,628,500.00	159,941,888.34	4,737,570,388.34	4,677,589,053.28	4,666,992,752.64	59,981,335.08
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO						
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO						
AREA DE NEGOCIO						
SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	2,585,840,471.86	132,371,301.34	2,728,211,773.20	2,868,740,526.10	2,658,144,225.48	59,471,247.10
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PENSIONES (CENDI)						
UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,386,895.02	1,018.00	1,387,913.02	1,382,219.66	1,382,219.66	5,693.38
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	23,298,733.55	1,574,915.00	24,873,648.55	24,842,280.03	24,842,260.03	31,388.52
DERECHOHABIENTES PENSIONADOS	1,567,500.00	0.00	1,567,500.00	1,348,666.17	1,348,666.17	218,833.83
DERECHOHABIENTES PENSIONADOS	1,567,500.00	0.00	1,567,500.00	1,313,330.87	1,313,330.87	254,169.13
DERECHOHABIENTES PENSIONADOS	629,208,892.90	-90,671,871.00	538,537,021.90	538,537,020.45	538,537,020.45	1.45
DERECHOHABIENTES PENSIONADOS	1,324,758,506.67	116,666,525.00	1,441,425,031.67	1,441,425,029.98	1,441,425,029.98	1.69
Total del Gasto	4,577,628,500.00	159,941,888.34	4,737,570,388.34	4,677,589,053.28	4,666,992,752.64	59,981,335.08

LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA GANTELLANO
DIRECTOR GENERAL

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS

MFF Y C.P. MONICA PINCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Cuenta Pública 2023
 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	3,000,000.00	-835,615.00	2,164,385.00	1,985,783.00	1,985,783.00	178,622.00
Legislación	3,000,000.00	-835,615.00	2,164,385.00	1,985,783.00	1,985,783.00	178,622.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	4,574,628,500.00	160,777,503.34	4,735,406,003.34	4,675,603,290.26	4,665,006,989.64	59,802,713.08
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	4,574,628,500.00	160,777,503.34	4,735,406,003.34	4,675,603,290.26	4,665,006,989.64	59,802,713.08
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Apoyos entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	4,577,628,500.00	159,941,888.34	4,737,570,388.34	4,677,569,053.26	4,666,992,752.64	59,981,335.08

 LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CAMPELLANO
 DIRECTOR GENERAL

 DR. DANTE HUERTA SILVA
 DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS

 MRF Y C.P. MÓNICA PONCE DE LEÓN RIVERA
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Cuenta Pública 2023
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	108,894,720.43	835,615.00	109,730,335.43	108,970,758.69	108,970,758.69	759,576.74
Gasto de Capital	2,433,666,380.00	159,941,888.34	2,593,608,268.34	2,535,526,292.29	2,524,929,991.67	58,081,976.05
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	2,035,067,399.57	-835,615.00	2,034,231,784.57	2,033,092,002.28	2,033,092,002.28	1,139,782.29
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	4,577,628,500.00	159,941,888.34	4,737,570,388.34	4,677,589,053.26	4,666,992,752.64	59,981,335.08

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



Cuenta Pública 2023
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	92,697,920.43	596,323.00	93,294,243.43	93,294,217.02	93,294,217.02	26.41
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,734,390.00	-263,075.00	30,471,315.00	30,471,313.13	30,471,313.13	1.87
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,882,000.00	-39,757.00	2,842,243.00	2,842,242.18	2,842,242.18	0.82
Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,796,401.00	1,107,002.00	24,903,403.00	24,903,393.57	24,903,393.57	9.43
Seguridad Social	17,049,450.00	-978,651.00	16,070,799.00	16,070,793.39	16,070,793.39	5.61
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,515,129.43	1,062,750.00	15,577,879.43	15,577,872.70	15,577,872.70	6.73
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,720,550.00	-291,946.00	3,428,604.00	3,428,602.05	3,428,602.05	1.95
Materiales y Suministros	3,146,100.00	0.00	3,146,100.00	2,985,110.11	2,985,110.11	160,989.89
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	866,500.00	-106,403.00	760,097.00	704,876.80	704,876.80	55,220.20
Alimentos y Utensilios	640,000.00	113,015.00	753,015.00	752,616.56	752,616.56	398.44
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	100,000.00	0.00	100,000.00	96,255.00	96,255.00	3,745.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	32,600.00	-1,357.00	31,243.00	24,978.09	24,978.09	6,264.91
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	38,000.00	-11,977.00	26,023.00	16,667.94	16,667.94	9,355.06
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	211,000.00	10,769.00	221,769.00	182,028.16	182,028.16	39,740.84
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,162,000.00	24,858.00	1,186,858.00	1,186,856.48	1,186,856.48	1.52
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	96,000.00	-28,095.00	67,905.00	20,831.08	20,831.08	46,263.92
Servicios Generales	2,209,805,700.00	239,292.00	2,210,044,992.00	2,152,791,113.13	2,152,791,113.13	57,253,878.87
Servicios Básicos	700,400.00	26,242.00	726,642.00	726,137.09	726,137.09	504.91
Servicios de Arrendamiento	60,000.00	5,171.00	65,171.00	65,127.30	65,127.30	43.70
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,416,500.00	-492,090.00	1,924,410.00	1,924,309.64	1,924,309.64	100.36
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	980,000.00	216,050.00	1,196,050.00	1,194,514.90	1,194,514.90	1,535.10
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	614,000.00	-44,101.00	569,899.00	567,868.59	567,868.59	2,030.41
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,000.00	-10,500.00	1,100.00	1,094.32	1,094.32	5.68
Servicios de Traslado y Viáticos	209,000.00	-83,069.00	120,031.00	78,461.55	78,461.55	41,569.45
Servicios Oficiales	317,000.00	-51,004.00	265,996.00	265,371.11	265,371.11	324.89
Otros Servicios Generales	2,204,496,800.00	679,193.00	2,205,175,993.00	2,147,968,228.63	2,147,968,228.63	57,207,764.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,038,312,399.57	-835,815.00	2,037,476,784.57	2,035,784,769.57	2,035,784,769.57	1,692,015.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	1,993,385.91	1,993,385.91	166,614.09
Ayudas Sociales	1,085,000.00	0.00	1,085,000.00	699,381.38	699,381.38	385,618.62
Pensiones y Jubilaciones	2,012,619,399.57	6,332,385.00	2,018,951,784.57	2,017,812,002.28	2,017,812,002.28	1,139,782.29
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	22,448,000.00	-7,108,960.00	15,280,000.00	15,280,000.00	15,280,000.00	0.00



Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,666,380.00	0.00	1,666,380.00	791,955.09	791,955.09	874,424.91
Mobiliario y Equipo de Administración	1,587,880.00	0.00	1,587,880.00	740,505.72	740,505.72	847,374.28
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	46,000.00	0.00	46,000.00	33,135.40	33,135.40	12,864.60
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,500.00	0.00	32,500.00	18,313.97	18,313.97	14,186.03
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	232,000,000.00	159,941,888.34	391,941,888.34	391,941,888.34	381,345,587.72	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	232,000,000.00	159,941,888.34	391,941,888.34	391,941,888.34	381,345,587.72	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	4,577,628,500.00	159,941,888.34	4,737,570,388.34	4,677,589,053.26	4,666,992,752.64	59,981,335.08

LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTELLANO
DIRECTOR GENERAL

C.P. DANTE FUERTES SILVA
DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS

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

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Por capítulo del Gasto del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprobado	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devenido	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio	
0000	SERVICIOS PERSONALES	\$92,697,920.43	\$598,323.00	\$93,296,243.43	\$93,294,217.02	\$26.41	\$93,294,217.02	\$0.00	\$93,294,217.02	\$93,294,217.02	\$0.00	\$26.41
1000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$30,734,390.00	-\$263,075.00	\$30,471,315.00	\$30,471,313.13	\$1.87	\$30,471,313.13	\$0.00	\$30,471,313.13	\$30,471,313.13	\$0.00	\$1.87
1300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$30,734,390.00	-\$263,075.00	\$30,471,315.00	\$30,471,313.13	\$1.87	\$30,471,313.13	\$0.00	\$30,471,313.13	\$30,471,313.13	\$0.00	\$1.87
1301	Sueldos base	\$30,734,390.00	-\$263,075.00	\$30,471,315.00	\$30,471,313.13	\$1.87	\$30,471,313.13	\$0.00	\$30,471,313.13	\$30,471,313.13	\$0.00	\$1.87
2000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,882,000.00	-\$39,757.00	\$2,842,243.00	\$2,842,242.18	\$0.82	\$2,842,242.18	\$0.00	\$2,842,242.18	\$2,842,242.18	\$0.00	\$0.82
2200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,690,000.00	\$57,243.00	\$2,747,243.00	\$2,747,242.18	\$0.82	\$2,747,242.18	\$0.00	\$2,747,242.18	\$2,747,242.18	\$0.00	\$0.82
2201	Sueldos base al personal eventual	\$2,690,000.00	\$57,243.00	\$2,747,243.00	\$2,747,242.18	\$0.82	\$2,747,242.18	\$0.00	\$2,747,242.18	\$2,747,242.18	\$0.00	\$0.82
2300	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$192,000.00	-\$57,000.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
2301	Retribuciones por servicios de carácter social	\$192,000.00	-\$57,000.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
3000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$23,796,401.00	\$1,107,002.00	\$24,903,403.00	\$24,903,393.57	\$9.43	\$24,903,393.57	\$0.00	\$24,903,393.57	\$24,903,393.57	\$0.00	\$9.43
3100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,667,001.00	-\$125,934.00	\$1,537,937.00	\$1,537,934.95	\$2.05	\$1,537,934.95	\$0.00	\$1,537,934.95	\$1,537,934.95	\$0.00	\$2.05
3101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$1,667,000.00	-\$125,934.00	\$1,537,936.00	\$1,537,934.95	\$1.05	\$1,537,934.95	\$0.00	\$1,537,934.95	\$1,537,934.95	\$0.00	\$1.05
3104	Prima de Antigüedad	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
3200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,980,600.00	\$572,722.00	\$7,553,322.00	\$7,553,318.68	\$3.32	\$7,553,318.68	\$0.00	\$7,553,318.68	\$7,553,318.68	\$0.00	\$3.32
3201	Prima vacacional	\$1,332,650.00	\$90,135.00	\$1,422,785.00	\$1,422,783.53	\$1.47	\$1,422,783.53	\$0.00	\$1,422,783.53	\$1,422,783.53	\$0.00	\$1.47
3202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$5,647,950.00	\$482,587.00	\$6,130,537.00	\$6,130,535.15	\$1.85	\$6,130,535.15	\$0.00	\$6,130,535.15	\$6,130,535.15	\$0.00	\$1.85
3400	COMPENSACIONES	\$15,148,800.00	\$663,344.00	\$15,812,144.00	\$15,812,139.94	\$4.06	\$15,812,139.94	\$0.00	\$15,812,139.94	\$15,812,139.94	\$0.00	\$4.06
3407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	\$210,000.00	-\$27,113.00	\$188,888.00	\$188,887.93	\$0.07	\$188,887.93	\$0.00	\$188,887.93	\$188,887.93	\$0.00	\$0.07
3414	Compensaciones extraordinarias	\$14,330,000.00	\$710,322.00	\$15,040,322.00	\$15,040,320.34	\$1.66	\$15,040,320.34	\$0.00	\$15,040,320.34	\$15,040,320.34	\$0.00	\$1.66
3417	Bono sindical	\$608,800.00	-\$25,866.00	\$582,934.00	\$582,931.67	\$2.33	\$582,931.67	\$0.00	\$582,931.67	\$582,931.67	\$0.00	\$2.33
4000	SEGURIDAD SOCIAL	\$17,049,450.00	-\$978,651.00	\$16,070,799.00	\$16,070,793.39	\$5.61	\$16,070,793.39	\$0.00	\$16,070,793.39	\$16,070,793.39	\$0.00	\$5.61
4100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$9,101,300.00	-\$1,341,706.00	\$7,759,594.00	\$7,759,591.54	\$2.46	\$7,759,591.54	\$0.00	\$7,759,591.54	\$7,759,591.54	\$0.00	\$2.46
4103	Aportaciones al IMSS	\$9,101,300.00	-\$1,341,706.00	\$7,759,594.00	\$7,759,591.54	\$2.46	\$7,759,591.54	\$0.00	\$7,759,591.54	\$7,759,591.54	\$0.00	\$2.46
4300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$7,541,770.00	\$363,247.00	\$7,905,017.00	\$7,905,014.28	\$2.72	\$7,905,014.28	\$0.00	\$7,905,014.28	\$7,905,014.28	\$0.00	\$2.72
4301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$3,617,300.00	-\$3,123.00	\$3,613,980.00	\$3,613,578.75	\$1.25	\$3,613,578.75	\$0.00	\$3,613,578.75	\$3,613,578.75	\$0.00	\$1.25
4303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$3,924,470.00	\$366,967.00	\$4,291,437.00	\$4,291,435.53	\$1.47	\$4,291,435.53	\$0.00	\$4,291,435.53	\$4,291,435.53	\$0.00	\$1.47

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Por capítulo del Gasto del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2023

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones /	Egresos Modificado	Egresos	Presupuesto	Egresos	Comprometido	Egresos Ejercicio	Pagado	Cuentas por	Subejercicio
	APORTACIONES PARA SEGUROS	Al 31/12/2023	(Reducciones)		Comprometido	Disponible para	Devenido	No Devengado			Pagar Deuda	
		\$406,380.00	-\$12,000.00	\$406,188.00	\$406,187.57	\$0.43	\$406,137.57	\$0.00	\$406,187.57	\$406,187.57	\$0.00	\$0.43
4400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$406,380.00	-\$12,000.00	\$406,188.00	\$406,187.57	\$0.43	\$406,137.57	\$0.00	\$406,187.57	\$406,187.57	\$0.00	\$0.43
4401	Cuentas para el seguro de vida de personal	\$406,380.00	-\$12,000.00	\$406,188.00	\$406,187.57	\$0.43	\$406,137.57	\$0.00	\$406,187.57	\$406,187.57	\$0.00	\$0.43
19000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$14,515,129.43	\$1,062,750.00	\$15,577,879.43	\$15,577,872.70	\$6.73	\$15,577,872.70	\$0.00	\$15,577,872.70	\$15,577,872.70	\$0.00	\$6.73
15200	INDEMNIZACIONES	\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
5202	Pago de liquidaciones	\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$12,351,353.43	\$1,674,806.00	\$14,026,159.43	\$14,026,158.03	\$1.40	\$14,026,138.03	\$0.00	\$14,026,158.03	\$14,026,158.03	\$0.00	\$1.40
5401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$12,351,353.43	\$1,674,806.00	\$14,026,159.43	\$14,026,158.03	\$1.40	\$14,026,138.03	\$0.00	\$14,026,158.03	\$14,026,158.03	\$0.00	\$1.40
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$257,400.00	-\$1,500.00	\$255,900.00	\$255,900.00	\$0.00	\$255,900.00	\$0.00	\$255,900.00	\$255,900.00	\$0.00	\$0.00
5501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$257,400.00	-\$1,500.00	\$255,900.00	\$255,900.00	\$0.00	\$255,900.00	\$0.00	\$255,900.00	\$255,900.00	\$0.00	\$0.00
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,906,373.00	-\$610,396.00	\$1,295,817.00	\$1,295,814.67	\$2.33	\$1,295,814.67	\$0.00	\$1,295,814.67	\$1,295,814.67	\$0.00	\$2.33
5901	Otras prestaciones	\$1,619,373.00	-\$416,252.00	\$1,203,321.00	\$1,203,319.34	\$1.66	\$1,203,319.34	\$0.00	\$1,203,319.34	\$1,203,319.34	\$0.00	\$1.66
5903	Subsidio al empleo	\$5,000.00	-\$4,999.00	\$40.00	\$39.33	\$0.67	\$39.33	\$0.00	\$39.33	\$39.33	\$0.00	\$0.67
5906	Pago por defunción	\$282,000.00	-\$185,544.00	\$92,456.00	\$92,456.00	\$0.00	\$92,456.00	\$0.00	\$92,456.00	\$92,456.00	\$0.00	\$0.00
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,720,550.00	-\$291,646.00	\$3,428,604.00	\$3,428,602.05	\$1.95	\$3,428,632.05	\$0.00	\$3,428,602.05	\$3,428,602.05	\$0.00	\$1.95
17100	ESTÍMULOS	\$3,720,550.00	-\$291,646.00	\$3,428,604.00	\$3,428,602.05	\$1.95	\$3,428,632.05	\$0.00	\$3,428,602.05	\$3,428,602.05	\$0.00	\$1.95
7101	Estímulos por productividad y eficiencia	\$3,218,850.00	-\$103,288.00	\$3,155,562.00	\$3,155,550.53	\$1.47	\$3,155,530.53	\$0.00	\$3,155,550.53	\$3,155,550.53	\$0.00	\$1.47
7102	Estímulos al personal operativo	\$501,700.00	-\$228,648.00	\$273,052.00	\$273,051.52	\$0.48	\$273,011.52	\$0.00	\$273,051.52	\$273,051.52	\$0.00	\$0.48
9000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,146,100.00	\$0.00	\$3,146,100.00	\$2,985,110.11	\$160,989.89	\$2,985,110.11	\$0.00	\$2,985,110.11	\$2,985,110.11	\$0.00	\$160,989.89
11000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$886,500.00	-\$106,403.00	\$780,097.00	\$704,876.80	\$75,220.20	\$704,876.80	\$0.00	\$704,876.80	\$704,876.80	\$0.00	\$75,220.20
11100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$323,000.00	-\$1,947.00	\$321,053.00	\$307,567.40	\$13,485.60	\$307,567.40	\$0.00	\$307,567.40	\$307,567.40	\$0.00	\$13,485.60
11101	Materiales y útiles de oficina	\$323,000.00	-\$1,947.00	\$321,053.00	\$307,567.40	\$13,485.60	\$307,567.40	\$0.00	\$307,567.40	\$307,567.40	\$0.00	\$13,485.60
11200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$271,000.00	-\$124,657.00	\$146,343.00	\$129,753.37	\$16,589.63	\$129,753.37	\$0.00	\$129,753.37	\$129,753.37	\$0.00	\$16,589.63
11201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$271,000.00	-\$124,657.00	\$146,343.00	\$129,753.37	\$16,589.63	\$129,753.37	\$0.00	\$129,753.37	\$129,753.37	\$0.00	\$16,589.63
11400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$25,000.00	-\$7,304.00	\$17,696.00	\$4,934.09	\$12,761.91	\$4,934.09	\$0.00	\$4,934.09	\$4,934.09	\$0.00	\$12,761.91
11401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$25,000.00	-\$7,304.00	\$17,696.00	\$4,934.09	\$12,761.91	\$4,934.09	\$0.00	\$4,934.09	\$4,934.09	\$0.00	\$12,761.91
11500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$7,500.00	\$1,140.00	\$8,640.00	\$8,949.64	\$4,690.36	\$3,949.64	\$0.00	\$8,949.64	\$8,949.64	\$0.00	\$4,690.36
11501	Material de apoyo informativo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$310.00	\$4,690.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$4,690.00

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Por capítulo del Gasto del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
					Disponibile para Comprometer						
11503	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación	\$2,500.00	\$1,140.00	\$3,640.00	\$3,639.64	\$3,639.64	\$0.00	\$3,639.64	\$3,639.64	\$0.00	\$0.36
11600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$240,000.00	\$26,365.00	\$266,365.00	\$258,672.30	\$258,672.30	\$0.00	\$258,672.30	\$258,672.30	\$0.00	\$7,692.70
11601	Material de limpieza	\$240,000.00	\$26,365.00	\$266,365.00	\$258,672.30	\$258,672.30	\$0.00	\$258,672.30	\$258,672.30	\$0.00	\$7,692.70
12000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$640,000.00	\$113,015.00	\$753,015.00	\$752,616.56	\$752,616.56	\$0.00	\$752,616.56	\$752,616.56	\$0.00	\$398.44
12100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$622,000.00	\$113,455.00	\$735,455.00	\$735,452.84	\$735,452.84	\$0.00	\$735,452.84	\$735,452.84	\$0.00	\$2.16
12102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$450,000.00	\$130,461.00	\$580,461.00	\$580,460.53	\$580,460.53	\$0.00	\$580,460.53	\$580,460.53	\$0.00	\$0.47
12104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$172,000.00	-\$17,000.00	\$154,994.00	\$154,992.31	\$154,992.31	\$0.00	\$154,992.31	\$154,992.31	\$0.00	\$1.69
12300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$18,000.00	-\$400.00	\$17,560.00	\$17,163.72	\$17,163.72	\$0.00	\$17,163.72	\$17,163.72	\$0.00	\$396.28
12301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$18,000.00	-\$440.00	\$17,560.00	\$17,163.72	\$17,163.72	\$0.00	\$17,163.72	\$17,163.72	\$0.00	\$396.28
13000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$96,255.00	\$96,255.00	\$0.00	\$96,255.00	\$96,255.00	\$0.00	\$3,745.00
13800	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$96,255.00	\$96,255.00	\$0.00	\$96,255.00	\$96,255.00	\$0.00	\$3,745.00
13801	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$96,255.00	\$96,255.00	\$0.00	\$96,255.00	\$96,255.00	\$0.00	\$3,745.00
14000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$32,600.00	-\$1,357.00	\$31,243.00	\$24,978.09	\$24,978.09	\$0.00	\$24,978.09	\$24,978.09	\$0.00	\$6,264.91
14600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$11,600.00	\$4,645.00	\$16,245.00	\$16,243.19	\$16,243.19	\$0.00	\$16,243.19	\$16,243.19	\$0.00	\$1.81
14601	Material eléctrico y electrónico	\$11,600.00	\$4,645.00	\$16,245.00	\$16,243.19	\$16,243.19	\$0.00	\$16,243.19	\$16,243.19	\$0.00	\$1.81
14600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$15,000.00	-\$1,815.00	\$13,185.00	\$8,734.90	\$8,734.90	\$0.00	\$8,734.90	\$8,734.90	\$0.00	\$4,450.10
14601	Materiales complementarios	\$15,000.00	-\$1,815.00	\$13,185.00	\$8,734.90	\$8,734.90	\$0.00	\$8,734.90	\$8,734.90	\$0.00	\$4,450.10
14900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$6,000.00	-\$4,187.00	\$1,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813.00
14901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,000.00	-\$4,187.00	\$1,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813.00
15000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$38,000.00	-\$11,977.00	\$26,023.00	\$16,667.94	\$16,667.94	\$0.00	\$16,667.94	\$16,667.94	\$0.00	\$9,355.06
15300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$38,000.00	-\$11,977.00	\$26,023.00	\$16,667.94	\$16,667.94	\$0.00	\$16,667.94	\$16,667.94	\$0.00	\$9,355.06
15301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$38,000.00	-\$11,977.00	\$26,023.00	\$16,667.94	\$16,667.94	\$0.00	\$16,667.94	\$16,667.94	\$0.00	\$9,355.06
16000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$211,000.00	\$10,769.00	\$221,769.00	\$182,028.16	\$182,028.16	\$0.00	\$182,028.16	\$182,028.16	\$0.00	\$39,740.84
16100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$211,000.00	\$10,769.00	\$221,769.00	\$182,028.16	\$182,028.16	\$0.00	\$182,028.16	\$182,028.16	\$0.00	\$39,740.84
16103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$211,000.00	\$10,769.00	\$221,769.00	\$182,028.16	\$182,028.16	\$0.00	\$182,028.16	\$182,028.16	\$0.00	\$39,740.84
17000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENIAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,162,000.00	\$24,858.00	\$1,186,858.00	\$1,186,856.48	\$1,186,856.48	\$0.00	\$1,186,856.48	\$1,186,856.48	\$0.00	\$1.52
17100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,112,000.00	\$14,021.00	\$1,126,021.00	\$1,126,020.04	\$1,126,020.04	\$0.00	\$1,126,020.04	\$1,126,020.04	\$0.00	\$0.96

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Por capítulo del Gasto del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto	Egresos Devenido	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio	
					Disponible para Comprometer							
17101	Vestuario y uniformes	\$1,112,000.00	\$14,021.00	\$1,126,021.00	\$1,126,020.04	\$0.96	\$1,126,030.04	\$0.00	\$1,126,020.34	\$1,126,020.04	\$0.00	\$0.96
17200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$50,000.00	\$10,837.00	\$60,837.00	\$60,836.44	\$0.56	\$60,836.44	\$0.00	\$60,836.44	\$60,836.44	\$0.00	\$0.56
17201	Prendas de protección personal	\$50,000.00	\$10,837.00	\$60,837.00	\$60,836.44	\$0.56	\$60,836.44	\$0.00	\$60,836.44	\$60,836.44	\$0.00	\$0.56
19000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$96,000.00	-\$28,905.00	\$67,095.00	\$21,831.08	\$46,263.92	\$29,811.08	\$0.00	\$29,831.38	\$20,831.08	\$0.00	\$46,263.92
19100	HERRAMIENTAS MENORES	\$13,000.00	-\$1,000.00	\$12,000.00	\$2,750.24	\$9,249.76	\$2,730.24	\$0.00	\$2,750.24	\$2,750.24	\$0.00	\$9,249.76
19101	Herramientas menores	\$13,000.00	-\$1,000.00	\$12,000.00	\$2,750.24	\$9,249.76	\$2,730.24	\$0.00	\$2,750.24	\$2,750.24	\$0.00	\$9,249.76
19200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$6,000.00	-\$905.00	\$5,095.00	\$1,810.23	\$3,284.77	\$1,810.23	\$0.00	\$1,810.23	\$1,810.23	\$0.00	\$3,284.77
19201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,000.00	-\$905.00	\$5,095.00	\$1,810.23	\$3,284.77	\$1,810.23	\$0.00	\$1,810.23	\$1,810.23	\$0.00	\$3,284.77
19300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,868.81	\$1,131.19	\$3,839.81	\$0.00	\$3,868.31	\$3,868.81	\$0.00	\$1,131.19
19301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,868.81	\$1,131.19	\$3,839.81	\$0.00	\$3,868.31	\$3,868.81	\$0.00	\$1,131.19
19400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$12,401.80	\$27,598.20	\$12,411.80	\$0.00	\$12,401.33	\$12,401.80	\$0.00	\$27,598.20
19401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$12,401.80	\$27,598.20	\$12,411.80	\$0.00	\$12,401.33	\$12,401.80	\$0.00	\$27,598.20
19800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,000.00	-\$37,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
19901	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$32,000.00	-\$37,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
10000	SERVICIOS GENERALES	\$2,209,805,700.00	\$239,292.00	\$2,210,044,992.00	\$2,197,781,750.69	\$12,261,241.31	\$2,152,791,113.13	\$44,992,637.56	\$2,152,791,113.13	\$2,152,791,113.13	\$0.00	\$17,253,878.67
11000	SERVICIOS BASICOS	\$700,400.00	\$26,242.00	\$726,642.00	\$726,137.09	\$504.91	\$726,117.09	\$0.00	\$726,137.39	\$726,137.09	\$0.00	\$504.91
11100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$325,000.00	\$48,160.00	\$373,160.00	\$373,086.00	\$74.00	\$373,036.00	\$0.00	\$373,086.00	\$373,086.00	\$0.00	\$74.00
11101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$325,000.00	\$48,160.00	\$373,160.00	\$373,086.00	\$74.00	\$373,036.00	\$0.00	\$373,086.00	\$373,086.00	\$0.00	\$74.00
11300	AGUA	\$170,000.00	\$23,732.00	\$193,732.00	\$193,693.42	\$38.58	\$193,633.42	\$0.00	\$193,693.42	\$193,693.42	\$0.00	\$38.58
11301	Servicio de agua	\$170,000.00	\$23,732.00	\$193,732.00	\$193,693.42	\$38.58	\$193,633.42	\$0.00	\$193,693.42	\$193,693.42	\$0.00	\$38.58
11400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$150,000.00	-\$44,000.00	\$106,000.00	\$106,808.92	\$191.08	\$105,838.92	\$0.00	\$105,808.32	\$105,808.92	\$0.00	\$191.08
11401	Servicio telefónico convencional	\$150,000.00	-\$44,000.00	\$106,000.00	\$106,808.92	\$191.08	\$105,838.92	\$0.00	\$105,808.32	\$105,808.92	\$0.00	\$191.08
11600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$20,400.00	\$1,350.00	\$21,750.00	\$21,700.66	\$49.34	\$21,730.66	\$0.00	\$21,700.35	\$21,700.66	\$0.00	\$49.34
11602	Servicios de telecomunicaciones	\$20,400.00	\$1,350.00	\$21,750.00	\$21,700.66	\$49.34	\$21,730.66	\$0.00	\$21,700.35	\$21,700.66	\$0.00	\$49.34
11800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$35,000.00	-\$3,000.00	\$32,000.00	\$31,848.09	\$151.91	\$31,818.09	\$0.00	\$31,848.09	\$31,848.09	\$0.00	\$151.91
11801	Servicio postal	\$35,000.00	-\$3,000.00	\$32,000.00	\$31,848.09	\$151.91	\$31,818.09	\$0.00	\$31,848.09	\$31,848.09	\$0.00	\$151.91
12000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$60,000.00	\$6,171.00	\$66,171.00	\$66,127.30	\$43.70	\$66,117.30	\$0.00	\$66,127.30	\$66,127.30	\$0.00	\$43.70
12300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,000.00	-\$3,000.00	\$47,000.00	\$46,956.80	\$43.20	\$46,936.80	\$0.00	\$46,956.30	\$46,956.80	\$0.00	\$43.20
12303	Arrendamiento de fotocopidores	\$50,000.00	-\$3,000.00	\$47,000.00	\$46,956.80	\$43.20	\$46,936.80	\$0.00	\$46,956.30	\$46,956.80	\$0.00	\$43.20
12700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	\$6,171.00	\$16,171.00	\$16,170.50	\$0.50	\$16,110.50	\$0.00	\$16,110.30	\$16,110.50	\$0.00	\$0.50

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Por capítulo del Gasto del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto		Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
					Disponible para Comprometer	Egresos						
12701	Patentes, regalías y otros	\$10,000.00	\$8,171.00	\$18,171.00	\$18,170.50	\$0.50	\$18,170.50	\$0.00	\$18,170.50	\$18,170.50	\$0.00	\$0.50
13000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,416,500.00	-\$482,090.00	\$1,924,410.00	\$1,924,309.64	\$100.36	\$1,924,319.64	\$0.00	\$1,924,309.34	\$1,924,309.64	\$0.00	\$100.36
13100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$925,000.00	-\$107,670.00	\$817,330.00	\$817,329.21	\$0.79	\$817,329.21	\$0.00	\$817,329.21	\$817,329.21	\$0.00	\$0.79
13101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$450,000.00	-\$102,000.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00
13104	Otras asesorías para la operación de programas	\$145,000.00	-\$44,752.00	\$100,248.00	\$100,247.97	\$0.03	\$100,247.97	\$0.00	\$100,247.37	\$100,247.97	\$0.00	\$0.03
13106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$330,000.00	\$39,082.00	\$369,082.00	\$369,081.24	\$0.76	\$369,081.24	\$0.00	\$369,081.24	\$369,081.24	\$0.00	\$0.76
13300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13301	Servicios de informática	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$280,500.00	-\$260,049.00	\$20,451.00	\$20,450.58	\$0.42	\$20,450.58	\$0.00	\$20,450.58	\$20,450.58	\$0.00	\$0.42
13401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$280,500.00	-\$260,049.00	\$20,451.00	\$20,450.58	\$0.42	\$20,450.58	\$0.00	\$20,450.58	\$20,450.58	\$0.00	\$0.42
13600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$313,000.00	\$67,029.00	\$380,029.00	\$379,939.13	\$89.87	\$379,939.13	\$0.00	\$379,939.13	\$379,939.13	\$0.00	\$89.87
13602	Otros servicios comerciales	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y carnets oficiales	\$206,500.00	\$3,195.00	\$209,695.00	\$209,694.32	\$0.68	\$209,694.32	\$0.00	\$209,694.32	\$209,694.32	\$0.00	\$0.68
13604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$54,500.00	-\$44,616.00	\$9,884.00	\$9,844.00	\$40.00	\$9,844.00	\$0.00	\$9,844.00	\$9,844.00	\$0.00	\$40.00
13605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos	\$50,000.00	\$110,450.00	\$160,450.00	\$160,400.81	\$49.19	\$160,400.81	\$0.00	\$160,400.31	\$160,400.81	\$0.00	\$49.19
13800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$779,000.00	-\$72,400.00	\$706,600.00	\$706,590.72	\$9.28	\$706,590.72	\$0.00	\$706,590.72	\$706,590.72	\$0.00	\$9.28
13801	Servicios de vigilancia	\$779,000.00	-\$72,400.00	\$706,600.00	\$706,590.72	\$9.28	\$706,590.72	\$0.00	\$706,590.72	\$706,590.72	\$0.00	\$9.28
13900	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$19,000.00	-\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13901	Subcontratación de servicios con terceros	\$19,000.00	-\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$980,000.00	\$218,080.00	\$1,198,080.00	\$1,194,514.90	\$1,535.10	\$1,194,514.90	\$0.00	\$1,194,514.30	\$1,194,514.90	\$0.00	\$1,535.10
14100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$650,000.00	\$191,050.00	\$841,050.00	\$841,018.77	\$31.23	\$841,018.77	\$0.00	\$841,018.77	\$841,018.77	\$0.00	\$31.23
14102	Comisiones bancarias	\$650,000.00	\$191,050.00	\$841,050.00	\$841,018.77	\$31.23	\$841,018.77	\$0.00	\$841,018.77	\$841,018.77	\$0.00	\$31.23
14300	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$150,000.00	\$15,000.00	\$165,000.00	\$164,578.94	\$421.06	\$164,578.94	\$0.00	\$164,578.34	\$164,578.94	\$0.00	\$421.06
14301	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	\$150,000.00	\$15,000.00	\$165,000.00	\$164,578.94	\$421.06	\$164,578.94	\$0.00	\$164,578.34	\$164,578.94	\$0.00	\$421.06
14500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$180,000.00	\$10,000.00	\$190,000.00	\$188,917.19	\$1,082.81	\$188,917.19	\$0.00	\$188,917.19	\$188,917.19	\$0.00	\$1,082.81
14501	Seguros de bienes patrimoniales	\$180,000.00	\$10,000.00	\$190,000.00	\$188,917.19	\$1,082.81	\$188,917.19	\$0.00	\$188,917.19	\$188,917.19	\$0.00	\$1,082.81
15000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$614,000.00	-\$44,101.00	\$569,899.00	\$567,868.59	\$2,030.41	\$567,868.59	\$0.00	\$567,868.59	\$567,868.59	\$0.00	\$2,030.41
15100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$172,000.00	\$108,161.00	\$280,161.00	\$280,052.63	\$108.37	\$280,052.63	\$0.00	\$280,052.33	\$280,052.63	\$0.00	\$108.37
15101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$141,000.00	\$139,150.00	\$280,150.00	\$280,052.63	\$97.37	\$280,052.63	\$0.00	\$280,052.33	\$280,052.63	\$0.00	\$97.37
15102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$31,000.00	-\$10,990.00	\$20,010.00	\$20,000.00	\$10.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10.00
15200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$95,000.00	-\$37,800.00	\$57,200.00	\$57,024.13	\$45.87	\$57,024.13	\$0.00	\$57,024.13	\$57,024.13	\$0.00	\$45.87
15201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	\$95,000.00	-\$37,800.00	\$57,200.00	\$57,024.13	\$45.87	\$57,024.13	\$0.00	\$57,024.13	\$57,024.13	\$0.00	\$45.87

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Por capítulo del Gasto del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2023

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Amplicaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
15300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN										
15301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información										
15500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										
15501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte										
15600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD										
15601	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad										
15700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA										
15701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo										
15800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS										
15801	Servicios de lavandería, limpieza y higiene										
15900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN										
15901	Servicios de jardinería y fumigación										
16000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD										
16200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS										
16201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios										
17000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										
17200	PASAJES TERRESTRES										
17201	Pasajes terrestres nacionales										
17500	VIÁTICOS EN EL PAÍS										
17501	Viáticos nacionales										
18000	SERVICIOS OFICIALES										
18200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL										
18201	Gastos de orden social										
18500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN										
18501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando										
19000	OTROS SERVICIOS GENERALES										
19200	IMPUESTOS Y DERECHOS										
19203	Impuesto predial										
19206	Otros impuestos										
19207	Otros derechos										
19400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE										
19402	Indemnizaciones por expropiación de predios										

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Por capítulo del Gasto del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2023

		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Egresos Devenido	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
1800	Ejercicio del Presupuesto IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$3,349,800.00	\$799,527.00	\$4,149,327.00	\$4,149,319.49	\$7.51	\$4,149,319.49	\$0.00	\$4,149,319.49	\$4,149,319.49	\$0.00	\$7.51
1801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$1,370,700.00	\$404,811.00	\$1,775,511.00	\$1,775,509.00	\$2.00	\$1,775,509.00	\$0.00	\$1,775,509.00	\$1,775,509.00	\$0.00	\$2.00
1802	Impuesto sobre la renta	\$1,979,100.00	\$394,716.00	\$2,373,816.00	\$2,373,810.49	\$5.51	\$2,373,810.49	\$0.00	\$2,373,810.49	\$2,373,810.49	\$0.00	\$5.51
1900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,200,670,000.00	\$192,500.00	\$2,200,862,500.00	\$2,188,647,401.71	\$12,215,098.29	\$2,143,654,734.15	\$44,992,637.56	\$2,143,654,764.15	\$2,143,654,764.15	\$0.00	\$17,207,735.85
1908	Erogaciones por cuenta de terceros	\$670,000.00	\$192,500.00	\$862,500.00	\$862,315.29	\$184.71	\$862,315.29	\$0.00	\$862,315.29	\$862,315.29	\$0.00	\$184.71
1909	Erogaciones recuperables	\$2,200,000,000.00	\$0.00	\$2,200,000,000.00	\$2,187,789,086.42	\$12,214,913.58	\$2,142,792,418.86	\$44,992,637.56	\$2,142,792,448.35	\$2,142,792,448.86	\$0.00	\$17,207,551.14
1000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,036,312,399.57	-\$835,915.00	\$2,037,476,784.57	\$2,035,784,789.67	\$1,692,015.00	\$2,035,784,719.57	\$8.00	\$2,035,784,769.57	\$2,035,784,769.57	\$0.00	\$1,692,015.00
1300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$1,993,385.91	\$166,614.09	\$1,993,315.91	\$0.00	\$1,993,385.91	\$1,993,385.91	\$0.00	\$166,614.09
1300	Otros Subsidios	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$1,993,385.91	\$166,614.09	\$1,993,315.91	\$0.00	\$1,993,385.91	\$1,993,385.91	\$0.00	\$166,614.09
1303	Otros subsidios	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$1,993,385.91	\$166,614.09	\$1,993,315.91	\$0.00	\$1,993,385.91	\$1,993,385.91	\$0.00	\$166,614.09
1400	AYUDAS SOCIALES	\$1,085,000.00	\$0.00	\$1,085,000.00	\$699,381.38	\$385,618.62	\$699,311.38	\$0.00	\$699,381.38	\$699,381.38	\$0.00	\$385,618.62
1410	Ayudas sociales a personas	\$1,015,000.00	\$0.00	\$1,015,000.00	\$699,381.38	\$315,618.62	\$699,311.38	\$0.00	\$699,381.38	\$699,381.38	\$0.00	\$315,618.62
1411	Ayudas sociales para actividades culturales	\$985,000.00	\$0.00	\$985,000.00	\$678,471.13	\$306,528.87	\$678,471.13	\$0.00	\$678,471.13	\$678,471.13	\$0.00	\$306,528.87
1411	Otras ayudas	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,910.25	\$9,089.75	\$20,910.25	\$0.00	\$20,910.25	\$20,910.25	\$0.00	\$9,089.75
1420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
1421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
1500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,012,619,399.57	\$6,332,385.00	\$2,018,951,784.57	\$2,017,812,002.28	\$1,139,782.29	\$2,017,812,012.28	\$0.00	\$2,017,812,023.28	\$2,017,812,002.28	\$0.00	\$1,139,782.29
1520	Jubilaciones	\$1,912,149,399.57	\$40,723,964.00	\$1,952,873,353.57	\$1,952,873,350.43	\$3.14	\$1,952,873,350.43	\$0.00	\$1,952,873,350.43	\$1,952,873,350.43	\$0.00	\$3.14
1521	Pago de pensiones y jubilaciones	\$1,644,108,000.00	\$45,573,561.00	\$1,689,681,561.00	\$1,689,681,560.27	\$0.73	\$1,689,681,560.27	\$0.00	\$1,689,681,560.27	\$1,689,681,560.27	\$0.00	\$0.73
1522	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	\$268,041,399.57	-\$4,948,807.00	\$263,191,792.57	\$263,191,790.16	\$2.41	\$263,191,790.16	\$0.00	\$263,191,790.16	\$263,191,790.16	\$0.00	\$2.41
1590	Otras pensiones y jubilaciones	\$100,470,000.00	-\$1,901,569.00	\$98,568,431.00	\$84,938,651.85	\$1,139,779.15	\$84,938,651.85	\$0.00	\$84,938,651.85	\$84,938,651.85	\$0.00	\$1,139,779.15
1591	Pago de sumas aseguradas	\$14,370,000.00	-\$1,614,000.00	\$6,756,000.00	\$6,756,000.00	\$0.00	\$6,756,000.00	\$0.00	\$6,756,000.00	\$6,756,000.00	\$0.00	\$0.00
1592	Préstamos económicos distintos de pensiones y jubilaciones	\$86,100,000.00	-\$15,777,800.00	\$59,322,431.00	\$58,182,651.85	\$1,139,779.15	\$58,182,651.85	\$0.00	\$58,182,651.85	\$58,182,651.85	\$0.00	\$1,139,779.15
1700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$22,448,000.00	-\$7,188,000.00	\$15,280,000.00	\$15,280,000.00	\$0.00	\$15,280,000.00	\$0.00	\$15,280,000.00	\$15,280,000.00	\$0.00	\$0.00
1710	Transferencias por obligación de ley	\$22,448,000.00	-\$7,188,000.00	\$15,280,000.00	\$15,280,000.00	\$0.00	\$15,280,000.00	\$0.00	\$15,280,000.00	\$15,280,000.00	\$0.00	\$0.00
1711	Transferencias para cuotas y aportaciones de seguridad social para el IMSS, ISSSTE e ISSFAM por obligación del estado	\$22,448,000.00	-\$7,188,000.00	\$15,280,000.00	\$15,280,000.00	\$0.00	\$15,280,000.00	\$0.00	\$15,280,000.00	\$15,280,000.00	\$0.00	\$0.00
1000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE Y E INTANGIBLES	\$1,666,380.00	\$0.00	\$1,666,380.00	\$791,955.09	\$874,424.91	\$791,915.09	\$0.00	\$791,955.09	\$791,955.09	\$0.00	\$874,424.91
1100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,587,880.00	\$0.00	\$1,587,880.00	\$746,505.72	\$847,374.28	\$740,515.72	\$0.00	\$740,505.72	\$740,505.72	\$0.00	\$847,374.28
1110	Muebles de oficina y estantería	\$93,930.00	\$0.00	\$93,930.00	\$27,566.80	\$66,363.20	\$27,516.80	\$0.00	\$27,566.80	\$27,566.80	\$0.00	\$66,363.20
1111	Mobiliario	\$93,930.00	\$0.00	\$93,930.00	\$27,566.80	\$66,363.20	\$27,516.80	\$0.00	\$27,566.80	\$27,566.80	\$0.00	\$66,363.20
1150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,269,000.00	\$0.00	\$1,269,000.00	\$646,726.40	\$619,273.60	\$649,716.40	\$0.00	\$649,726.40	\$649,726.40	\$0.00	\$619,273.60
1151	Bienes informáticos	\$1,269,000.00	\$0.00	\$1,269,000.00	\$646,726.40	\$619,273.60	\$649,716.40	\$0.00	\$649,726.40	\$649,726.40	\$0.00	\$619,273.60
1190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$224,950.00	\$0.00	\$224,950.00	\$63,212.52	\$161,737.48	\$63,212.52	\$0.00	\$63,212.52	\$63,212.52	\$0.00	\$161,737.48
1191	Equipo de administración	\$224,950.00	\$0.00	\$224,950.00	\$63,212.52	\$161,737.48	\$63,212.52	\$0.00	\$63,212.52	\$63,212.52	\$0.00	\$161,737.48

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Por capítulo del Gasto del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
12000 Ejercicio del Presupuesto MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$33,135.40	\$12,864.60	\$33,135.40	\$0.00	\$33,135.40	\$33,135.40	\$0.00	\$12,864.60
12300 Cámaras fotográficas y de video	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$33,135.40	\$12,864.60	\$33,135.40	\$0.00	\$33,135.40	\$33,135.40	\$0.00	\$12,864.60
12301 Cámaras fotográficas y de video	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$33,135.40	\$12,864.60	\$33,135.40	\$0.00	\$33,135.40	\$33,135.40	\$0.00	\$12,864.60
16000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$18,313.97	\$14,186.03	\$18,313.97	\$0.00	\$18,313.97	\$18,313.97	\$0.00	\$14,186.03
16700 Máquinas y máquinas-herramienta	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$18,313.97	\$14,186.03	\$18,313.97	\$0.00	\$18,313.97	\$18,313.97	\$0.00	\$14,186.03
16701 Herramientas y máquinas-herramienta	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$18,313.97	\$14,186.03	\$18,313.97	\$0.00	\$18,313.97	\$18,313.97	\$0.00	\$14,186.03
10000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$232,000,000.00	\$159,941,888.34	\$391,941,888.34	\$391,941,888.34	\$0.00	\$391,941,888.34	\$0.00	\$391,941,888.34	\$381,345,587.72	\$11,596,300.62	\$0.00
15000 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$232,000,000.00	\$159,941,888.34	\$391,941,888.34	\$391,941,888.34	\$0.00	\$391,941,888.34	\$0.00	\$391,941,888.34	\$381,345,587.72	\$11,596,300.62	\$0.00
15400 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	\$232,000,000.00	\$159,941,888.34	\$391,941,888.34	\$391,941,888.34	\$0.00	\$391,941,888.34	\$0.00	\$391,941,888.34	\$381,345,587.72	\$11,596,300.62	\$0.00
15401 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	\$232,000,000.00	\$159,941,888.34	\$391,941,888.34	\$391,941,888.34	\$0.00	\$391,941,888.34	\$0.00	\$391,941,888.34	\$381,345,587.72	\$11,596,300.62	\$0.00
Total	\$4,577,628,500.00	\$159,941,888.34	\$4,737,570,388.34	\$4,737,570,388.34	\$14,988,997.52	\$4,677,589,053.26	\$44,992,637.56	\$4,677,589,053.26	\$4,666,992,752.64	\$10,196,300.62	\$59,981,335.08

LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTILLANO
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS
C.P. DANTE HUERTA SILVA

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C.P. MONTEFERRER DE JESUS RIVERA

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



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

DISCREPANCIAS



Concepto	Clasificación de los Importes que registran los analíticos como (devengo)	comentario				
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL						
Aportaciones de los trabajadores al Fondo de Pensiones	Aportaciones al Fondo de Pensiones realizada por los trabajadores ID0	Esta Diferencia Corresponde a las aportaciones al fondo de pensiones que realizan los trabajadores al servicio del Gobierno del estado y se corresponden como un pasivo y solo al momento de obtener su Jubilacion o Pension mediante la preescricion de dicho fondo se registra como un ingreso definitivo y se corresponde en el estado de actividades de conformidad con la Ley de Pensiones Civiles del Estado.				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS						
Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios (ingresos de comercializadora)	Ingresos percibidos en la area de negocios de la Direccion idelificada como subdireccion de comercializadora ID1	Esta Diferencia corresponde a registros de depositos correpondientes al ejercicio fiscal anterior por concepto de pension nocturna de vehiculos				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						
79-01-INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS Y OTROS						
Intereses en Inversiones	Ingresos correspondientes a intereses ganados, por concepto a los rendimientos obtenidos en las inversiones en fideicomisos y mesa de dinero, asi como los obtenidos en el otorgamiento de prestamos en sus diferentes modalidades ID2 ID3	Esta Diferencia Corresponde a los rendimientos obtenidos en la administracion del fondo constituido para el pago de seguros de vida de los jubilados y pensionados y se corresponden como un pasivo Esta diferencia corresponde a los movimientos contables que se realizan en las cuentas de los derechohabientes deribados de los prestamos otorgados				
79-02-OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS						
Ingresos liquidos varios	Ingresos por concepto de cuotas de inscripcion y mensualidad del cendi, comisiones por servicios, ingresos por recuperacion en la donacion de los creditos del fraccionamiento loma real , pago de avaluo y aportacion a la constitucion del fondo para gastos de trraslado y demas ingresos varios ID4 ID5 ID6	Esta diferencia corresponde a las aportaciones de los derechohabientes que realizan para la constitucion del fondo de pago de viaticos y gastos de traslado para la elaboracion de avaluos y supervisiones de los prestamos hipotecarios y de liquidez Esta diferencia es correcta y corresponde al registro de las prescripciones de fondo en favor del esta Direccion por haber obtenido su Jubilacion o Pension y7o por falta de cotizaciones por 5 y 10 años de conformidad con la Ley de Pensiones Civiles del Estado. Esta Diferencia es correcta y corresponde al registro de los intereses moratorios pendientes de pago por morosidad en prestamos				
Ingresos por recuperacion	Ingresos por la recuperacion del capital, aportacion para la constitucion de seguros sobre prestamos en las diferentes modalidades y aportaciones para la constitucion del fondo del seguro de vida de los Jubilados y Pensionados ID7 ID8 ID9	Esta Diferencia es correcta ya que corresponde a la recuperacion por pago de capital de los prestamos otorgados en sus diferentes modalidades Esta Diferencia es correcta y corresponde a las aportaciones realizadas por los derechohabientes de la Direccion de Pensiones para la conformacion de fondo de seguro para prestamos en sus diferentes modalidades por fallecimiento de los derechohabientes Esta Diferencia es correcta y corresponde a las aportaciones entregadas por los Jubilados y pensionados y Direccion de Pensiones para la conformacion del fondo para el pago del seguro de vida por fallecimiento de los Jubilados y Pensionados.				
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">SUMAN</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			SUMAN			
SUMAN						
corresponde a la variacion en la compra venta de los bienes para consumo en los salones de eventos sociales (costo de		Sin Diferencia que aclarar				



Analisis y conciliacion del cifras del Estado de Actividades y Estados Analítico de Ingresos

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Estado de Actividades	Ingresos Devengados	Estado Analítico de Ingresos (Devengado)	Diferencias	Diferencia es Correcta ya que no debe reflejarse en estado de actividades por no ser ingreso definitivo se corresponde a un abono en pasivo	Diferencia es Correcta ya que no debe reflejarse en estado de actividades por corresponder a pagos de capital de los préstamos otorgados y se corresponde como un abono en activo	Diferencia es Correcta ya que no debe reflejarse en estado analítico de ingresos por no ser ingreso líquido es registro contable	Diferencias a aclarar	
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL			2,001,433,276.60						
Aportaciones Patronales al Fondo de Pensiones	1,083,280,111.79	1,083,282,102.07	0.00	-1,990.28			1,990.28	0.00	
Aportaciones de los trabajadores al Fondo de Pensiones		918,151,174.53	0.00	-918,151,174.53	ID0	918,151,174.53		0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS			1,266,761.01						
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios (ingresos de comercializadora)	1,305,356.01	1,266,761.01	0.00	38,595.00			ID1	-38,595.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			3,114,205,012.83						
79-01-INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS Y OTROS			1,188,104,502.84						
Intereses en Inversiones	1,196,508,505.16	1,188,104,502.84	0.00	8,404,002.32	ID2	1,809,025.27		0.00	
									0.00
					ID3		-10,213,027.55		0.00
79-02-OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			1,926,100,509.99						
Ingresos liquidos varios	407,130,639.03	244,868,307.13	0.00	162,262,331.90	ID4	502,050.00			
					ID5		-152,996,081.76		
Ingresos por recuperacion	0.00	1,681,232,202.86	0.00	-1,681,232,202.86	ID6			-9,768,300.14	
					ID7	1,542,346,691.39			
					ID8	128,985,111.47			
					ID9	9,900,400.00			
						1,059,347,761.27	1,542,346,691.39	-173,014,014.21	0.00
						2,601,694,452.66		-173,014,014.21	
	-99,068.18	0.00	0.00	-99,068.18		0.00		99,068.18	0.00
Suma Parcial de Ingresos y Otros Beneficios	2,688,125,543.81	5,116,905,050.44	5,116,905,050.44	-2,428,779,506.63		1,059,347,761.27	1,542,346,691.39	-172,914,946.03	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los mismos"

LIC. PEDRO GILBERTO VALENZUELA CAMELINO
DIRECTOR GENERAL

C.P. DANTE HUERTA SILVA

DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

MIF Y C.P. MONICA PARRALES HUERTA

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



**ANEXO DEL INFORME DE ACLARACIONES A LAS DISCREPANCIAS
ESTADO DE ACTIVIDADES VS ESTADOS ANALITICOS DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**



CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
8140-24-01-24-02-000001			PODER EJECUTIVO	299,500,189.89	0.00
8140-24-01-24-02-000002			PODER LEGISLATIVO	38,960,510.32	0.00
8140-24-01-24-02-000003			PODER JUDICIAL	64,453,723.65	0.00
8140-24-01-24-02-000004			MAGISTERIO	442,565,259.25	0.00
8140-24-01-24-02-000005			DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	3,631,090.30	0.00
8140-24-01-24-02-000006			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA	2,921,236.41	0.00
8140-24-01-24-02-000007			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE URUAPAN	3,127,983.56	0.00
8140-24-01-24-02-000008			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES PUREPECHA	2,933,252.25	0.00
8140-24-01-24-02-000009			TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	2,944,321.91	0.00
8140-24-01-24-02-000010			INSTITUTO MICHOACANO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	2,437,093.54	0.00
8140-24-01-24-02-000011			INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	3,014,021.11	0.00
8140-24-01-24-02-000013			FISCALIA GENERAL	39,294,009.15	0.00
8140-24-01-24-02-000017			SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTOCORRUPCION DE MICHOACAN	285,528.48	0.00
8140-24-01-24-02-000018			POLICIA AUXILIAR	11,911,825.01	0.00
			TOTAL	917,980,044.83	0.00
4171-01-71-12-000001	D01714	13/12/2023	Aplicación de anticipos por evento realizado el 13/12/2023		2,200.00
4171-01-71-12-000001	D01714	13/12/2023	Aplicación de anticipos por evento realizado el 13/12/2023		11,500.00
4171-01-71-12-000001	D01764	31/12/2023	Aplicación de anticipos por evento realizado		6,400.00
4171-01-71-12-000001	D01764	31/12/2023	Aplicación de anticipos por evento realizado		2,000.00
4171-01-71-12-000001	D01764	31/12/2023	Aplicación de anticipos por evento realizado		6,400.00
4171-01-71-12-000001	D01764	31/12/2023	Aplicación de anticipos por evento realizado		2,200.00
4171-01-71-12-000003	D01764	31/12/2023	Aplicación de anticipos por evento realizado		1,500.00
4171-01-71-12-000003	D01764	31/12/2023	Aplicación de anticipos por evento realizado		625.00
4171-01-71-12-000004	D01764	31/12/2023	Aplicación de anticipos por evento realizado		50.00
4171-01-71-12-000004	D01764	31/12/2023	Aplicación de anticipos por evento realizado		400.00
4171-01-71-12-000009	D01764	31/12/2023	Aplicación de anticipos por evento realizado		4,900.00
4171-01-71-12-000010	D01764	31/12/2023	Aplicación de anticipos por evento realizado		210.00
4171-01-71-12-000010	D01764	31/12/2023	Aplicación de anticipos por evento realizado		210.00
			TOTAL	0.00	38,595.00
			TOTAL	-38,595.00	
4311-01-01-11-000001	D00005	31/01/2023	Rendimientos del Fondo de Seguro de vida de Jub y Pen	126,190.39	0.00
4311-01-01-11-000001	I00412	28/02/2023	Rendimientos del Fondo de Seguro de vida de Jub y Pen	122,884.99	0.00
4311-01-01-11-000001	I00651	30/04/2023	Rendimientos del Fondo de Seguro de vida de Jub y Pen	141,416.70	0.00
4311-01-02-000001	D00433	30/04/2023	Ajuste de Intereses (ajuste de intereses fideicomisos)	0.00	0.56
4311-01-02-000001	D00433	30/04/2023	Ajuste de Intereses (ajuste de intereses fideicomisos)	0.01	0.00
4311-01-02-000002	D00433	30/04/2023	Ajuste de Intereses (ajuste de intereses fideicomisos)	0.00	0.89
4311-01-01-11-000001	I00855	28/04/2023	Rendimientos del Fondo de Seguro de vida de Jub y Pen	144,665.33	0.00
4311-01-01-11-000001	I01096	31/05/2023	Rendimientos del Fondo de Seguro de vida de Jub y Pen	152,604.46	0.00
4311-01-01-11-000001	I01314	30/06/2023	Rendimientos del Fondo de Seguro de vida de Jub y Pen	149,177.02	0.00
4311-01-01-11-000001	I01520	31/07/2023	Rendimientos del Fondo de Seguro de vida de Jub y Pen	154,963.90	0.00
4311-01-01-11-000001	I01744	31/08/2023	Rendimientos del Fondo de Seguro de vida de Jub y Pen	158,238.38	0.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-01-11-000001	I01975	29/09/2023	Rendimientos del Fondo de Seguro de vida de Jub y Pen	157,546.07	0.00
4311-01-01-11-000001	I02193	31/10/2023	Rendimientos del Fondo de Seguro de vida de Jub y Pen	165,989.25	0.00
4311-01-01-11-000001	I02452	30/11/2023	Rendimientos del Fondo de Seguro de vida de Jub y Pen	161,055.97	0.00
4311-01-01-11-000001	I02694	31/12/2023	Rendimientos del Fondo de Seguro de vida de Jub y Pen	174,294.25	0.00
				1,809,026.72	1.45
TOTAL ID2				1,809,025.27	
4311-01-03-11-000001	D00005	05/01/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 85108 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	352.50
4311-01-03-11-000001	D00007	05/01/2023	07ICP traspaso saldo clave 87715 (Traspaso de saldo de interés a capital de corto plazo)	0.00	211.41
4311-01-03-11-000001	D00008	06/01/2023	07ICP - traspaso saldo a favor (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	72.28	0.00
4311-01-03-11-000001	D00008	06/01/2023	07ICP - interes pendiente clave 70255 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	561.11
4311-01-03-11-000001	D00012	10/01/2023	07ICP - interes pendiente clave 95209 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	83.15
4311-01-03-11-000001	D00015	11/01/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 13416 (Aplicacion del articulo 44 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado)	43.32	0.00
4311-01-03-11-000001	D00017	11/01/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 68873 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	530.31
4311-01-03-11-000001	D00020	11/01/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 64030 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	3,929.05
4311-01-03-11-000001	D00020	11/01/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 97223 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,579.25
4311-01-03-11-000001	D00022	11/01/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 113854 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	1,158.72
4311-01-03-11-000001	D00026	12/01/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 58678 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	347.37
4311-01-03-11-000001	D00036	16/01/2023	07ICP - traspaso saldo para generar reintegro clave 75495 (Traspaso de diferencias para generar reintegro)	711.99	0.00
4311-01-03-11-000001	D00039	17/01/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 39188 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	709.20
4311-01-03-11-000001	D00041	17/01/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 76064 (Correccion a la bonificacion, traspaso de adeudos pendientes e intereses no calculados)	0.00	343.50
4311-01-03-11-000001	D00042	17/01/2023	07ICP - reclasificación saldo clave 127554 (Reclasificación de saldos)	0.00	19,530.00
4311-01-03-11-000001	D00045	17/01/2023	07ICP - Traspaso de adeudos clave 83060 (Traspaso de saldo de capital a interés de corto plazo)	0.00	2,502.15
4311-01-03-11-000001	D00047	18/01/2023	07ICP (Aplicación de depositos en cuenta referenciada de Bancomer 6863 convenio 1433490)	0.00	703.73
4311-01-03-11-000001	D00049	18/01/2023	07ICP - interes pendiente clave 70258 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	3,000.00
4311-01-03-11-000001	D00055	19/01/2023	07ICP - interes pendiente clave 76371 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	96.34
4311-01-03-11-000001	D00056	19/01/2023	07ICP - interes pendiente clave 102878 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	353.42
4311-01-03-11-000001	D00057	19/01/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 75388 (Traspaso de saldo a favor)	83.03	0.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000001	D00063	20/01/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 49045 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	4,008.80
4311-01-03-11-000001	D00063	20/01/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 63389 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	1,207.70
4311-01-03-11-000001	D00065	23/01/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 46593 (Aplicacion del articulo 44 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado)	15.00	0.00
4311-01-03-11-000001	D00067	23/01/2023	07ICP - interes pendiente clave 101317 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	188.20
4311-01-03-11-000001	D00068	23/01/2023	07ICP - interes pendiente clave 106542 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	460.43
4311-01-03-11-000001	D00068	23/01/2023	07ICP - interes pendiente clave 70314 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	1,515.18
4311-01-03-11-000001	D00069	23/01/2023	07ICP - interes pendiente clave 123541 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	96.80
4311-01-03-11-000001	D00072	23/01/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 62760 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	550.00
4311-01-03-11-000001	D00072	23/01/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 22246 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	356.00
4311-01-03-11-000001	D00078	24/01/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 73817 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	860.05
4311-01-03-11-000001	D00079	24/01/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 55004 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	379.05
4311-01-03-11-000001	D00080	25/01/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 11610 (Aplicacion del articulo 44 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado)	10.25	0.00
4311-01-03-11-000001	D00083	25/01/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 73817 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	271.71
4311-01-03-11-000001	D00085	25/01/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 21967 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	522.72
4311-01-03-11-000001	D00085	25/01/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 2108 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	454.55
4311-01-03-11-000001	D00086	26/01/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 105081 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	393.00
4311-01-03-11-000001	D00089	27/01/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 14859 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,414.14
4311-01-03-11-000001	D00089	27/01/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 15794 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,695.00
4311-01-03-11-000001	D00090	27/01/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 121157 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	5,638.14
4311-01-03-11-000001	D00090	27/01/2023	10IM - traspaso de adeudos clave 121157 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	3,171.41
4311-01-03-11-000001	D00091	27/01/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 123447 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	855.12
4311-01-03-11-000001	D00092	27/01/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 81306 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	454.55
4311-01-03-11-000001	D00095	30/01/2023	07ICP - Traspaso de saldos de la clave 26219 (Compactacion de claves.)	0.00	505.25
4311-01-03-11-000001	D00095	30/01/2023	07ICP - Traspaso de saldos de la clave 93835 (Compactacion de claves.)	505.25	0.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000001	D00099	30/01/2023	07ICP - Traspaso de saldos de la clave 125866 (Compactacion de claves.)	1,022.80	0.00
4311-01-03-11-000001	D00099	30/01/2023	07ICP - Traspaso de saldos de la clave 125866 (Compactacion de claves.)	0.00	1,022.80
4311-01-03-11-000001	D00100	31/01/2023	07ICP (Aplicación de depositos en cuenta referenciada de Banamex 1846)	0.00	37,926.64
4311-01-03-11-000001	D00103	31/01/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 88318 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	532.43
4311-01-03-11-000001	D00104	31/01/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 77420 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	3,614.50
4311-01-03-11-000001	D00126	01/02/2023	07ICP - interes por prórroga clave 109472 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	1,356.42
4311-01-03-11-000001	D00134	02/02/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 76797 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	247.50
4311-01-03-11-000001	D00137	02/02/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 77921 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	443.16
4311-01-03-11-000001	D00138	02/02/2023	07ICP traspaso saldo clave 9700 (Traspaso de saldo de interés a capital de corto plazo)	0.00	5,320.00
4311-01-03-11-000001	D00147	07/02/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 23198 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,245.00
4311-01-03-11-000001	D00149	08/02/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 105320 (Aplicacion del articulo 44 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado)	48.48	0.00
4311-01-03-11-000001	D00150	08/02/2023	07ICP - interes pendiente clave 112149 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	420.00
4311-01-03-11-000001	D00151	08/02/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 89668 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	455.00
4311-01-03-11-000001	D00151	08/02/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 93047 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	75.76
4311-01-03-11-000001	D00154	08/02/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 95425 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	756.52
4311-01-03-11-000001	D00156	09/02/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 123686 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	117.14
4311-01-03-11-000001	D00156	09/02/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 119558 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	128.74
4311-01-03-11-000001	D00161	13/02/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 35100 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	552.72
4311-01-03-11-000001	D00165	14/02/2023	07ICP - interes pendiente clave 123332 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	55.22
4311-01-03-11-000001	D00166	14/02/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 103160 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	352.87
4311-01-03-11-000001	D00168	14/02/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 85184 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	6,248.00
4311-01-03-11-000001	D00171	15/02/2023	07ICP - interes pendiente clave 80871 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso de adeudos.)	0.00	1,352.17
4311-01-03-11-000001	D00174	15/02/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 90924 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	656.58
4311-01-03-11-000001	D00175	15/02/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 10146 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	975.75

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000001	D00176	16/02/2023	07ICP - interes pendiente clave 71780 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	100.00
4311-01-03-11-000001	D00177	16/02/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 73972 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	2,340.00
4311-01-03-11-000001	D00179	16/02/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 34490 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	470.00
4311-01-03-11-000001	D00179	16/02/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 70464 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	650.00
4311-01-03-11-000001	D00183	16/02/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 76931 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	7,168.11
4311-01-03-11-000001	D00193	20/02/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 40994 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	698.78
4311-01-03-11-000001	D00193	20/02/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 41685 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	570.00
4311-01-03-11-000001	D00193	20/02/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 69429 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	404.10
4311-01-03-11-000001	D00196	20/02/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 110025 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,616.45
4311-01-03-11-000001	D00196	20/02/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 109928 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,630.75
4311-01-03-11-000001	D00196	20/02/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 3950 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	590.00
4311-01-03-11-000001	D00199	21/02/2023	07ICP - traspaso salido a favor clave 81990 (Aplicacion del articulo 44 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado)	38.52	0.00
4311-01-03-11-000001	D00200	21/02/2023	07ICP - traspaso salido a favor clave 51190 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	45.57	0.00
4311-01-03-11-000001	D00201	21/02/2023	07ICP - interes ordinario e interés por retiro clave 117573 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	1,500.00
4311-01-03-11-000001	D00202	21/02/2023	07ICP - interes por prórroga clave 121690 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	1,134.00
4311-01-03-11-000001	D00208	22/02/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 92674 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	407.73
4311-01-03-11-000001	D00213	22/02/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 111416 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,021.76
4311-01-03-11-000001	D00220	23/02/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 33251 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	498.39
4311-01-03-11-000001	D00223	24/02/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 59454 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	497.50
4311-01-03-11-000001	D00231	27/02/2023	07ICP - interes pendiente clave 64566 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	1,656.72
4311-01-03-11-000001	D00232	27/02/2023	07ICP - interes pendiente clave 67527 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	147.31
4311-01-03-11-000001	D00232	27/02/2023	07IC - Saldo a favor 65717 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	40.11	0.00
4311-01-03-11-000001	D00232	27/02/2023	07ICP - interes pendiente clave 114098 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	419.17
4311-01-03-11-000001	D00238	27/02/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 54904 (Traspaso de adeudos pendientes y cancelación de traspaso)	0.00	833.00
4311-01-03-11-000001	D00238	27/02/2023	07ICP - cancelación de traspaso clave 54904 (Traspaso de adeudos pendientes y cancelación de traspaso)	833.00	0.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000001	D00241	28/02/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 16314 (Aplicacion del articulo 44 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado)	6.83	0.00
4311-01-03-11-000001	D00242	28/02/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 84063 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	10,500.20
4311-01-03-11-000001	D00288	09/03/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 1068 (Aplicacion del articulo 44 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado)	23.72	0.00
4311-01-03-11-000001	D00298	10/03/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 73361 (Traspaso de saldo a favor y corrección a la bonificación)	52.62	0.00
4311-01-03-11-000001	D00288	09/03/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 6314 (Aplicacion del articulo 44 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado)	72.98	0.00
4311-01-03-11-000001	D00281	07/03/2023	07ICP - corrección al traspaso clave 50160 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE)	228.00	0.00
4311-01-03-11-000001	D00316	15/03/2023	07ICP - reclasificación saldo a favor clave 118001 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	468.82	0.00
4311-01-03-11-000001	D00298	10/03/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 73361 (Traspaso de saldo a favor y corrección a la bonificación)	1,108.89	0.00
4311-01-03-11-000001	D00373	27/03/2023	07ICP - reclasificación saldos clave 53870 (Reclasificación de interés a préstamo corto plazo)	1,150.00	0.00
4311-01-03-11-000001	D00368	27/03/2023	07ICP - interés clave 54957 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE)	4,860.00	0.00
4311-01-03-11-000001	D00409	30/04/2023	07ICP - reclasificacion saldos clave 56862 (Reclasificación de saldos registrados en corto plazo y traspaso a Cartera Vencida)	9,000.00	0.00
4311-01-03-11-000001	D00332	17/03/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 102663 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	14,196.78	0.00
4311-01-03-11-000001	D00338	17/03/2023	07ICP - traspaso de saldos clave 52101 (Reclasificación de saldos)	53,061.23	0.00
4311-01-03-11-000001	D00337	17/03/2023	07ICP - traspaso de saldos clave 72300 (Reclasificación de saldos)	79,593.80	0.00
4311-01-03-11-000001	D00307	14/03/2023	07ICP - corrección de saldo clave 65717 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	40.11
4311-01-03-11-000001	D00383	29/03/2023	07ICP - interes pendiente clave 126538 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	52.45
4311-01-03-11-000001	D00317	15/03/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 43171 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	76.39
4311-01-03-11-000001	D00302	13/03/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 49881 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	125.86
4311-01-03-11-000001	D00284	07/03/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 29899 (Traspaso de saldos clave 29899)	0.00	126.44
4311-01-03-11-000001	D00343	21/03/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 35536 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	151.52
4311-01-03-11-000001	D00258	01/03/2023	07ICP - interes por prórroga clave 102865 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	151.53
4311-01-03-11-000001	D00400	30/03/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 121699 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	182.63
4311-01-03-11-000001	D00334	17/03/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 62490 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	216.67
4311-01-03-11-000001	D00326	16/03/2023	07ICP - interes por prórroga clave 119791 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	222.22
4311-01-03-11-000001	D00400	30/03/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 87203 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	271.92
4311-01-03-11-000001	D00334	17/03/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 82428 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	302.50

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000001	D00400	30/03/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 105808 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	323.11
4311-01-03-11-000001	D00349	22/03/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 15442 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	325.00
4311-01-03-11-000001	D00346	22/03/2023	07ICP - 2da nov-1ra dic 2022 clave 121335 (Aplicación de depositos en cuenta Bancomer 6863 clave DPCE 121335)	0.00	344.62
4311-01-03-11-000001	D00369	27/03/2023	07ICP - interes por prórroga clave 115653 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	356.02
4311-01-03-11-000001	D00282	07/03/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 119724 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	357.51
4311-01-03-11-000001	D00301	13/03/2023	07ICP - interes por prórroga clave 122456 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	393.33
4311-01-03-11-000001	D00264	02/03/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 117332 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	406.04
4311-01-03-11-000001	D00334	17/03/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 82412 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	446.22
4311-01-03-11-000001	D00312	14/03/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 79667 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	447.14
4311-01-03-11-000001	D00269	03/03/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 87099 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	462.20
4311-01-03-11-000001	D00312	14/03/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 71779 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	480.00
4311-01-03-11-000001	D00308	14/03/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 103696 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	480.84
4311-01-03-11-000001	D00289	09/03/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 59212 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	490.00
4311-01-03-11-000001	D00343	21/03/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 75938 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	500.63
4311-01-03-11-000001	D00354	22/03/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 116744 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	514.98
4311-01-03-11-000001	D00350	22/03/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 41677 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	520.00
4311-01-03-11-000001	D00331	16/03/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 115734 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	522.12
4311-01-03-11-000001	D00365	24/03/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 122140 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	530.24
4311-01-03-11-000001	D00312	14/03/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 65485 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	550.00
4311-01-03-11-000001	D00281	07/03/2023	07ICP - Traspaso de adeudo pendiente clave 108219 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE)	0.00	615.12
4311-01-03-11-000001	D00306	13/03/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 54904 (Traspaso de saldos clave 54904)	0.00	624.75
4311-01-03-11-000001	D00287	08/03/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 19730 (Traspaso de saldos clave 19730)	0.00	628.12
4311-01-03-11-000001	D00291	09/03/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 39657 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	793.00
4311-01-03-11-000001	D00377	28/03/2023	07ICP - interes pendiente clave 94885 (Aplicacion del Artículo 70 LPCE)	0.00	801.00
4311-01-03-11-000001	D00314	15/03/2023	07ICP - adeudos clave 51246 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	892.08

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000001	D00333	17/03/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 65228 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	914.92
4311-01-03-11-000001	D00384	29/03/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 16476 (Complemento a la prescripción de fondo y traspaso de saldos clave 16476)	0.00	1,710.00
4311-01-03-11-000001	D00362	23/03/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 76865 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,955.00
4311-01-03-11-000001	D00312	14/03/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 95398 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,515.05
4311-01-03-11-000001	D00345	21/03/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 70297 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,850.00
4311-01-03-11-000001	D00368	27/03/2023	54957 Ayala Vaca Mario - cancelación aplicación anterior (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE)	0.00	3,915.00
4311-01-03-11-000001	D00374	27/03/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 76056 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	4,072.73
4311-01-03-11-000001	D00381	28/03/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 96416 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	9,253.95
4311-01-03-11-000001	D00340	17/03/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 70859 (Traspaso de saldos clave 70859)	0.00	11,239.90
4311-01-03-11-000001	D00409	30/04/2023	08IGR/LQ - reclasificación saldos clave 56862 (Reclasificación de saldos registrados en corto plazo y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	16,000.00
4311-01-03-11-000001	D00338	17/03/2023	07ICP - traspaso de saldo de la clave 30661 (Reclasificación de saldos)	0.00	53,061.23
4311-01-03-11-000001	D00337	17/03/2023	07ICP - traspaso de saldo de la clave 723 (Reclasificación de saldos)	0.00	79,593.80
4311-01-03-11-000001	D00436	10/04/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 73595 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	1,281.98
4311-01-03-11-000001	D00449	11/04/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 111811 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	318.75
4311-01-03-11-000001	D00450	11/04/2023	07ICP - interes pendiente clave 125962 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	50.07
4311-01-03-11-000001	D00451	11/04/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 72962 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	884.36
4311-01-03-11-000001	D00463	12/04/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 109270 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	3,601.96
4311-01-03-11-000001	D00466	12/04/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 6924 (Traspaso de saldos clave 6424)	0.00	1,249.38
4311-01-03-11-000001	D00471	13/04/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 104147 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	1,317.50	0.00
4311-01-03-11-000001	D00472	13/04/2023	07ICP - Traspaso de adeudos clave 110228 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	305.65
4311-01-03-11-000001	D00478	14/04/2023	07ICP - Reclasificacion de saldos clave 12497 (Aplicacion del articulo 44 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado)	0.00	75.00
4311-01-03-11-000001	D00483	14/04/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 31116 (Reclasificacion de saldo clave 31116)	940.00	0.00
4311-01-03-11-000001	D00484	14/04/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 126788 (Traspaso de saldos clave 126788)	0.00	61.98
4311-01-03-11-000001	D00488	18/04/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 88468 (Cancelacion y aplicación Art 70)	0.00	114.97
4311-01-03-11-000001	D00490	18/04/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 111395 (Aplicacion del articulo 44 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado)	79.35	0.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000001	D00498	18/04/2023	07ICP - Traspaso de saldo clave 46804 (Traspaso de saldos clave 46804)	0.00	4,375.00
4311-01-03-11-000001	D00505	21/04/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 64764 (Cancelacion y aplicación Art 70)	111.68	0.00
4311-01-03-11-000001	D00510	24/04/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 44684 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	899.01
4311-01-03-11-000001	D00511	24/04/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 71577 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	380.14
4311-01-03-11-000001	D00513	24/04/2023	07ICP - Traspaso de adeudos clave 106382 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	282.00
4311-01-03-11-000001	D00515	25/04/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 46347 (Cancelacion y aplicación Art 70)	0.00	180.00
4311-01-03-11-000001	D00516	25/04/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 9731 (Aplicacion del articulo 44 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado)	0.00	82.21
4311-01-03-11-000001	D00518	25/04/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 119382 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	715.25
4311-01-03-11-000001	D00518	25/04/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 65903 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	101.05
4311-01-03-11-000001	D00518	25/04/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 62535 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	101.01
4311-01-03-11-000001	D00527	26/04/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 5144 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	510.00
4311-01-03-11-000001	D00530	26/04/2023	07IC - reclasificacion saldos clave 104147 (Reclasificación de saldos)	0.00	1,317.50
4311-01-03-11-000001	D00531	26/04/2023	07ICP - Traspaso de saldo clave 123436 (Traspaso de adeudos clave 123436)	0.00	729.04
4311-01-03-11-000001	D00537	28/04/2023	07ICP - interes pendiente clave 58387 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	25,230.27
4311-01-03-11-000001	D00538	28/04/2023	07ICP - interes pendiente clave 114160 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	470.64
4311-01-03-11-000001	D00560	02/05/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 78107 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes y resgistro de Bonificación)	0.00	747.50
4311-01-03-11-000001	D00560	02/05/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 32062 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes y resgistro de Bonificación)	0.00	712.81
4311-01-03-11-000001	D00560	02/05/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 80907 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes y resgistro de Bonificación)	0.00	339.40
4311-01-03-11-000001	D00561	02/05/2023	07ICP - Traspaso de adeudos clave 66841 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	355.16
4311-01-03-11-000001	D00565	02/05/2023	07ICP - saldo a favor clave 64400 (Traspaso de adeudos pendientes.)	1,566.87	0.00
4311-01-03-11-000001	D00572	03/05/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 35325 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,400.00
4311-01-03-11-000001	D00573	03/05/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 116260 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	230.87
4311-01-03-11-000001	D00574	03/05/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 23990 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,585.84
4311-01-03-11-000001	D00576	03/05/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 35325 (Traspaso de saldos clave 35325)	0.00	1,200.00
4311-01-03-11-000001	D00577	04/05/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 82059 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	918.12

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000001	D00577	04/05/2023	071CP - Traspaso adeudos clave 121788 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	245.05
4311-01-03-11-000001	D00578	04/05/2023	071CP - Traspaso de interes clave 111779 (Aplicación Art 70 de la LPCE)	0.00	19.26
4311-01-03-11-000001	D00580	08/05/2023	071CP - Traspaso de interes clave 94662 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	91.29
4311-01-03-11-000001	D00582	08/05/2023	071CP - Traspaso adeudos clave 50923 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	374.75
4311-01-03-11-000001	D00583	08/05/2023	071CP - Traspaso adeudos clave 36136 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	541.67
4311-01-03-11-000001	D00583	08/05/2023	071CP - Traspaso adeudos clave 48670 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	748.93
4311-01-03-11-000001	D00583	08/05/2023	071CP - Traspaso adeudos clave 36765 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	785.00
4311-01-03-11-000001	D00591	08/05/2023	071CP - traspaso saldo a favor clave 63845 (Traspaso de saldo a favor)	717.50	0.00
4311-01-03-11-000001	D00592	08/05/2023	071CP - Traspaso de interes clave 64748 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,578.76
4311-01-03-11-000001	D00592	08/05/2023	071CP - Traspaso de interes clave 41115 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,340.57
4311-01-03-11-000001	D00599	09/05/2023	071CP - Traspaso de interes clave 105885 (Traspaso de saldos)	0.00	470.00
4311-01-03-11-000001	D00599	09/05/2023	071CP - Traspaso de interes clave 93773 (Traspaso de saldos)	0.00	860.04
4311-01-03-11-000001	D00601	11/05/2023	071CP - Traspaso de interes clave 115253 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	621.94
4311-01-03-11-000001	D00603	11/05/2023	071CP - Traspaso adeudos clave 81139 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	696.55
4311-01-03-11-000001	D00609	12/05/2023	071CP - Traspaso de interes clave 111961 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	806.31
4311-01-03-11-000001	D00614	15/05/2023	071CP - Traspaso adeudos clave 53138 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	672.79
4311-01-03-11-000001	D00616	15/05/2023	071C - reclasificacion saldos clave 88147 (Reclasificación de saldos)	0.00	443.40
4311-01-03-11-000001	D00618	15/05/2023	071CP - Traspaso de adeudo pendiente clave 20167 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	2,200.00
4311-01-03-11-000001	D00628	16/05/2023	071CP - Traspaso adeudos clave 52363 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	455.00
4311-01-03-11-000001	D00631	16/05/2023	071CP - traspaso saldo a favor clave 2268 (Traspaso de saldo a favor)	400.00	0.00
4311-01-03-11-000001	D00632	16/05/2023	071CP - Traspaso de interes clave 89092 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	743.92
4311-01-03-11-000001	D00632	16/05/2023	071CP - Traspaso de interes clave 77728 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	221.15
4311-01-03-11-000001	D00635	16/05/2023	071CP - Traspaso de interes clave 2268 (Traspaso de saldos)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000001	D00638	16/05/2023	20402 Bonificacion (Traspaso de saldos a favor)	0.00	350.00
4311-01-03-11-000001	D00639	16/05/2023	071CP - aplicación de depósitos clave 85875 (Aplicación de depositos en cuenta Bancomer 6863 clave 56862)	0.00	674.82
4311-01-03-11-000001	D00649	17/05/2023	071CP - traspaso saldo a favor clave 20409 (Traspaso de saldo de interes a prestamo de corto plazo)	9,416.68	0.00
4311-01-03-11-000001	D00650	17/05/2023	071CP - Traspaso de interes clave 10321 (Traspaso de saldos)	0.00	2,023.84
4311-01-03-11-000001	D00654	18/05/2023	071CP - Traspaso adeudos clave 74120 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	317.71

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000001	D00655	18/05/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 76797 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	126.27
4311-01-03-11-000001	D00655	18/05/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 84839 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	420.36
4311-01-03-11-000001	D00657	18/05/2023	07ICP - Traspaso de adeudos clave 73039 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	259.01
4311-01-03-11-000001	D00658	18/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de adeudos clave 102619 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000001	D00676	23/05/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 117458 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	545.50
4311-01-03-11-000001	D00677	23/05/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 79211 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	390.00
4311-01-03-11-000001	D00677	23/05/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 62943 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	693.66
4311-01-03-11-000001	D00681	23/05/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 60332 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	3,275.00
4311-01-03-11-000001	D00686	24/05/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 4548 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes y resgistro de Bonificación)	0.00	691.16
4311-01-03-11-000001	D00686	24/05/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 84390 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes y resgistro de Bonificación)	0.00	634.54
4311-01-03-11-000001	D00686	24/05/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 22456 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes y resgistro de Bonificación)	0.00	590.00
4311-01-03-11-000001	D00691	24/05/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 100428 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,135.88
4311-01-03-11-000001	D00697	25/05/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 118700 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	278.17
4311-01-03-11-000001	D00704	25/05/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 118742 (Traspaso de saldos interés a capital)	1,234.94	0.00
4311-01-03-11-000001	D00709	26/05/2023	08IGR/LQ - reestructuracion int ordinario clave 103446 (Reestructuración de prestamo de Corto Plazo en cartera vencida clave 61585)	0.00	7,865.15
4311-01-03-11-000001	D00710	26/05/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 9391 (Traspaso de intereses devengados pendientes de pago)	0.00	2,250.00
4311-01-03-11-000001	D00711	26/05/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 9391 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,500.00
4311-01-03-11-000001	D00712	26/05/2023	07ICP - Traspaso de adeudos pendientes clave 52540 (Traspaso de adeudos pendientes.)	230.00	0.00
4311-01-03-11-000001	D00719	29/05/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 43615 (Traspaso de intereses devengados pendientes de pago)	0.00	2,905.37
4311-01-03-11-000001	D00720	29/05/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 43615 (Traspaso de saldos)	0.00	4,150.80
4311-01-03-11-000001	D00729	31/05/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 94469 (Complemento a la aplicación Art 70 LPCE, corrección bonificación y adeudos pendientes)	0.00	153.90
4311-01-03-11-000001	D00756	31/05/2023	17893 Tellez Sanchez Raul Francisco Aplicación de Resguardo (Reclasificaciones por error al registrar y aplicación de resguardos)	0.00	9,408.00
4311-01-03-11-000001	D00760	01/06/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 106565 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes y resgistro de Bonificación)	0.00	306.05
4311-01-03-11-000001	D00760	01/06/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 40123 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes y resgistro de Bonificación)	0.00	421.96

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000001	D00767	02/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 115593 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	446.82
4311-01-03-11-000001	D00780	06/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 57069 (Traspaso de saldos interés a capital)	1,551.21	0.00
4311-01-03-11-000001	D00781	07/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 115593 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	968.43
4311-01-03-11-000001	D00781	07/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 110300 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,224.52
4311-01-03-11-000001	D00785	12/06/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 66371 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo)	0.00	275.00
4311-01-03-11-000001	D00786	12/06/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 30037 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo)	0.00	520.00
4311-01-03-11-000001	D00790	12/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 58941 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	757.54
4311-01-03-11-000001	D00793	13/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 111866 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	323.77
4311-01-03-11-000001	D00798	13/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 22249 (Traspaso de saldos)	0.00	484.75
4311-01-03-11-000001	D00802	14/06/2023	07ICP - Traspaso de adeudos clave 89860 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	1,550.22
4311-01-03-11-000001	D00806	14/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 108191 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,044.20
4311-01-03-11-000001	D00813	15/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 78719 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	413.99
4311-01-03-11-000001	D00816	15/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 94503 (Traspaso de saldos)	0.00	1,005.45
4311-01-03-11-000001	D00825	19/06/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 54254 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	546.24
4311-01-03-11-000001	D00828	19/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 29703 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,680.70
4311-01-03-11-000001	D00833	20/06/2023	07ICP - Traspaso de saldos clave 84086 (Cancelación de aplicación de fondo, complemento Art 70, cancelacion CV y traspaso a CV)	295.50	0.00
4311-01-03-11-000001	D00833	20/06/2023	07ICP - Bonificación de aplic Art 70 del 08/10/14 clave 84086 (Cancelación de aplicación de fondo, complemento Art 70, cancelacion CV y traspaso a CV)	933.03	0.00
4311-01-03-11-000001	D00834	20/06/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 39130 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	202.02
4311-01-03-11-000001	D00834	20/06/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 48181 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	455.84
4311-01-03-11-000001	D00844	22/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 118325 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	170.54
4311-01-03-11-000001	D00846	22/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 106533 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	271.82
4311-01-03-11-000001	D00851	23/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 108444 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	606.08
4311-01-03-11-000001	D00857	26/06/2023	07ICP - Traspaso de saldos clave 103547 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	797.16
4311-01-03-11-000001	D00859	26/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 99066 (Aplicacion del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	303.04
4311-01-03-11-000001	D00860	26/06/2023	07ICP - Traspaso de saldos clave 31412 (Cancelacion y aplicación Art 70)	0.00	300.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000001	D00861	26/06/2023	07ICP - Traspaso de saldos clave 64937 (Cancelacion y aplicación Art 70)	0.00	294.65
4311-01-03-11-000001	D00866	26/06/2023	07ICP - Traspaso de saldos clave 36047 4 quincenas (Traspaso de saldos de interés a capital)	0.00	3,600.00
4311-01-03-11-000001	D00875	27/06/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 95885 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	75.78
4311-01-03-11-000001	D00875	27/06/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 69235 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	522.26
4311-01-03-11-000001	D00877	27/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 99160 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	203.00
4311-01-03-11-000001	D00882	28/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 115514 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	2,041.43
4311-01-03-11-000001	D00885	28/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 94612 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	1,151.94
4311-01-03-11-000001	D00886	28/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 101191 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	2,564.08
4311-01-03-11-000001	D00891	29/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 127168 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	61.99
4311-01-03-11-000001	D00892	29/06/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 80858 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	1,018.92
4311-01-03-11-000001	D00927	03/07/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 116492 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	2,305.32
4311-01-03-11-000001	D00931	04/07/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 2473 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	335.00
4311-01-03-11-000001	D00935	04/07/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 85162 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	435.28
4311-01-03-11-000001	D00938	04/07/2023	07ICP - reclasif clave 87035 (Aplicación Art 70 LPCE, traspaso de adeudos pendientes y quincenas por reintegrar a la SFA)	20,042.19	0.00
4311-01-03-11-000001	D00938	04/07/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 87035 (Aplicación Art 70 LPCE, traspaso de adeudos pendientes y quincenas por reintegrar a la SFA)	0.00	20,042.19
4311-01-03-11-000001	D00938	04/07/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 87035 (Aplicación Art 70 LPCE, traspaso de adeudos pendientes y quincenas por reintegrar a la SFA)	0.00	16,445.75
4311-01-03-11-000001	D00942	05/07/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 116492 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	1,129.42
4311-01-03-11-000001	D00943	05/07/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 125720 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	60.79
4311-01-03-11-000001	D00944	05/07/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 80704 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	824.17
4311-01-03-11-000001	D00945	05/07/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 106453 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,126.93
4311-01-03-11-000001	D00947	06/07/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 59228 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	602.04
4311-01-03-11-000001	D00947	06/07/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 105900 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	283.46
4311-01-03-11-000001	D00948	06/07/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 127168 (Aplicación Art 70 LPCE, traspaso de adeudos pendientes y quincenas por reintegrar a la SFA)	0.00	4,521.36

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000001	D00948	06/07/2023	07ICP - complemento adeudos clave 57550 (Aplicación Art 70 LPCE, traspaso de adeudos pendientes y quincenas por reintegrar a la SFA)	0.00	376.78
4311-01-03-11-000001	D00951	07/07/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 85934 (Aplicación Art 70 LPCE, traspaso de adeudos pendientes y quincenas por reintegrar a la SFA)	0.00	2,356.08
4311-01-03-11-000001	D00955	07/07/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 14716 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	2,825.00
4311-01-03-11-000001	D00965	11/07/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 111957 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	693.78
4311-01-03-11-000001	D00971	12/07/2023	07ICP - Traspaso de saldos clave 111921 (Cancelacion y aplicación Art 70)	0.00	293.25
4311-01-03-11-000001	D00981	14/07/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 55126 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	292.00
4311-01-03-11-000001	D00986	14/07/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 121125 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	800.00
4311-01-03-11-000001	D00987	14/07/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 3238 (Traspaso de saldos interés a capital)	497.50	0.00
4311-01-03-11-000001	D00997	31/07/2023	07ICP - Traspaso de adeudos clave 24977 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	171.90
4311-01-03-11-000001	D01022	03/08/2023	07ICP - corrección al traspado clave 73265 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	800.99	0.00
4311-01-03-11-000001	D01023	03/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 55623 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	157.72
4311-01-03-11-000001	D01026	04/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 119385 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	202.03
4311-01-03-11-000001	D01026	04/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 119385 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	1,909.14
4311-01-03-11-000001	D01031	07/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 111957 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes clave 120699)	0.00	101.50
4311-01-03-11-000001	D01032	07/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 52256 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a CV)	0.00	46.00
4311-01-03-11-000001	D01035	08/08/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 101404 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	493.11
4311-01-03-11-000001	D01036	08/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 124718 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes clave 124718)	0.00	90.60
4311-01-03-11-000001	D01038	08/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 68701 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	405.00
4311-01-03-11-000001	D01039	08/08/2023	07ICP - cancelación préstamo clave 106399 (Traspaso de préstamo de corto plazo tramitado por error involuntario)	18,141.55	0.00
4311-01-03-11-000001	D01039	08/08/2023	07ICP - préstamo clave 66835 (Traspaso de préstamo de corto plazo tramitado por error involuntario)	0.00	18,141.55
4311-01-03-11-000001	D01044	09/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 114452 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	1,185.42
4311-01-03-11-000001	D01044	09/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 109701 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	1,053.81
4311-01-03-11-000001	D01045	09/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 123089 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,451.13

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000001	D01058	11/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 109499 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes clave 120699)	0.00	7,700.84
4311-01-03-11-000001	D01060	14/08/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 56657 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	1,337.78
4311-01-03-11-000001	D01063	14/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 124743 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	178.80
4311-01-03-11-000001	D01071	16/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 34447 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	20,425.00
4311-01-03-11-000001	D01072	17/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 172 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes clave 172)	0.00	164.96
4311-01-03-11-000001	D01082	18/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 22445 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	810.00
4311-01-03-11-000001	D01083	21/08/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 44365 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	418.11
4311-01-03-11-000001	D01083	21/08/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 42284 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	815.00
4311-01-03-11-000001	D01083	21/08/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 28891 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	437.01
4311-01-03-11-000001	D01094	21/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 19305 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	5,895.00
4311-01-03-11-000001	D01099	24/08/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 53882 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	663.54
4311-01-03-11-000001	D01099	24/08/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 13630 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	722.19
4311-01-03-11-000001	D01100	24/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 110879 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes clave 120699)	0.00	279.49
4311-01-03-11-000001	D01105	25/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 117827 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	517.50
4311-01-03-11-000001	D01110	28/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 121300 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	29.25
4311-01-03-11-000001	D01111	29/08/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 88008 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	517.93
4311-01-03-11-000001	D01115	29/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 109955 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	292.77
4311-01-03-11-000001	D01116	29/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 109955 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	585.54
4311-01-03-11-000001	D01127	30/08/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 53257 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	639.96
4311-01-03-11-000001	D01128	31/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 111957 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes clave 99733)	0.00	3,723.40
4311-01-03-11-000001	I01683	31/08/2023	07ICP (Ingresos del día de la Dirección)	0.00	0.00
4311-01-03-11-000001	D01174	01/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 93275 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes clave 93275)	0.00	378.01
4311-01-03-11-000001	D01175	01/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 128324 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes clave 128324)	0.00	40.53
4311-01-03-11-000001	D01176	01/09/2023	07ICP - cancela traspaso adeudos clave 128324 (Cancelacion y aplicación Art 70 clave 128324)	40.53	0.00
4311-01-03-11-000001	D01176	01/09/2023	07ICP - Traspaso de saldos clave 128324 (Cancelacion y aplicación Art 70 clave 128324)	0.00	40.53

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000001	D01177	01/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 40321 (Cantidades a reembolsar a la SFA clave 40321)	0.00	128.50
4311-01-03-11-000001	D01178	01/09/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 40321 (Traspaso de saldo a favor.)	128.50	0.00
4311-01-03-11-000001	D01197	07/09/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 74345 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	315.32
4311-01-03-11-000001	D01197	07/09/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 79361 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	51.46
4311-01-03-11-000001	D01198	07/09/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 89312 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	475.33
4311-01-03-11-000001	D01200	07/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 79330 (Traspaso de adeudos pendientes claves 108391 y 79330)	0.00	330.42
4311-01-03-11-000001	D01205	08/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 56330 (Traspaso de adeudos pendientes clave 56330)	0.00	4,050.00
4311-01-03-11-000001	D01217	11/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 121300 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,575.00
4311-01-03-11-000001	D01223	12/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 86931 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	814.08
4311-01-03-11-000001	D01237	15/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 94436 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes clave 94436)	0.00	319.43
4311-01-03-11-000001	D01242	15/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 38227 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	350.00
4311-01-03-11-000001	D01244	18/09/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 56197 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	782.46
4311-01-03-11-000001	D01244	18/09/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 51236 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	967.87
4311-01-03-11-000001	D01246	18/09/2023	07ICP - Traspaso de adeudos clave 79481 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida clave 79481)	0.00	252.53
4311-01-03-11-000001	D01250	18/09/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 68063 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	8,377.76
4311-01-03-11-000001	D01252	18/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 121706 (Cantidades a reembolsar a la SFA y aplicación artículo 70 clave 121706)	0.00	2,789.50
4311-01-03-11-000001	D01255	19/09/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 47033 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	455.00
4311-01-03-11-000001	D01256	19/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 125505 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes clave 125505)	0.00	52.45
4311-01-03-11-000001	D01263	19/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 95938 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	781.78
4311-01-03-11-000001	D01264	20/09/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 78056 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	50.53
4311-01-03-11-000001	D01267	20/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 111957 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes clave 119611)	0.00	530.24
4311-01-03-11-000001	D01272	20/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 11977 (Traspaso de saldos)	0.00	705.00
4311-01-03-11-000001	D01276	21/09/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 70685 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	202.50
4311-01-03-11-000001	D01290	22/09/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 92444 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	404.15
4311-01-03-11-000001	D01290	22/09/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 33901 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	648.10

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000001	D01291	22/09/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 103958 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE clave 103958)	46.51	0.00
4311-01-03-11-000001	D01296	22/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 69188 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	453.39
4311-01-03-11-000001	D01302	25/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 11586 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes clave 111586)	0.00	399.62
4311-01-03-11-000001	D01309	26/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 60371 (Traspaso de adeudos pendientes clave 60371)	0.00	13,361.90
4311-01-03-11-000001	D01310	26/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 119397 (Traspaso de adeudos pendientes clave 119397)	0.00	370.18
4311-01-03-11-000001	D01315	27/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 73270 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes clave 73270)	0.00	606.08
4311-01-03-11-000001	D01316	27/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 123350 (Aplicación Art 70 LPCE clave 123350)	0.00	27.50
4311-01-03-11-000001	D01317	27/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 131702 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes claves 121702 y 93665)	0.00	49.32
4311-01-03-11-000001	D01321	27/09/2023	07ICP - reclasificacion de saldos clave 16181 (Rclasificación de saldos clave 49725)	371.80	0.00
4311-01-03-11-000001	D01322	27/09/2023	07ICP - traspaso saldos clave 49725 (Traspaso de saldos clave 49725)	0.00	743.84
4311-01-03-11-000001	D01323	28/09/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 80777 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	149.15
4311-01-03-11-000001	D01329	28/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 43523 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	529.21
4311-01-03-11-000001	D01330	28/09/2023	07ICP - traspaso saldos clave 16181 (Traspaso de saldos clave 16181)	6,650.01	0.00
4311-01-03-11-000001	D01335	29/09/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 23018 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	1,212.13
4311-01-03-11-000001	D01344	29/09/2023	07ICP - cancelación interés pagado clave 90969 (Cancelación de pagos a capital e intereses s/rbo.70736 del 12/04/23 y s/rbo. 72671 01/09/23 por duplicidad de registro)	0.00	0.00
4311-01-03-11-000001	D01344	29/09/2023	07ICP - cancelación interés pagado clave 110466 (Cancelación de pagos a capital e intereses s/rbo.70736 del 12/04/23 y s/rbo. 72671 01/09/23 por duplicidad de registro)	0.00	0.00
4311-01-03-11-000001	D01357	02/10/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 74345 (Correccion a la bonificacion clave 67242)	0.00	250.00
4311-01-03-11-000001	D01360	03/10/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 121743 (Correccion a la bonificacion clave 121743)	0.00	380.52
4311-01-03-11-000001	D01364	03/10/2023	07ICP - Traspaso de saldos de la clave 121407 (Compactacion de claves.)	5,180.22	0.00
4311-01-03-11-000001	D01364	03/10/2023	07ICP - Traspaso de saldos de la clave 121407 (Compactacion de claves.)	0.00	5,180.22
4311-01-03-11-000001	D01367	04/10/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 121743 (Complemento al memo SCCA690/2023)	0.00	144.48
4311-01-03-11-000001	D01375	05/10/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 109843 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE clave 109843)	0.00	5,663.90
4311-01-03-11-000001	D01380	05/10/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 82518 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	6,146.88

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000001	D01386	09/10/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 89040 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo clave 89040)	0.00	475.33
4311-01-03-11-000001	D01391	09/10/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 2462 (Cantidades a reembolsar a la SFA clave 2462)	0.00	495.00
4311-01-03-11-000001	D01393	09/10/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 101181 (Traspaso de adeudos pendientes claves 101181 y 98993)	0.00	348.85
4311-01-03-11-000001	D01393	09/10/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 98993 (Traspaso de adeudos pendientes claves 101181 y 98993)	0.00	776.64
4311-01-03-11-000001	D01396	10/10/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 34447 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo claves 34447 y 32983)	0.00	1,515.45
4311-01-03-11-000001	D01396	10/10/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 32983 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo claves 34447 y 32983)	0.00	525.00
4311-01-03-11-000001	D01399	11/10/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 119107 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes clave 119107)	0.00	225.18
4311-01-03-11-000001	D01401	11/10/2023	07ICP - adeudo pendiente clave 38463 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE y traspaso a cartera vencida clave 38463)	0.00	1,600.00
4311-01-03-11-000001	D01401	11/10/2023	07ICP - adeudo pendiente clave 38463 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE y traspaso a cartera vencida clave 38463)	0.00	180.00
4311-01-03-11-000001	D01406	11/10/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 113406 (Traspaso de adeudos pendientes clave 113406)	0.00	3,471.28
4311-01-03-11-000001	D01409	12/10/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 89553 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo clave 89553)	0.00	135.01
4311-01-03-11-000001	D01410	12/10/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 117326 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo clave 89553)	0.00	202.72
4311-01-03-11-000001	D01412	12/10/2023	07ICP - Traspaso de saldos clave 71154 (Cancelacion y aplicación Art 70 claves varias)	0.00	7,100.00
4311-01-03-11-000001	D01412	12/10/2023	07ICP - Traspaso de saldos clave 128496 (Cancelacion y aplicación Art 70 claves varias)	0.00	38.15
4311-01-03-11-000001	D01413	12/10/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 91584 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	396.92
4311-01-03-11-000001	D01414	13/10/2023	07ICP - Traspaso de saldos clave 126550 (Aplicación Art 70 clave 126550)	0.00	202.04
4311-01-03-11-000001	D01415	13/10/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 68023 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE clave 68023)	0.00	405.18
4311-01-03-11-000001	D01423	16/10/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 15442 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo clave 15442)	0.00	264.74
4311-01-03-11-000001	D01429	16/10/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 70628 (Traspaso de adeudos pendientes clave 70628)	0.00	609.68
4311-01-03-11-000001	D01431	17/10/2023	08IGR - Traspaso de interes clave 80566 (Cancelación y aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a CV clave 84178)	0.00	461.48
4311-01-03-11-000001	D01438	18/10/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 51829 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo claves 51829 y 118837)	0.00	320.30
4311-01-03-11-000001	D01438	18/10/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 118837 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo claves 51829 y 118837)	0.00	75.78
4311-01-03-11-000001	D01442	18/10/2023	07ICP - Traspaso de saldos de la clave 130329 (Compactacion de claves.)	756.57	0.00
4311-01-03-11-000001	D01442	18/10/2023	07ICP - Traspaso de saldos de la clave 96537 (Compactacion de claves.)	0.00	756.57

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000001	D01443	18/10/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 91588 (Traspaso de adeudos pendientes clave 91588)	0.00	1,622.97
4311-01-03-11-000001	D01445	20/10/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 32501 (Aplicacion del articulo 44 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado)	202.00	0.00
4311-01-03-11-000001	D01453	20/10/2023	07ICP - traspaso saldos clave 11960 (Traspaso de saldos clave 11960)	0.00	3,320.00
4311-01-03-11-000001	D01454	23/10/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 40519 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo claves 40519 y 99505)	0.00	435.00
4311-01-03-11-000001	D01454	23/10/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 99505 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo claves 40519 y 99505)	0.00	289.96
4311-01-03-11-000001	D01457	23/10/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 91588 (Traspaso de adeudos pendientes clave 105307)	0.00	4,729.66
4311-01-03-11-000001	D01459	24/10/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 106282 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo clave 106282)	0.00	1,025.27
4311-01-03-11-000001	D01460	24/10/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 129366 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE claves 129366 y 124252)	0.00	106.18
4311-01-03-11-000001	D01461	24/10/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 89397 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE así como traspaso a CV clave 89397)	1,205.40	0.00
4311-01-03-11-000001	D01462	24/10/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 120011 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE así como traspaso a CV clave 120011)	28.41	0.00
4311-01-03-11-000001	D01464	24/10/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 16202 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	6,840.00
4311-01-03-11-000001	D01470	25/10/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 110017 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	5,261.04
4311-01-03-11-000001	D01474	25/10/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 100671 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE clave 100671)	0.00	134.16
4311-01-03-11-000001	D01475	25/10/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 114417 (Aplicación Art 70 DPCE clave 114417)	0.00	735.75
4311-01-03-11-000001	D01477	26/10/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 31564 (Traspaso de adeudos pendientes clave 31564)	0.00	1,830.00
4311-01-03-11-000001	D01478	26/10/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 31564 (Traspaso de saldo a favor.)	610.00	0.00
4311-01-03-11-000001	D01480	27/10/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 89911 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE clave 89911)	50.93	0.00
4311-01-03-11-000001	D01483	27/10/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 88307 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	600.00
4311-01-03-11-000001	D01494	30/10/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 102693 (Traspaso de adeudos pendientes claves 102693 y 67455)	0.00	622.09
4311-01-03-11-000001	D01494	30/10/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 67455 (Traspaso de adeudos pendientes claves 102693 y 67455)	0.00	3,882.24
4311-01-03-11-000001	D01524	03/11/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 85270 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo clave 85270 y 80477)	0.00	635.87
4311-01-03-11-000001	D01524	03/11/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 80477 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo clave 85270 y 80477)	0.00	704.07
4311-01-03-11-000001	D01529	06/11/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 7550 (Correccion a la bonificacion clave 75550)	0.00	405.00
4311-01-03-11-000001	D01538	07/11/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 80335 (Cancelación y Aplicación Art 70 de la LPCE clave 80335)	0.00	286.35

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000001	D01544	07/11/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 98063 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	823.52
4311-01-03-11-000001	D01545	07/11/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 108182 (Traspaso de adeudos pendientes claves 100964, 108182 y 68591)	0.00	383.09
4311-01-03-11 000001	D01548	08/11/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 85645 (Cancelación y Aplicación Art 70 de la LPCE clave 85645)	0.00	126.30
4311-01-03-11-000001	D01549	09/11/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 77468 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE así como traspaso a CV clave 77468)	0.00	9,450.00
4311 01-03-11-000001	D01550	09/11/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 68840 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo clave 68840)	0.00	368.93
4311-01-03-11-000001	D01561	10/11/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 68840 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo clave 52222)	0.00	666.25
4311-01-03-11-000001	D01563	10/11/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 85645 (Cancelación y Aplicación Art 70 de la LPCE clave 110209)	0.00	187.86
4311-01-03-11-000001	D01565	10/11/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 71577 (Traspaso de adeudos pendientes clave 71577)	0.00	441.83
4311-01-03-11-000001	D01569	13/11/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 76332 (Cancelación y Aplicación Art 70 de la LPCE clave 76332)	0.00	192.87
4311-01-03-11-000001	D01582	15/11/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 120137 (Cancelación y Aplicación Art 70 de la LPCE clave 120137)	0.00	153.01
4311-01-03-11-000001	D01586	15/11/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 820 (Cantidades a reembolsar a la SFA clave 117823, traspaso saldo a favor clave 61139 y traspaso	0.00	565.00
4311-01-03-11-000001	D01588	16/11/2023	08IGR - Traspaso de interes clave 121736 (Cancelacion y aplicación Art 70 clave 112205)	0.00	284.11
4311-01-03-11-000001	D01592	16/11/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 96374 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo clave 96374)	0.00	364.41
4311-01-03-11-000001	D01592	16/11/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 49807 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo clave 96374)	0.00	1,013.43
4311-01-03-11-000001	D01602	17/11/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 111822 (Cancelación y Aplicación Art 70 de la LPCE clave 111822)	0.00	303.06
4311-01-03-11-000001	D01614	21/11/2023	07ICP - Traspaso de adeudos clave 16591 (Cantidades a reembolsar a la SFA y traspaso de adeudos clave 16591)	0.00	1,950.00
4311-01-03-11-000001	D01616	21/11/2023	07ICP - Traspaso de saldos clave 16591 (Traspaso de saldos clave 16591)	0.00	2,280.00
4311-01-03-11-000001	D01618	21/11/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 116535 (Traspaso de adeudos pendientes clave 116535)	0.00	1,668.87
4311-01-03-11-000001	D01621	22/11/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 123173 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes claves 123173 y 56847)	0.00	172.83
4311-01-03-11-000001	D01621	22/11/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 56847 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes claves 123173 y 56847)	0.00	631.02
4311-01-03-11 000001	D01622	22/11/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 29699 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	654.73
4311-01-03-11-000001	D01622	22/11/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 61558 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	552.72
4311 01 03-11-000001	D01622	22/11/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 55719 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	540.95
4311-01-03-11-000001	D01622	22/11/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 72883 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	346.25

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000001	D01631	23/11/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 75596 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo clave 75596)	0.00	470.00
4311-01-03-11-000001	D01635	24/11/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 95024 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,751.14
4311-01-03-11-000001	D01635	24/11/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 101388 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	415.00
4311-01-03-11-000001	D01641	27/11/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 76134 (Corrección a la bonificación de los intereses corto plazo clave 76134)	0.00	155.00
4311-01-03-11-000001	D01642	27/11/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 77932 (Cancelacion y aplicacion Art 70 DPCE así como traspaso a CV clave 77468)	0.00	120.84
4311-01-03-11-000001	D01669	01/12/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 11967 (Correccion a la bonificacion clave 11967)	0.00	552.76
4311-01-03-11-000001	D01670	01/12/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 7550 (Correccion a la bonificacion clave 47557)	0.00	1,493.17
4311-01-03-11-000001	D01676	05/12/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 108241 (Aplicacion Art 70 de la LPCE clave 108241)	0.00	2,841.24
4311-01-03-11-000001	D01678	05/12/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 122864 (Cancelacion y Aplicacion Art 70 de la LPCE clave 122864)	0.00	45.30
4311-01-03-11-000001	D01687	06/12/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 117056 (Correccion a la bonificacion clave 117056)	0.00	367.16
4311-01-03-11-000001	D01691	06/12/2023	07ICP - traspaso saldo a favor clave 68818 (Traspaso de saldo a favor.)	43.64	0.00
4311-01-03-11-000001	D01697	07/12/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 58751 (Correccion a la bonificacion clave 58751)	0.00	574.73
4311-01-03-11-000001	D01703	07/12/2023	07ICP - Traspaso de adeudo clave 71123 (Traspaso de adeudos pendientes claves 102265 y 71123)	0.00	292.86
4311-01-03-11-000001	D01706	08/12/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 68455 (Correccion a la bonificacion clave 68455)	0.00	190.06
4311-01-03-11-000001	D01707	08/12/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 105612 (Aplicacion Art 70 DPCE y traspaso de adeudos pendientes clave 105612)	0.00	406.57
4311-01-03-11-000001	D01721	13/12/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 52352 (Traspaso de adeudos pendientes claves 52352 y 59606)	0.00	101.01
4311-01-03-11-000001	D01726	14/12/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 76425 (Aplicacion Art 70 de la LPCE clave 76425)	0.00	808.92
4311-01-03-11-000001	D01728	14/12/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 91453 (Cancelacion y Aplicacion Art 70 de la LPCE clave 91453)	0.00	298.60
4311-01-03-11-000001	D01732	14/12/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 116339 (Traspaso de adeudos pendientes clave 116339)	0.00	237.38
4311-01-03-11-000001	D01734	14/12/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 121379 (Traspaso de adeudos pendientes y bonificacion de intereses clave 121379)	0.00	57.63
4311-01-03-11-000001	D01739	15/12/2023	07ICP - Traspaso de saldos clave 114407 (Cancelacion y aplicacion Art 70 DPCE clave 114407)	0.00	1,000.76
4311-01-03-11-000001	D01744	15/12/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 76032 (Traspaso de adeudos pendientes clave 76032)	0.00	203.00
4311-01-03-11-000001	D01759	19/12/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 65513 (Traspaso de adeudos pendientes claves)	0.00	435.00
4311-01-03-11-000001	D01778	31/12/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 70034 (Traspaso de adeudos pendientes claves 70034 y 4175)	0.00	1,480.00
4311-01-03-11-000001	D01813	31/12/2023	07ICP - Cancelacion traspaso adeudos clave 172 (Cancelacion del traspaso de adeudos clave 172)	164.96	0.00
4311-01-03-11-000002	D00020	11/01/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 113927 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	3,000.00
4311-01-03-11-000002	D00020	11/01/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 113927 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	-3,000.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D00020	11/01/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 82219 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	833.33
4311-01-03-11-000002	D00020	11/01/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 82335 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	750.00
4311-01-03-11-000002	D00021	11/01/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 74860 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	1,387.50
4311-01-03-11-000002	D00022	11/01/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 113854 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	9,000.00
4311-01-03-11-000002	D00029	13/01/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 32542 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	2,124.99
4311-01-03-11-000002	D00031	16/01/2023	08IGR/LQ (Reestructuración de crédito de Garantia Real en Cartera Vencida clave 97715)	0.00	68,250.00
4311-01-03-11-000002	D00042	17/01/2023	08IGR/LQ - reclasificacion saldos clave 73973 (Reclasificación de saldos)	1,316.67	0.00
4311-01-03-11-000002	D00046	18/01/2023	08IGR/LQ (Reestructuración de crédito de Garantía Real/Liquidez clave 39699)	0.00	29,250.00
4311-01-03-11-000002	D00050	18/01/2023	07ICP - Traspaso adeudos clave 104982 (Interes no calculado)	0.00	866.96
4311-01-03-11-000002	D00052	18/01/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 52297 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	15,750.00
4311-01-03-11-000002	D00060	20/01/2023	08IGR/LQ (Aplicación de depositos en cuenta Banamex 1846)	0.00	2,250.00
4311-01-03-11-000002	D00073	23/01/2023	08IGR/LQ - reclasificacion saldos clave 88574 (Reclasificación de saldos clave 88574)	0.00	39,000.00
4311-01-03-11-000002	D00074	23/01/2023	08IGR/LQ (Reestructuración de crédito de Liquidez)	0.00	6,400.00
4311-01-03-11-000002	D00079	24/01/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 55004 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	750.00
4311-01-03-11-000002	D00084	25/01/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 63845 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00086	26/01/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 67063 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	437.50
4311-01-03-11-000002	D00086	26/01/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 105081 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D00086	26/01/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 68877 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00086	26/01/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 79180 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00087	26/01/2023	08IGR/LQ (Reestructuración de crédito de Garantía Real/Liquidez en Cartera Vencida clave 74791)	0.00	40,374.09
4311-01-03-11-000002	D00088	27/01/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 31585 (Traspaso de saldo a favor)	187.50	0.00
4311-01-03-11-000002	D00091	27/01/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 50210 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	375.00
4311-01-03-11-000002	D00098	30/01/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 92404 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D00101	31/01/2023	08IGR/LQ (Aplicación de depositos en cuenta Bancomer 6863)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00104	31/01/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 37622 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	3,466.71

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D00105	31/01/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 37622 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	3,466.71
4311-01-03-11-000002	D00110	31/01/2023	08IGR/LQ - cancela aplicación depósitos clave 88944 (Cancelación de aplicación de depósitos y aplicación correcta de los depósitos recibidos clave 88944)	62,250.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00110	31/01/2023	08IGR/LQ - aplicación correcta depósitos clave 88944 (Cancelación de aplicación de depósitos y aplicación correcta de los depósitos recibidos clave 88944)	0.00	55,500.00
4311-01-03-11-000002	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	50,625.00
4311-01-03-11-000002	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	78,126.00
4311-01-03-11-000002	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	38,802.58
4311-01-03-11-000002	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	33,495.00
4311-01-03-11-000002	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	50,167.24
4311-01-03-11-000002	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00125	01/02/2023	08IGR/LQ - quincenas parciales al 15/06/23 clave 70281 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a cartera vencida)	0.00	10,633.37
4311-01-03-11-000002	D00125	01/02/2023	08IGR/LQ - interes por prórroga clave 70281 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a cartera vencida)	0.00	21,320.87
4311-01-03-11-000002	D00126	01/02/2023	08IGR/LQ - interes por prórroga clave 109472 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	12,000.00
4311-01-03-11-000002	D00131	01/02/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 52506 (Traspaso de saldo a favor como abono a capital de Garantía Real)	750.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00132	01/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 74860 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	712.50
4311-01-03-11-000002	D00133	01/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 38272 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	11,812.50
4311-01-03-11-000002	D00135	02/02/2023	08IGR/LQ (Aplicación de depositos en cuenta Bancomer 6863)	0.00	3,000.00
4311-01-03-11-000002	D00137	03/02/2023	08IGR/LQ (Aplicación de depositos en cuenta Bancomer 6863)		-3,000.00
4311-01-03-11-000002	D00139	04/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 72294 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00150	08/02/2023	07ICP - interes pendiente clave 112149 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00152	08/02/2023	08IGR/LQ (Reestructuración de crédito de Garantía Real/Liquidez y traspaso de CV a garantía Real)	0.00	94,050.00
4311-01-03-11-000002	D00153	08/02/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 40196 (Traspaso de saldo a favor)	250.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00154	08/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 75947 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,750.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D00154	08/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 17703 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	733.33
4311-01-03-11-000002	D00154	08/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 58542 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	250.00
4311-01-03-11-000002	D00158	09/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 72398 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D00159	09/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 70563 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D00159	09/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 90253 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00159	09/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 114278 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D00160	13/02/2023	08IGR/LQ (Aplicación de depositos en cuenta Bancomer 6692 e interes no calculado)	0.00	3,000.00
4311-01-03-11-000002	D00163	13/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 29689 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	10,500.00
4311-01-03-11-000002	D00164	13/02/2023	08IGR/LQ - cancelación movimiento clave 54311 (Cancelación de movimientos y resgistro correcto conforme memo 009/2023 clave 54311)	0.00	-750.00
4311-01-03-11-000002	D00164	13/02/2023	08IGR/LQ - cancelación movimiento clave 54311 (Cancelación de movimientos y resgistro correcto conforme memo 009/2023 clave 54311)	0.00	-750.00
4311-01-03-11-000002	D00164	13/02/2023	08IGR/LQ - cancelación movimiento clave 54311 (Cancelación de movimientos y resgistro correcto conforme memo 009/2023 clave 54311)	0.00	-750.00
4311-01-03-11-000002	D00164	13/02/2023	08IGR/LQ - cancelación movimiento clave 54311 (Cancelación de movimientos y resgistro correcto conforme memo 009/2023 clave 54311)	0.00	-750.00
4311-01-03-11-000002	D00164	13/02/2023	08IGR/LQ - cancelación correcta clave 54311 (Cancelación de movimientos y resgistro correcto conforme memo 009/2023 clave 54311)	0.00	562.50
4311-01-03-11-000002	D00164	13/02/2023	08IGR/LQ - cancelación correcta clave 54311 (Cancelación de movimientos y resgistro correcto conforme memo 009/2023 clave 54311)	0.00	562.50
4311-01-03-11-000002	D00164	13/02/2023	08IGR/LQ - cancelación correcta clave 54311 (Cancelación de movimientos y resgistro correcto conforme memo 009/2023 clave 54311)	0.00	562.50
4311-01-03-11-000002	D00164	13/02/2023	08IGR/LQ - cancelación correcta clave 54311 (Cancelación de movimientos y resgistro correcto conforme memo 009/2023 clave 54311)	0.00	562.50
4311-01-03-11-000002	D00166	14/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 103160 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00167	14/02/2023	08IGR/LQ (Reestructuración de crédito de Garantia Real en Cartera Vencida clave 48380)	0.00	29,640.00
4311-01-03-11-000002	D00168	14/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 85184 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	7,000.00
4311-01-03-11-000002	D00173	15/02/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 11995 (Traspaso de saldo a favor)	750.00	0.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D00176	16/02/2023	08IGR/LQ - interes pendiente clave 71780 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	27,666.77
4311-01-03-11-000002	D00177	16/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 73972 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	11,750.00
4311-01-03-11-000002	D00182	16/02/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 79130 (Traspaso de saldo a favor)	562.50	0.00
4311-01-03-11-000002	D00185	16/02/2023	08ILQ traspaso saldo a favor clave 6515 (Traspaso de saldo a favor)	187.50	0.00
4311-01-03-11-000002	D00185	16/02/2023	08ILQ traspaso saldo a favor clave 56120 (Traspaso de saldo a favor)	83.33	0.00
4311-01-03-11-000002	D00189	17/02/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 64761 (Traspaso de saldo a favor)	250.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00190	17/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 40433 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	187.50
4311-01-03-11-000002	D00192	20/02/2023	08IGR/LQ - interes ordinario e interés por retiro clave 117573 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	14,500.00
4311-01-03-11-000002	D00196	20/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 1331 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	666.67
4311-01-03-11-000002	D00198	20/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 59780 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	600.00
4311-01-03-11-000002	D00205	21/02/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 71582 (Traspaso de saldo a favor)	437.50	0.00
4311-01-03-11-000002	D00206	21/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 43686 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00211	22/02/2023	08IGR/LQ (Reestructuración de crédito de Garantia Real en Cartera Vencida clave 82620)	0.00	51,450.00
4311-01-03-11-000002	D00212	22/02/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 49843 (Traspaso de saldo a favor)	287.50	0.00
4311-01-03-11-000002	D00214	22/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 34391 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00215	22/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 57041 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	12,000.00
4311-01-03-11-000002	D00218	23/02/2023	08IGR/LQ - interes pendiente clave 115551 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	3,000.00
4311-01-03-11-000002	D00227	24/02/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 20102 (Traspaso de saldo a favor)	187.50	0.00
4311-01-03-11-000002	D00228	24/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 46816 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	500.00
4311-01-03-11-000002	D00229	24/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 59072 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	8,550.00
4311-01-03-11-000002	D00231	27/02/2023	08IGR/LQ - interes pendiente clave 64566 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	8,487.50
4311-01-03-11-000002	D00239	27/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 43805 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	4,000.00
4311-01-03-11-000002	D00239	27/02/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 43805 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,500.00
4311-01-03-11-000002	D00339	17/03/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 28879 (Traspaso de saldo a favor)	112.50	0.00
4311-01-03-11-000002	D00344	21/03/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 65358 (Traspaso de saldo a favor)	375.00	0.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D00267	03/03/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 19177 (Traspaso de saldo a favor)	500.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00324	15/03/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 42048 (Traspaso de saldo a favor)	512.50	0.00
4311-01-03-11-000002	D00310	14/03/2023	09IHP - Reclasificación saldos clave 82615 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	2,319.09	0.00
4311-01-03-11-000002	D00261	02/03/2023	08IGR/LQ - cancelación préstamo clave 56573 (Cancelación de préstamo por no convenir a sus intereses)	3,000.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00321	15/03/2023	08IGR/LQ - reclasificación saldos clave 83330 (Reclasificación de saldos)	3,249.87	0.00
4311-01-03-11-000002	D00358	22/03/2023	08IGR/LQ - cancela Art 70 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE)	26,000.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00292	09/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 74118 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	455.74
4311-01-03-11-000002	D00356	22/03/2023	08IGR/LQ - Interés pendiente clave 44083 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	468.75
4311-01-03-11-000002	D00404	30/03/2023	07ICP - Traspaso de adeudo pendiente clave 92831 (Traspaso de saldos clave 92831)	0.00	500.00
4311-01-03-11-000002	D00366	24/03/2023	08GR/LQ - Traspaso de interes clave 33049 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	500.00
4311-01-03-11-000002	D00375	27/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 76553 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	666.67
4311-01-03-11-000002	D00387	29/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 58531 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	750.00
4311-01-03-11-000002	D00399	30/03/2023	07ICP - interes pendiente clave 117818 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	933.33
4311-01-03-11-000002	D00355	22/03/2023	08GR/LQ - Traspaso de interes clave 65791 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00353	22/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 39315 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00353	22/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 39315 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00387	29/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 51275 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00387	29/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 62886 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00325	15/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 72962 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00299	10/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 80464 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00407	30/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de adeudos clave 61604 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	1,666.66
4311-01-03-11-000002	D00315	15/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de adeudos clave 118001 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D00293	09/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 58600 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D00386	29/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 86341 (Traspaso de adeudos pendientes y reclasificación de saldos)	0.00	2,250.00
4311-01-03-11-000002	D00310	14/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 82615 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	2,850.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D00292	09/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 58600 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	4,000.00
4311-01-03-11-000002	D00275	03/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 105896 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	5,000.00
4311-01-03-11-000002	D00395	30/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 107468 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	5,000.00
4311-01-03-11-000002	D00290	09/03/2023	08IGR/LQ - abono a interés (Reestructuración de crédito de Garantía Real/Liquidez en cartera vencida clave 105538)	0.00	6,000.00
4311-01-03-11-000002	D00277	07/03/2023	07ICP - interes por prórroga clave 106494 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	7,000.00
4311-01-03-11-000002	D00332	17/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de adeudos clave 102663 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	9,000.00
4311-01-03-11-000002	D00327	16/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de adeudos clave 34681 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	9,000.00
4311-01-03-11-000002	D00397	30/03/2023	08IGR/LQ - adeudos clave 93300 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	14,062.50
4311-01-03-11-000002	D00358	22/03/2023	08IGR/LQ - traspaso a quinc parciales 16/08/20-31/08/21 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE)	0.00	25,000.00
4311-01-03-11-000002	D00322	15/03/2023	08IGR/LQ (Reestructuración de crédito de Liquidez clave 69575)	0.00	26,000.00
4311-01-03-11-000002	D00285	08/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interés clave 83582 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	32,625.00
4311-01-03-11-000002	D00263	02/03/2023	08IGR/LQ (Reestructuración de crédito de Liquidez)	0.00	33,000.00
4311-01-03-11-000002	D00367	24/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de adeudos clave 69424 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	44,000.00
4311-01-03-11-000002	D00283	07/03/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 56573 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	44,812.50
4311-01-03-11-000002	D00330	16/03/2023	08IGR/LQ (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 97435)	0.00	94,500.00
4311-01-03-11-000002	D00290	09/03/2023	08IGR/LQ - reestructuración (Reestructuración de crédito de Garantía Real/Liquidez en cartera vencida clave 105538)	0.00	111,000.00
4311-01-03-11-000002	D00260	01/03/2023	08IGR/LQ (Reestructuración de crédito de Garantía Real/Liquidez en cartera vencida clave 23029)	0.00	120,000.00
4311-01-03-11-000002	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	67,500.00
4311-01-03-11-000002	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	41,250.00
4311-01-03-11-000002	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	66,375.00
4311-01-03-11-000002	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	43,500.00
4311-01-03-11-000002	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	0.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	40,500.00
4311-01-03-11-000002	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00441	10/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de adeudos clave 63857 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	1,458.75
4311-01-03-11-000002	D00446	10/04/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 73595 (Traspaso de saldo a favor)	933.33	0.00
4311-01-03-11-000002	D00447	11/04/2023	08IGR/LQ - 2da dic 2021 - 2 da sept 2022 clave 83330 (Aplicación de depositos en cuenta Bancomer 6863 clave DPCE 121335)	0.00	13,583.42
4311-01-03-11-000002	D00452	11/04/2023	08GR/LQ - Traspaso de interes clave 39800 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D00456	11/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 78107 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	5,400.00
4311-01-03-11-000002	D00456	11/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 48417 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	866.67
4311-01-03-11-000002	D00459	12/04/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 50292 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	843.67	0.00
4311-01-03-11-000002	D00461	12/04/2023	08IGR/LQ (Reestructuración de crédito de Garantía Real/Liquidez en cartera vencida clave 63772)	0.00	84,663.75
4311-01-03-11-000002	D00467	13/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 36331 (Cancelacion y aplicación Art 70)	0.00	1,500.00
4311-01-03-11-000002	D00470	13/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de adeudos clave 104147 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00472	13/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de adeudos clave 110228 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	3,000.00
4311-01-03-11-000002	D00473	13/04/2023	08IGR/LQ - reclasificacion saldos clave 51500 (Reclasificación de saldos)	0.00	4,000.00
4311-01-03-11-000002	D00475	13/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de adeudo clave 39832 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	5,000.00
4311-01-03-11-000002	D00476	13/04/2023	08IGR/LQ - reclasificacion de saldo clave 46818 (Reclasificacion de saldos clave 46818)	508.33	0.00
4311-01-03-11-000002	D00477	13/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 83330 (Cancelacion y aplicación Art 70)	0.00	9,000.00
4311-01-03-11-000002	D00487	17/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de adeudos clave 106686 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	783.33
4311-01-03-11-000002	D00488	18/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 88466 (Cancelacion y aplicación Art 70)	0.00	7,200.00
4311-01-03-11-000002	D00501	19/04/2023	08IGR/LQ - reestructuracion int ordinario clave 103446 (Reestructuración de prestamo de Liquidez en cartera vencida clave 103446)	0.00	93,500.00
4311-01-03-11-000002	D00502	19/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 91229 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	4,000.00
4311-01-03-11-000002	D00513	24/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de adeudos clave 106382 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	3,333.32
4311-01-03-11-000002	D00515	25/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 46347 (Cancelacion y aplicación Art 70)	0.00	356.25
4311-01-03-11-000002	D00519	25/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 65172 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	750.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D00520	25/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 90211 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	733.33
4311-01-03-11-000002	D00522	26/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 54225 (Aplicación Art 70 de la LPCE)	0.00	1,000.00
4311 01-03-11-000002	D00523	26/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 84866 (Aplicación Art 70 de la LPCE)	0.00	12,000.00
4311-01-03-11-000002	D00524	26/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 117025 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	5,000.00
4311-01-03-11-000002	D00532	26/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 50206 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,500.00
4311-01-03 11-000002	D00536	27/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 35298 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311 01-03-11-000002	D00561	02/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de adeudos clave 66841 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	525.00
4311-01-03-11-000002	D00571	03/05/2023	08IGR/LQ (Reestructuración de crédito de Garantía Real/Liquidez en cartera vencida clave 58741)	0.00	37,000.00
4311-01-03-11-000002	D00574	03/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 23990 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,775.00
4311-01-03-11 000002	D00575	03/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 56692 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D00575	03/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 55115 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D00575	03/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 20525 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11 000002	D00579	04/05/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 22706 (Traspaso de saldo a favor)	62.50	0.00
4311-01-03-11-000002	D00584	08/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 88147 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00584	08/05/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 88147 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	443.40	0.00
4311-01-03-11-000002	D00593	08/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 52992 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00593	08/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 114402 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,333.34
4311-01-03-11-000002	D00593	08/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 68843 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D00594	08/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 74120 (Traspaso de adeudos pendientes y complemento a la bonificación)	0.00	639.99
4311-01-03-11-000002	D00595	09/05/2023	07ICP - Traspaso de adeudos clave 74014 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	12,450.00
4311-01-03-11-000002	D00602	11/05/2023	08IGR/LQ - saldo a favor clave 78466 (Cancelacion y aplicación Art 70)	62.50	0.00
4311-01-03-11-000002	D00607	11/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de saldos clave 107949 (Traspaso de saldos)	1,333.34	0.00
4311-01-03-11-000002	D00610	15/05/2023	08IGR/LQ - aplicación de depósitos clave 56862 (Aplicación de depositos en cuenta Bancomer 6863 clave 56862)	0.00	36,500.00
4311 01-03-11-000002	D00633	16/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 54169 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	87.85

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D00634	16/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 80208 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	14,861.88
4311-01-03-11-000002	D00638	16/05/2023	38775 Saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	88.49
4311-01-03-11-000002	D00638	16/05/2023	36011 preescrpcion por defuncion (Traspaso de saldos a favor)	562.50	0.00
4311-01-03-11-000002	D00638	16/05/2023	20402 Bonificacion (Traspaso de saldos a favor)	0.00	16,200.00
4311-01-03-11-000002	D00648	17/05/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 43087 (Traspaso de saldo a favor)	750.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00657	18/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de adeudos clave 73039 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	5,325.00
4311-01-03-11-000002	D00657	18/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de adeudos clave 73039 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	2,100.00
4311-01-03-11-000002	D00666	19/05/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 47511 (Traspaso de saldo a favor)	62.50	0.00
4311-01-03-11-000002	D00674	22/05/2023	08IGR/LQ - MEMO SCCA47/2023 (Cancelación de memorándum SCCA47/2023 del 23/01/23 y resgistro correcto.)	1,000.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00674	22/05/2023	08IGR/LQ - MEMO SCCA47/2023 (Cancelación de memorándum SCCA47/2023 del 23/01/23 y resgistro correcto.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00674	22/05/2023	08IGR/LQ - MEMO SCCA357/2023 - reclasificación (Cancelación de memorándum SCCA47/2023 del 23/01/23 y resgistro correcto.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00675	22/05/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 57415 (Traspaso de saldo a favor)	187.50	0.00
4311-01-03-11-000002	D00679	23/05/2023	08IGR/LQ - reclasificacion saldos clave 62555 (Reclasificación de saldos)	0.00	11,250.00
4311-01-03-11-000002	D00679	23/05/2023	08IGR/LQ - reclasificacion saldos clave 22988 (Reclasificación de saldos)	96,000.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00682	23/05/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 39827 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,500.00
4311-01-03-11-000002	D00683	23/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 66129 (Traspaso de adeudos pendientes e interés no calculado)	0.00	1,500.00
4311-01-03-11-000002	D00690	24/05/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 40318 (Traspaso de saldo a favor)	1,500.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00692	24/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 49792 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	562.50
4311-01-03-11-000002	D00692	24/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 67100 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00702	25/05/2023	08IGR/LQ (Reestructuración de crédito de Garantía Real/Liquidez en cartera vencida clave 67638)	0.00	140,531.25
4311-01-03-11-000002	D00703	25/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 72639 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D00703	25/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 43770 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00703	25/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 108791 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00703	25/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 69167 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00713	26/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 68744 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,750.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D00735	31/05/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 11244 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	875.01
4311-01-03-11-000002	D00756	31/05/2023	16378 Renteria Galarza Miguel Aplicación de Resguardos del 09/06/2014 (Reclasificaciones por error al registrar y aplicación de resguardos)	0.00	30,600.00
4311-01-03-11-000002	D00756	31/05/2023	error en registro de PD500 del 26/03/2019 (Reclasificaciones por error al registrar y aplicación de resguardos)	10,513.88	0.00
4311-01-03-11-000002	D00763	01/06/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 35104 (Traspaso de saldo a favor)	250.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00775	06/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 59063 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D00778	06/06/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 16468 (Traspaso de saldo a favor e interés no calculado)	270.83	0.00
4311-01-03-11-000002	D00779	06/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 29482 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,333.33
4311-01-03-11-000002	D00782	07/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 79620 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D00801	14/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 70423 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	450.00
4311-01-03-11-000002	D00802	14/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de adeudos clave 89860 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	7,000.00
4311-01-03-11-000002	D00804	14/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de saldo a favor clave 62962 (Correccion a la bonificacion y traspaso de adeudos pendientes)	712.50	0.00
4311-01-03-11-000002	D00809	15/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 90137 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	500.00
4311-01-03-11-000002	D00810	15/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 31963 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D00812	15/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 83350 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	20,812.50
4311-01-03-11-000002	D00815	15/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 51104 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	666.67
4311-01-03-11-000002	D00828	19/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 29703 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00837	20/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 92857 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00840	21/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 5284 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D00843	22/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 68894 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	49,500.00
4311-01-03-11-000002	D00843	22/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 68894 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00847	22/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 74860 (Traspaso de adeudos pendientes y reclasificación de saldo)	0.00	16,818.75
4311-01-03-11-000002	D00847	22/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 64460 (Traspaso de adeudos pendientes y reclasificación de saldo)	1,603.73	0.00
4311-01-03-11-000002	D00853	23/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 39927 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,093.50
4311-01-03-11-000002	D00859	26/06/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 99066 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	381.25	0.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D00861	26/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de saldos clave 64937 (Cancelacion y aplicación Art 70)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00864	26/06/2023	08IGR/LQ (Reestructuración de crédito de Garantía Real/Liquidez en cartera vencida clave 61081)	0.00	78,750.00
4311-01-03-11-000002	D00867	26/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 43512 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00877	27/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 41825 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,499.99
4311-01-03-11-000002	D00887	28/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 29591 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,250.00
4311-01-03-11-000002	D00889	29/06/2023	08IGR/LQ - adeudos clave 74234 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	3,375.00
4311-01-03-11-000002	D00898	30/06/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 69529 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	17,499.93
4311-01-03-11-000002	D00898	30/06/2023	08IGR/LQ - interes por retiro clave 69529 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	8,750.07
4311-01-03-11-000002	D00934	04/07/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 95174 (Traspaso de saldo a favor e interés no calculado)	683.33	0.00
4311-01-03-11-000002	D00936	04/07/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 101815 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	5,362.50
4311-01-03-11-000002	D00937	04/07/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 76711 (Traspaso de adeudos y reclasificación de saldos)	0.00	12,375.00
4311-01-03-11-000002	D00945	05/07/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 106453 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	9,333.38
4311-01-03-11-000002	D00946	05/07/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 83135 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,566.66
4311-01-03-11-000002	D00946	05/07/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 79 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00946	05/07/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 39310 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00946	05/07/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 108945 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00960	10/07/2023	08IGR/LQ clave 46347 (Reestructuración de crédito de Garantía Real/Liquidez en cartera vencida clave 46347)	0.00	33,131.25
4311-01-03-11-000002	D00961	10/07/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 4100 (Traspaso de saldo a favor)	41.66	0.00
4311-01-03-11-000002	D00961	10/07/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 38903 (Traspaso de saldo a favor)	139.22	0.00
4311-01-03-11-000002	D00963	10/07/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 19345 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00968	12/07/2023	08ILQ (Aplicación de depositos en cuenta referenciada Banamex)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D00974	12/07/2023	08IGR/LQ (Reestructuración de crédito de Liquidez clave 47557)	0.00	26,812.50
4311-01-03-11-000002	D00976	12/07/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 51237 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	812.50
4311-01-03-11-000002	D00976	12/07/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 92779 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D00976	12/07/2023	08IGR/LQ - Traspaso saldo a favor clave 65767 (Traspaso de adeudos pendientes.)	250.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D00978	13/07/2023	08IGR/LQ - adeudos clave 118214 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	14,500.05
4311-01-03-11-000002	D00998	31/07/2023	08IGR/LQ - traspaso saldo a favor clave 50861 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	250.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D01016	02/08/2023	08IGR/LQ - Traspaso de saldos clave 52641 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	5,400.00
4311-01-03-11-000002	D01017	02/08/2023	08IGR/LQ - Traspaso de saldos clave 82903 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	3,144.75
4311-01-03-11-000002	D01021	02/08/2023	08LQ - Traspaso de interes clave 60550 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	3,000.00
4311-01-03-11-000002	D01023	03/08/2023	08IGR/LQ - saldo a favor 55623 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	187.50	0.00
4311-01-03-11-000002	D01027	04/08/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 101253 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	12,000.00
4311-01-03-11-000002	D01033	07/08/2023	09IHP clave 104147 (Reestructuración de crédito de Liquidez e Hipoteca en cartera vencida clave 104147)	0.00	45,000.00
4311-01-03-11-000002	D01038	08/08/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 65905 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	3,000.00
4311-01-03-11-000002	D01041	09/08/2023	08IGR/LQ - adeudos clave 90861 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	4,500.00
4311-01-03-11-000002	D01043	09/08/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 61391 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	562.50
4311-01-03-11-000002	D01045	09/08/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 30630 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	933.34
4311-01-03-11-000002	D01046	09/08/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 25140 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	562.50
4311-01-03-11-000002	D01046	09/08/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 85224 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01063	14/08/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 72919 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,500.00
4311-01-03-11-000002	D01063	14/08/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 53485 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	750.00
4311-01-03-11-000002	D01064	14/08/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 38236 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01064	14/08/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 44659 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01064	14/08/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 83364 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01064	14/08/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 82133 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	4,291.69
4311-01-03-11-000002	D01065	14/08/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 41244 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01065	14/08/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 119688 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,899.98
4311-01-03-11-000002	D01069	16/08/2023	08ILQ (Aplicación de depositos en cuenta referenciada Banamex)	0.00	62,437.50
4311-01-03-11-000002	D01075	17/08/2023	08ILQ - Traspaso adeudos clave 68938 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	1,000.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D01076	17/08/2023	08ILQ - Traspaso adeudos clave 2763 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	1,333.33
4311-01-03-11-000002	D01079	18/08/2023	08ILQ clave 33204 (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 33204)	0.00	66,148.50
4311-01-03-11-000002	D01084	21/08/2023	08ILQ - clave 51317 2da oct-1ra nov 2017 (Prescripción de cantidades entregadas no reclamadas por la SFA)	1,125.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D01089	21/08/2023	08ILQ clave 76916 (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 76916)	0.00	34,000.00
4311-01-03-11-000002	D01090	21/08/2023	08ILQ clave 97885 (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 97885)	0.00	21,000.00
4311-01-03-11-000002	D01094	21/08/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 19305 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	7,000.00
4311-01-03-11-000002	D01095	21/08/2023	08LQ - Traspaso de interes clave 6664 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,875.00
4311-01-03-11-000002	D01096	21/08/2023	08ILQ - Traspaso adeudos clave 52337 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	44,437.50
4311-01-03-11-000002	D01097	21/08/2023	08ILQ - Traspaso adeudos clave 67463 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	3,000.00
4311-01-03-11-000002	D01103	24/08/2023	08IGR - Traspaso de interes clave 50720 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	3,249.99
4311-01-03-11-000002	D01104	24/08/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 49262 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	750.00
4311-01-03-11-000002	D01110	28/08/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 84836 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01116	29/08/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 31824 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	291.67
4311-01-03-11-000002	D01117	29/08/2023	08ILQ clave 77376 (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 77376)	0.00	65,250.00
4311-01-03-11-000002	D01124	30/08/2023	08ILQ clave 88147 (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 88147)	0.00	56,000.00
4311-01-03-11-000002	D01129	31/08/2023	08IGR - reclasificacion saldos clave 106180 (Aplicación del Artículo 70 LPCE clave 106180)	35,000.00	0.00
4311-01-03-11-000002	I01683	31/08/2023	08ILQ (Ingresos del día de la Dirección)	0.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D01173	01/09/2023	08IGR/LQ - Traspaso de saldos clave 52641 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	1,958.33	0.00
4311-01-03-11-000002	D01179	04/09/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 70702 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	704.17
4311-01-03-11-000002	D01183	05/09/2023	08ILQ (Reestructuración de prestamo hipotecario clave 16215)	0.00	35,000.00
4311-01-03-11-000002	D01184	05/09/2023	08ILQ clave 80844 (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 80844)	0.00	23,625.00
4311-01-03-11-000002	D01191	06/09/2023	08ILQ clave 103458 (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 103458)	0.00	70,000.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D01194	06/09/2023	08ILQ - traspaso saldo a favor clave 2265 (Traspaso de saldo a favor clave 2265)	362.50	0.00
4311-01-03-11-000002	D01195	06/09/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 7154 (Traspaso de adeudos pendientes clave 7154).	0.00	3,000.00
4311-01-03-11-000002	D01196	06/09/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 70883 (Traspaso de adeudos pendientes claves 70883, 81649 y 42329)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01196	06/09/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 42329 (Traspaso de adeudos pendientes claves 70883, 81649 y 42329)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01199	07/09/2023	08ILQ - traspaso saldo a favor clave 20959 (Traspaso de saldo a favor clave 20959)	250.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D01200	07/09/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 108391 (Traspaso de adeudos pendientes claves 108391 y 79330)	0.00	1,666.66
4311-01-03-11-000002	D01200	07/09/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 79330 (Traspaso de adeudos pendientes claves 108391 y 79330)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D01205	08/09/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 56330 (Traspaso de adeudos pendientes clave 56330)	0.00	7,416.64
4311-01-03-11-000002	D01206	08/09/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 18775 (Traspaso de adeudos pendientes claves 42815 y 18775)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01214	11/09/2023	08IGR/LQ (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 107468)	0.00	66,500.00
4311-01-03-11-000002	D01217	11/09/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 92647 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01217	11/09/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 59502 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01218	11/09/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 69582 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,518.76
4311-01-03-11-000002	D01223	12/09/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 112724 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	3,000.00
4311-01-03-11-000002	D01223	12/09/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 41258 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,700.00
4311-01-03-11-000002	D01223	12/09/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 82118 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,375.00
4311-01-03-11-000002	D01223	12/09/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 86931 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,406.25
4311-01-03-11-000002	D01224	12/09/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 36995 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01224	12/09/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 99226 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	666.67
4311-01-03-11-000002	D01225	13/09/2023	08IGR/LQ - Traspaso de saldos clave 13548 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	33,636.58
4311-01-03-11-000002	D01230	13/09/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 17751 (Traspaso de adeudos pendientes clave 17751 y bonificacion de interes clave 60264)	0.00	7,999.98
4311-01-03-11-000002	D01231	13/09/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 57872 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	812.50
4311-01-03-11-000002	D01240	15/09/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 45850 (Traspaso de adeudos e interés no calculao pendientes clave 45850)	0.00	750.00
4311-01-03-11-000002	D01241	15/09/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 65814 (Traspaso de adeudos e interés no calculado pendientes clave 65814)	0.00	50,625.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D01242	15/09/2023	08ILQ - traspaso saldo a favor clave 38227 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	750.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D01249	18/09/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 81217 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D01250	18/09/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 68063 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	43,458.32
4311-01-03-11-000002	D01263	19/09/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 68163 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	950.00
4311-01-03-11-000002	D01269	20/09/2023	08IGR/LQ - reestructuración int ordinario clave 91415 (Reestructuración de prestamo de Liquidez en cartera vencida clave 91415)	0.00	731.25
4311-01-03-11-000002	D01271	20/09/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 22661 (Traspaso de adeudos pendientes claves 22661 y 77950)	0.00	2,166.67
4311-01-03-11-000002	D01271	20/09/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 77950 (Traspaso de adeudos pendientes claves 22661 y 77950)	0.00	750.00
4311-01-03-11-000002	D01334	20/09/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 47093 (Traspaso de adeudos pendientes claves 22661 y 77950)	0.00	12,000.00
4311-01-03-11-000002	D01273	21/09/2023	08ILQ - traspaso saldo a favor clave 47819 (Aplicación del artículo 44 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado)	333.33	0.00
4311-01-03-11-000002	D01285	21/09/2023	08ILQ - traspaso saldo a favor clave 73653 (Traspaso de saldo a favor clave 73653)	210.75	0.00
4311-01-03-11-000002	D01286	21/09/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 69068 (Traspaso de adeudos pendientes clave 69068)	0.00	1,500.00
4311-01-03-11-000002	D01287	21/09/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 62114 (Traspaso de adeudos pendientes clave 62114)	0.00	5,350.00
4311-01-03-11-000002	D01288	21/09/2023	08IGR/LQ - Traspaso de adeudos clave 78872 (Traspaso de adeudos pendientes clave 78872)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01303	25/09/2023	08ILQ - Traspaso de adeudos clave 49335 (Aplicación del Artículo 70 LPCE, traspaso de saldos y traspaso a Cartera Vencida claves varias)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01303	25/09/2023	08ILQ - Traspaso de adeudos clave 55880 (Aplicación del Artículo 70 LPCE, traspaso de saldos y traspaso a Cartera Vencida claves varias)	0.00	500.00
4311-01-03-11-000002	D01303	25/09/2023	08ILQ - Traspaso de adeudos clave 79198 (Aplicación del Artículo 70 LPCE, traspaso de saldos y traspaso a Cartera Vencida claves varias)	0.00	5,250.00
4311-01-03-11-000002	D01303	25/09/2023	08ILQ - Traspaso de adeudos clave 119558 (Aplicación del Artículo 70 LPCE, traspaso de saldos y traspaso a Cartera Vencida claves varias)	0.00	3,333.32
4311-01-03-11-000002	D01303	25/09/2023	08ILQ - Traspaso de adeudos clave 121635 (Aplicación del Artículo 70 LPCE, traspaso de saldos y traspaso a Cartera Vencida claves varias)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D01303	25/09/2023	08ILQ - Traspaso de adeudos clave 49335 (Aplicación del Artículo 70 LPCE, traspaso de saldos y traspaso a Cartera Vencida claves varias)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D01304	25/09/2023	Cancela movimientos D01076 17/08/23 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	-1,333.33
4311-01-03-11-000002	D01304	25/09/2023	08ILQ - Traspaso adeudos clave 2763 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	1,333.33

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D01305	25/09/2023	08IGR/LQ - reclasificacion saldos clave 82192 (Reclasificación de saldos)	0.00	750.00
4311-01-03-11-000002	D01305	25/09/2023	08IGR/LQ - reclasificacion saldos clave 82192 (Reclasificación de saldos)	0.00	4,500.00
4311-01-03-11-000002	D01308	26/09/2023	08ILQ - CV interes de liquidez clave 69424 (Aplicación de depositos en cuenta Bancomer 6863 clave 69424)	0.00	20,000.00
4311-01-03-11-000002	D01308	26/09/2023	08ILQ - CV interes por retiro clave 69424 (Aplicación de depositos en cuenta Bancomer 6863 clave 69424)	0.00	7,500.00
4311-01-03-11-000002	D01311	26/09/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 8341 (Traspaso de adeudos clave 8341)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01329	28/09/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 43523 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	3,750.00
4311-01-03-11-000002	D01340	29/09/2023	08IGR int por retiro - Reclasificación orden 14763 25/01/22 (Reclasificacion de órdenes de pago según memorándum 050/2023)	0.00	375.00
4311-01-03-11-000002	D01340	29/09/2023	08IGR - int por retiro Reclasificación orden 14817 25/01/22 (Reclasificacion de órdenes de pago según memorándum 050/2023)	0.00	375.00
4311-01-03-11-000002	D01340	29/09/2023	08IGR - int por retiro Reclasificación orden 14871 23/02/22 (Reclasificacion de órdenes de pago según memorándum 050/2023)	0.00	375.00
4311-01-03-11-000002	D01340	29/09/2023	08IGR - int por retiro Reclasificación orden 14932 18/03/22 (Reclasificacion de órdenes de pago según memorándum 050/2023)	0.00	375.00
4311-01-03-11-000002	D01340	29/09/2023	08IGR - int por retiro Reclasificación orden 14964 28/03/22 (Reclasificacion de órdenes de pago según memorándum 050/2023)	0.00	375.00
4311-01-03-11-000002	D01340	29/09/2023	08IGR - int por retiro Reclasificación orden 15052 29/04/22 (Reclasificacion de órdenes de pago según memorándum 050/2023)	0.00	375.00
4311-01-03-11-000002	D01340	29/09/2023	08IGR - int por retiro Reclasificación orden 15104 18/05/22 (Reclasificacion de órdenes de pago según memorándum 050/2023)	0.00	375.00
4311-01-03-11-000002	D01340	29/09/2023	08IGR - int por retiro Reclasificación orden 15145 24/05/22 (Reclasificacion de órdenes de pago según memorándum 050/2023)	0.00	375.00
4311-01-03-11-000002	D01340	29/09/2023	08IGR - Reclasificación orden 15195 31/05/22 (Reclasificacion de órdenes de pago según memorándum 050/2023)	0.00	375.00
4311 01-03-11-000002	D01340	29/09/2023	08IGR - int por retiro Reclasificación orden 15505 13/09/22 (Reclasificacion de órdenes de pago según memorándum 050/2023)	0.00	375.00
4311-01-03-11-000002	D01340	29/09/2023	08IGR - int por retiro Reclasificación orden 15548 29/09/22 (Reclasificacion de órdenes de pago según memorándum 050/2023)	0.00	375.00
4311-01-03-11-000002	D01340	29/09/2023	08IGR - int por retiro Reclasificación orden 15598 13/10/22 (Reclasificacion de órdenes de pago según memorándum 050/2023)	0.00	375.00
4311-01-03-11-000002	D01340	29/09/2023	08IGR - int por retiro Reclasificación orden 15638 26/10/22 (Reclasificacion de órdenes de pago según memorándum 050/2023)	0.00	375.00
4311 01-03-11-000002	D01340	29/09/2023	08IGR - int por retiro Reclasificación orden 15240 23/06/22 (Reclasificacion de órdenes de pago según memorándum 050/2023)	0.00	375.00
4311-01-03-11-000002	D01340	29/09/2023	08IGR - int por retiro Reclasificación orden 15318 13/07/22 (Reclasificacion de órdenes de pago según memorándum 050/2023)	0.00	375.00
4311-01-03-11-000002	D01340	29/09/2023	08IGR - int por retiro Reclasificación orden 15347 08/08/22 (Reclasificacion de órdenes de pago según memorándum 050/2023)	0.00	375.00
4311-01-03-11-000002	D01340	29/09/2023	08IGR - int por retiro Reclasificación orden 15399 17/08/22 (Reclasificacion de órdenes de pago según memorándum 050/2023)	0.00	375.00
4311-01-03-11-000002	D01340	29/09/2023	08IGR - int por retiro Reclasificación orden 15455 31/08/22 (Reclasificacion de órdenes de pago según memorándum 050/2023)	0.00	375.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D01366	03/10/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 86971 (Traspaso de adeudos pendientes claves 79331, 86971 y 55922)	0.00	4,083.35
4311-01-03-11-000002	D01366	03/10/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 55922 (Traspaso de adeudos pendientes claves 79331, 86971 y 55922)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01371	04/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 19993 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	45,375.00
4311-01-03-11-000002	D01371	04/10/2023	08ILQ - traspaso saldo a favor clave 19993 (Traspaso de adeudos pendientes.)	1,425.83	0.00
4311-01-03-11-000002	D01381	05/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 9185 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	14,531.25
4311-01-03-11-000002	D01382	05/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 121572 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	383.33
4311-01-03-11-000002	D01382	05/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 51231 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01385	06/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 66143 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	3,000.00
4311-01-03-11-000002	D01394	09/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 48102 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	637.50
4311-01-03-11-000002	D01398	11/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 106383 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	11,250.00
4311-01-03-11-000002	D01405	11/10/2023	08IGR - traspaso saldo a favor clave 76158 (Complemento a la bonificación y traspaso de saldo a favor clave 76158)	1,875.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D01407	11/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 69577 (Traspaso de adeudos pendientes clave 69577)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D01413	12/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 69505 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01413	12/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 98838 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	525.00
4311-01-03-11-000002	D01413	12/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 56818 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01413	12/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 84535 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01413	12/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 45872 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01428	16/10/2023	08ILQ clave 91874 (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 91874)	0.00	165,000.00
4311-01-03-11-000002	D01432	17/10/2023	08IGR - Traspaso de interes clave 80566 (Cancelación y aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a CV clave 80566)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01439	18/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 70327 (Traspaso de adeudos pendientes y corrección al traspaso a Cartera Vencida clave 70327)	0.00	2,499.99
4311-01-03-11-000002	D01452	20/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 32599 (Traspaso de adeudos pendientes clave 32599)	0.00	4,512.69
4311-01-03-11-000002	D01458	23/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 84305 (Traspaso de adeudos pendientes clave 84305 y 94143)	0.00	1,500.00
4311-01-03-11-000002	D01458	23/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 94143 (Traspaso de adeudos pendientes clave 84305 y 94143)	0.00	2,250.00
4311-01-03-11-000002	D01465	24/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 89666 (Traspaso de adeudos pendientes clave 89666)	0.00	678.11

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D01468	25/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 74969 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	600.00
4311-01-03-11-000002	D01470	25/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 66118 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	700.00
4311-01-03-11-000002	D01473	25/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 42737 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,125.00
4311-01-03-11-000002	I02108	25/10/2023	08ILQ (Ingresos del día de la Dirección)	0.00	8,000.00
4311-01-03-11-000002	D01482	27/10/2023	08ILQ - traspaso saldo a favor clave 71852 (Traspaso de saldo a favor clave 71852)	187.50	0.00
4311-01-03-11-000002	D01488	27/10/2023	08IGR/LQ clave 71865 (Reestructuración de crédito de Liquidez en Cartera Vencida clave 71865)	0.00	64,837.50
4311-01-03-11-000002	D01507	31/10/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	124,082.73
4311-01-03-11-000002	D01507	31/10/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	93,000.00
4311-01-03-11-000002	D01507	31/10/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D01517	31/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 126116 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE y traspaso a CV clave 126116)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000003	D00030	13/01/2023	09IHP - interes pendiente clave 62076 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	1,500.00
4311-01-03-11-000002	D01528	03/11/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 57058 (Traspaso de adeudos pendientes clave 57058)	0.00	1,458.35
4311-01-03-11-000002	D01532	06/11/2023	08ILQ clave 115738 (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave	0.00	36,000.00
4311-01-03-11-000002	D01543	07/11/2023	08ILQ - Traspaso de saldo a favor clave 4269 (Traspaso de saldo a favor e interes no calculado clave 4269)	0.00	83.34
4311-01-03-11-000002	D01545	07/11/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 100964 (Traspaso de adeudos pendientes claves 100964, 108182 y 68591)	0.00	750.00
4311-01-03-11-000002	D01545	07/11/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 68591 (Traspaso de adeudos pendientes claves 100964, 108182 y 68591)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01549	09/11/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 57058 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE así como traspaso a CV clave 77468)	0.00	4,000.00
4311-01-03-11-000002	D01552	09/11/2023	08ILQ clave 57298 (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 57298)	0.00	30,000.00
4311-01-03-11-000002	D01553	09/11/2023	08ILQ clave 69424 (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 69424)	0.00	18,000.00
4311-01-03-11-000002	D01554	09/11/2023	08ILQ clave 82615 (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 82615)	0.00	86,925.00
4311-01-03-11-000002	D01559	09/11/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 29791 (Traspaso de adeudos pendientes clave 29791)	0.00	1,266.66
4311-01-03-11-000002	D01560	09/11/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 51245 (Traspaso de adeudos pendientes clave 51245 y corrección a la bonificación clave 68840)	0.00	13,878.30
4311-01-03-11-000002	D01570	13/11/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 2287 (Traspaso de adeudos pendientes clave 2287)	0.00	750.00
4311-01-03-11-000002	D01579	14/11/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 82958 (Traspaso de adeudos pendientes clave 82958)	0.00	750.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D01580	14/11/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 99414 (Traspaso de adeudos pendientes claves 99414 y 76909)	0.00	900.00
4311-01-03-11-000002	D01580	14/11/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 76909 (Traspaso de adeudos pendientes claves 99414 y 76909)	0.00	1,812.50
4311-01-03-11-000002	D01586	15/11/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 111521 (Cantidades a reembolsar a la SFA clave 117823, traspaso saldo a favor clave 61139 y traspaso	0.00	2,666.68
4311-01-03-11-000002	D01589	16/11/2023	08IGR - Traspaso de interes clave 121736 (Cancelacion y aplicación Art 70 clave 121736)	0.00	17,333.29
4311-01-03-11-000002	D01589	16/11/2023	08IGR - Traspaso de interes por retiro clave 121736 (Cancelacion y aplicación Art 70 clave 121736)	0.00	7,999.92
4311-01-03-11-000002	D01617	21/11/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 22320 (Traspaso de adeudos pendientes clave 22320)	0.00	1,966.66
4311-01-03-11-000002	D01618	21/11/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 116535 (Traspaso de adeudos pendientes clave 116535)	0.00	14,000.00
4311-01-03-11-000002	D01624	22/11/2023	08LQ clave 111539 (Reestructuración de crédito de Liquidez e Hipoteca en cartera vencida	0.00	22,500.00
4311-01-03-11-000002	D01628	22/11/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 45402 (Traspaso de adeudos pendientes claves 45402 y 33972)	0.00	2,750.00
4311-01-03-11-000002	D01628	22/11/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 33972 (Traspaso de adeudos pendientes claves 45402 y 33972)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01636	24/11/2023	08LQ - Traspaso de interes clave 66251 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	4,437.56
4311-01-03-11-000002	D01640	27/11/2023	08ILQ - aplica depositos clave 28456 (Aplicación de depositos en cuenta Bancomer 6863 clave 28456)	0.00	19,000.00
4311-01-03-11-000002	D01642	27/11/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 77932 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE así como traspaso a CV clave 77468)	0.00	750.00
4311-01-03-11-000002	D01645	27/11/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 6677 (Traspaso de adeudos pendientes clave 6677)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01646	27/11/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 57016 (Traspaso de adeudos pendientes clave 57016)	0.00	13,333.30
4311-01-03-11-000002	D01647	27/11/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 6677 (Traspaso de adeudos pendientes clave 70233)	0.00	10,666.64
4311-01-03-11-000002	D01648	27/11/2023	08ILQ - clave 77932 prescripción 2 qnas 01/03/16 al 31/03/16 (Prescripcion de quincenas y registro de quincenas por reintegrar a la	750.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D01649	28/11/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 89207 (Cancelacion y aplicación Art 70 clave 89207)	0.00	227.28
4311-01-03-11-000002	D01654	30/11/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 34849 (Traspaso de adeudos pendientes claves 85542, 34849 y 67767)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000002	D01654	30/11/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 67767 (Traspaso de adeudos pendientes claves 85542, 34849 y 67767)	0.00	1,666.66
4311-01-03-11-000002	D01684	05/12/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 70622 (Traspaso de adeudos pendientes clave 70622)	0.00	853.17
4311-01-03-11-000002	D01685	05/12/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 74985 (Traspaso de adeudos pendientes clave 74985)	0.00	8,000.00
4311-01-03-11-000002	D01702	07/12/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 51732 (Traspaso de saldo a favor clave 51732)	0.00	91.66
4311-01-03-11-000002	D01703	07/12/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 102265 (Traspaso de adeudos pendientes claves 102265 y 71123)	0.00	2,133.34

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000002	D01704	07/12/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 115076 (Traspaso de adeudos pendientes clave 115076)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D01710	11/12/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 5004 (Traspaso de adeudos pendientes clave 5004)	0.00	1,562.50
4311-01-03-11-000002	D01711	11/12/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 74340 (Traspaso de adeudos pendientes clave 74340)	0.00	750.00
4311-01-03-11-000002	D01715	13/12/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 113662 (Aplicación Art 70 de la LPCE clave 113662)	0.00	4,666.67
4311-01-03-11-000002	D01715	13/12/2023	08ILQ - Traspaso de interes por retiro clave 113662 (Aplicación Art 70 de la LPCE clave 113662)	0.00	2,333.33
4311-01-03-11-000002	D01721	13/12/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 59606 (Traspaso de adeudos pendientes claves 52352 y 59606)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000002	D01724	14/12/2023	08IGR - Traspaso de interes clave 66403 (Aplicación del artículo 44 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado clave 66403)	0.00	125.00
4311-01-03-11-000002	D01727	14/12/2023	08IGR - Traspaso de interes clave 105677 (Traspaso de adeudos pendientes y traspaso a Cartera Vencida clave 105677)	0.00	32,000.00
4311-01-03-11-000002	D01729	14/12/2023	08LQ clave 74877 (Reestructuración de crédito de Liquidez e Hipoteca en cartera vencida)	0.00	20,125.00
4311-01-03-11-000002	D01733	14/12/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 37298 (Traspaso de adeudos pendientes claves 102265 y 71123)	0.00	666.67
4311-01-03-11-000002	D01759	19/12/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 52352 (Traspaso de adeudos pendientes claves)	0.00	2,787.19
4311-01-03-11-000002	D01759	19/12/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 66369 (Traspaso de adeudos pendientes claves)	0.00	1,800.00
4311-01-03-11-000002	D01759	19/12/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 66285 (Traspaso de adeudos pendientes claves)	0.00	1,766.66
4311-01-03-11-000002	D01760	19/12/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 17751 (Traspaso de adeudos pendientes clave 17751)	0.00	7,999.98
4311-01-03-11-000002	D01775	31/12/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 70607 (Traspaso de adeudos pendientes clave 70607)	0.00	750.00
4311-01-03-11-000002	D01776	31/12/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 68391 (Traspaso de adeudos pendientes claves 68391, 55125 y 51156)	0.00	3,812.50
4311-01-03-11-000002	D01776	31/12/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 55125 (Traspaso de adeudos pendientes claves 68391, 55125 y 51156)	0.00	750.00
4311-01-03-11-000002	D01777	31/12/2023	09IHP - Traspaso de adeudo pendiente clave 75132 (Traspaso de adeudos pendientes clave 75132)	0.00	850.00
4311-01-03-11-000002	D01792	31/12/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	63,562.50
4311-01-03-11-000002	D01792	31/12/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	0.00
4311-01-03-11-000002	D01816	31/12/2023	08ILQ - traspaso saldo a favor clave 81766 (Corrección a la aplicación del Art 70 claves 99888, 81766 y 79198)	562.50	0.00
4311-01-03-11-000002	D01816	31/12/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 79198 (Corrección a la aplicación del Art 70 claves 99888, 81766 y 79198)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000003	D00035	16/01/2023	09IHP - Reestructura Interes ordinario y por retiro (Reestructuración de crédito de Garantía Hipotecaria en cartera vencida)	0.00	53,475.00
4311-01-03-11-000003	D00037	16/01/2023	09IHP - Traspaso adeudos (Traspaso de adeudos pendientes)	733.34	0.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000003	D00038	17/01/2023	09IHP (Reestructuración de crédito Hipotecario)	0.00	110,667.22
4311-01-03-11-000003	D00042	17/01/2023	08IHP - reclasificacion saldos clave 73973 (Reclasificación de saldos)	0.00	1,316.67
4311-01-03-11-000003	D00053	18/01/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 75641 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	415.70
4311-01-03-11-000003	D00061	20/01/2023	09IHP - diferencia aplicada por error (Cancelación de diferencia aplicada indebidamente y complemento al traspaso a Cartera Vencida)	200.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D00061	20/01/2023	09IHP - diferencia aplicada por error (Cancelación de diferencia aplicada indebidamente y complemento al traspaso a Cartera Vencida)	0.00	200.00
4311-01-03-11-000003	D00061	20/01/2023	09IHP - complemento traspaso CV clave 100852 (Cancelación de diferencia aplicada indebidamente y complemento al traspaso a Cartera Vencida)	0.00	1,314.14
4311-01-03-11-000003	D00073	23/01/2023	09IHP - reclasificacion saldos clave 88574 (Reclasificación de saldos clave 88574)	39,000.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	182,934.64
4311-01-03-11-000003	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	91,933.99
4311-01-03-11-000003	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	40,733.96
4311-01-03-11-000003	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	30,000.00
4311-01-03-11-000003	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	15,500.31
4311-01-03-11-000003	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	110,068.36
4311-01-03-11-000003	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	30,829.50
4311-01-03-11-000003	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	3,929.38
4311-01-03-11-000003	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	125,669.18
4311-01-03-11-000003	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	62,834.59
4311-01-03-11-000003	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	149,500.00
4311-01-03-11-000003	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	39,250.00
4311-01-03-11-000003	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	99,001.98
4311-01-03-11-000003	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	49,167.65
4311-01-03-11-000003	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	67,150.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000003	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D00125	01/02/2023	09HIP - interes por prórroga clave 70281 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a cartera vencida)	0.00	22,500.08
4311-01-03-11-000003	D00125	01/02/2023	09IHP - quincenas parciales al 15/06/23 clave 70281 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a cartera vencida)	0.00	12,833.37
4311-01-03-11-000003	D00133	01/02/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 38272 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	11,000.00
4311-01-03-11-000003	D00143	07/02/2023	09IHP - aplicación depósitos clave 62174 (Aplicación de depositos en cuenta Bancomer 6863 clave 62174)	0.00	1,800.00
4311-01-03-11-000003	D00159	09/02/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 85111 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000003	D00192	20/02/2023	09IHP - interes ordinario e interés por retiro clave 117573 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	18,125.00
4311-01-03-11-000003	D00197	20/02/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 34792 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	15,600.00
4311-01-03-11-000003	D00201	21/02/2023	09IHP - interes ordinario e interés por retiro clave 73973 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	15,800.04
4311-01-03-11-000003	D00216	22/02/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 54311 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	41,333.54
4311-01-03-11-000003	D00386	29/03/2023	09IHP - reclasificación de saldos (Traspaso de adeudos pendientes y reclasificación de saldos)	2,156.27	0.00
4311-01-03-11-000003	D00272	03/03/2023	09IHP - reclasificacion saldos clave 45479 (Reclasificación de saldos)	0.00	700.00
4311-01-03-11-000003	D00363	23/03/2023	09IHP - Traspaso de adeudo pendiente clave 7673 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000003	D00325	15/03/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 103583 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,066.67
4311-01-03-11-000003	D00325	15/03/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 47827 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,166.67
4311-01-03-11-000003	D00398	30/03/2023	09HIP - interes pendiente clave 117818 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	1,383.34
4311-01-03-11-000003	D00313	14/03/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 47625 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,800.00
4311-01-03-11-000003	D00379	28/03/2023	09IHP - Reestructura Interes ordinario y por retiro (Reestructuración de crédito de Garantía Hipotecaria)	0.00	12,833.37
4311-01-03-11-000003	D00297	10/03/2023	09IHP - reestructuracion int ordinario clave 103448 (Reestructuración de prestamo Hipotecario clave 103448)	0.00	18,000.00
4311-01-03-11-000003	D00380	28/03/2023	09IHP - Reestructura Interes ordinario (Reestructuración de crédito de Garantía Hipotecaria en cartera vencida)	0.00	67,500.00
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	59,277.82
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	27,167.21
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	87,363.49
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	44,204.20

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	88,401.36
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	44,200.68
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	103,600.00
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	51,800.00
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	90,000.00
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	45,000.00
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	134,000.00
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	120,000.00
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	66,250.00
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	123,000.00
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	60,750.00
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	114,668.96
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	57,167.81
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	82,001.64
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	40,500.81
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	30,000.00
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	57,266.66
4311-01-03-11-000003	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D00445	10/04/2023	09IHP - Reestructura Interes ordinario y por retiro (Reestructuración de crédito de Garantía Hipotecaria)	0.00	11,700.00
4311-01-03-11-000003	D00456	11/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 48417 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,133.34
4311-01-03-11-000003	D00456	11/04/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 91469 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,333.34
4311-01-03-11-000003	D00460	12/04/2023	09IHP - Reestructura Interes ordinario (Reestructuración de crédito de Garantía Hipotecaria en cartera vencida)	0.00	94,200.00
4311-01-03-11-000003	D00464	12/04/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 33755 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	3,250.02

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000003	D00465	12/04/2023	09IHP - Traspaso de adeudo pendiente clave 39692 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,733.32
4311-01-03-11-000003	D00471	13/04/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 104147 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	1,500.00
4311-01-03-11-000003	D00473	13/04/2023	09IHP - reclasificacion saldos clave 51500 (Reclasificación de saldos)	4,000.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D00486	17/04/2023	09IHP - Traspaso de adeudos clave 106686 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	4,466.68
4311-01-03-11-000003	D00499	19/04/2023	09IHP - interes pendiente clave 79467 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	43,083.49
4311-01-03-11-000003	D00521	26/04/2023	09HHP - Traspaso de interes clave 54225 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	6,916.70
4311-01-03-11-000003	D00525	26/04/2023	09HHP - Traspaso de interes clave 117025 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	11,066.72
4311-01-03-11-000003	D00559	02/05/2023	09IHP - 1ra enero-2da nov 2022 clave 72258 (Aplicación de depositos en cuenta Bancomer 6863 clave 72258)	0.00	20,166.74
4311-01-03-11-000003	D00565	02/05/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 48417 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	166.67
4311-01-03-11-000003	D00573	03/05/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 62126 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,116.67
4311-01-03-11-000003	D00573	03/05/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 1158 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,990.00
4311-01-03-11-000003	D00573	03/05/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 40895 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,150.00
4311-01-03-11-000003	D00575	03/05/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 66286 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,283.34
4311-01-03-11-000003	D00600	09/05/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 100727 (Traspaso de saldos)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000003	D00600	09/05/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 102133 (Traspaso de saldos)	0.00	1,283.34
4311-01-03-11-000003	D00607	11/05/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 102133 (Traspaso de saldos)	0.00	1,333.34
4311-01-03-11-000003	D00618	15/05/2023	09HHP - Traspaso de adeudo pendiente clave 93864 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	15,064.83
4311-01-03-11-000003	D00629	16/05/2023	09IHP (Aplicación de depositos en cuenta referenciada Banamex)	0.00	11,500.00
4311-01-03-11-000003	D00629	16/05/2023	09IHP (Aplicación de depositos en cuenta referenciada Banamex)	0.00	5,750.00
4311-01-03-11-000003	D00632	16/05/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 48728 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000003	D00632	16/05/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 77728 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,199.67
4311-01-03-11-000003	D00632	16/05/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 81545 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,150.00
4311-01-03-11-000003	D00638	16/05/2023	32153 preescrpcion 10 años sin cotizacion (Traspaso de saldos a favor)	230.71	0.00
4311-01-03-11-000003	D00638	16/05/2023	36011 preescrpcion por defuncion (Traspaso de saldos a favor)	500.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D00638	16/05/2023	1343 depuracion de cuentas (Traspaso de saldos a favor)	416.67	0.00
4311-01-03-11-000003	D00639	16/05/2023	09IHP - aplicación de depósitos clave 85875 (Aplicación de depositos en cuenta Bancomer 6863 clave 56862)	0.00	2,966.68
4311-01-03-11-000003	D00640	16/05/2023	09IHP - reclasificacion de saldos clave 75116 (Aplicación Art 70 LPCE y reclasificacion de saldos)	850.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D00667	19/05/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 48417 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	12,333.32

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000003	D00674	22/05/2023	09IHP - MEMO SCCA47/2023 (Cancelación de memorándum SCCA47/2023 del 23/01/23 y resgistro correcto.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000003	D00674	22/05/2023	09IHP - Cancela MEMO SCCA47/2023 (Cancelación de memorándum SCCA47/2023 del 23/01/23 y resgistro correcto.)	1,000.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D00674	22/05/2023	09IHP - MEMO SCCA357/2023 - reclasificación saldos (Cancelación de memorándum SCCA47/2023 del 23/01/23 y resgistro correcto.)	1,000.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D00679	23/05/2023	09IHP - reclasificacion saldos clave 62555 (Reclasificación de saldos)	11,250.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D00679	23/05/2023	09IHP - reclasificacion saldos clave 22988 (Reclasificación de saldos)	0.00	96,000.00
4311-01-03-11-000003	D00682	23/05/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 39827 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	4,600.00
4311-01-03-11-000003	D00692	24/05/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 79258 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,500.00
4311-01-03-11-000003	D00728	30/05/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 7249 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,050.00
4311-01-03-11-000003	D00749	31/05/2023	Dif. 1ra qna de mayo 2023 (Registro de diferencias de los poderes e institutos en el mes de Mayo 2023)	0.00	1,200.00
4311-01-03-11-000003	D00682	23/05/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 39827 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	4,633.33
4311-01-03-11-000003	D00758	31/05/2023	Adeudos Pendientes (Cancelacion de la aplicación a resultados autorizada por la H. Junta Directiva por haberse adjudicado el bien dado en garantía del prestamo hipotecario del C. JAVIER SANDOVAL GUDIÑO y registro de la adjudicacion del bien inmueble dado en garantía)	0.00	30,500.51
4311-01-03-11-000003	D00758	31/05/2023	Adeudos Pendientes (Cancelacion de la aplicación a resultados autorizada por la H. Junta Directiva por haberse adjudicado el bien dado en garantía del prestamo hipotecario del C. JAVIER SANDOVAL GUDIÑO y registro de la adjudicacion del bien inmueble dado en garantía)	0.00	15,166.97
4311-01-03-11-000003	D00758	31/05/2023	Adeudos Pendientes (Cancelacion de la aplicación a resultados autorizada por la H. Junta Directiva por haberse adjudicado el bien dado en garantía del prestamo hipotecario del C. JAVIER SANDOVAL GUDIÑO y registro de la adjudicacion del bien inmueble dado en garantía)	0.00	30,500.51
4311-01-03-11-000003	D00758	31/05/2023	Adeudos Pendientes (Cancelacion de la aplicación a resultados autorizada por la H. Junta Directiva por haberse adjudicado el bien dado en garantía del prestamo hipotecario del C. JAVIER SANDOVAL GUDIÑO y registro de la adjudicacion del bien inmueble dado en garantía)	0.00	15,166.97
4311-01-03-11-000003	D00762	01/06/2023	09IHP - Traspaso de adeudos clave 50280 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	20,277.55
4311-01-03-11-000003	D00768	02/06/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 74406 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,500.00
4311-01-03-11-000003	D00774	06/06/2023	09IHP - prescripción fondo 5 años (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	12,466.78	0.00
4311-01-03-11-000003	D00782	07/06/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 54412 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,200.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000003	D00782	07/06/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 71558 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	916.67
4311-01-03-11-000003	D00797	13/06/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 81963 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000003	D00805	14/06/2023	09IHP (Reestructuración de prestamo hipotecario)	0.00	86,000.00
4311-01-03-11-000003	D00807	14/06/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 27257 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	12,219.84
4311-01-03-11-000003	D00852	23/06/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 88387 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	3,990.00
4311-01-03-11-000003	D00860	26/06/2023	09IHP - Traspaso de saldos clave 31412 (Cancelacion y aplicación Art 70)	0.00	666.67
4311-01-03-11-000003	D00875	27/06/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 95885 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,116.67
4311-01-03-11-000003	D00875	27/06/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 95885 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,266.68
4311-01-03-11-000003	D00876	27/06/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 68028 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	52,700.00
4311-01-03-11-000003	D00877	27/06/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 99160 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,133.34
4311-01-03-11-000003	D00962	10/07/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 53187 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,781.40
4311-01-03-11-000003	D00963	10/07/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 56021 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000003	D00969	12/07/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 74561 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	24,333.40
4311-01-03-11-000003	D00969	12/07/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 74561 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	12,166.80
4311-01-03-11-000003	D00970	12/07/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 82509 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	2,550.00
4311-01-03-11-000003	D00978	13/07/2023	09IHP - adeudos clave 118214 (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	16,500.00
4311-01-03-11-000003	D00997	31/07/2023	09IHP - Traspaso de adeudos clave 24977 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	9,333.38
4311-01-03-11-000003	D01022	03/08/2023	09IHP - Traspaso de adeudos clave 73265 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	14,000.07
4311-01-03-11-000003	D01027	04/08/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 101253 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	16,400.04
4311-01-03-11-000003	D01033	07/08/2023	08IGR/LQ clave 104147 (Reestructuración de crédito de Liquidez e Hipoteca en cartera vencida clave 104147)	0.00	30,000.00
4311-01-03-11-000003	D01046	09/08/2023	08IGR/LQ - Traspaso de interes clave 73101 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,800.00
4311-01-03-11-000003	D01057	11/08/2023	09IHP - Traspaso de adeudos clave 85404 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	14,800.08
4311-01-03-11-000003	D01057	11/08/2023	09IHP - Interés por retiro clave 85404 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	1,233.34
4311-01-03-11-000003	D01075	17/08/2023	09IHP - reclasificacion de saldos clave 71940 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	2,734.62
4311-01-03-11-000003	D01076	17/08/2023	08ILQ - reclasificacion de saldos clave 2763 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	1,333.33

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000003	D01093	21/08/2023	09IH - traspaso saldo a favor clave 69600 (Traspaso de saldo a favor.)	1,000.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D01101	24/08/2023	09IHP - cancelacion de movimiento clave 69600 (Cancelación de movimiento MEMO-SCCA555/2023)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000003	D01106	25/08/2023	09IH - Traspaso de interes clave 38999 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	2,666.68
4311-01-03-11-000003	D01108	28/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 116492 (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	550.00
4311-01-03-11-000003	D01131	31/08/2023	08ILQ - Traspaso adeudos clave 73202 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	5,200.02
4311-01-03-11-000003	I01683	31/08/2023	09IHP (Ingresos del día de la Dirección)	0.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D01193	06/09/2023	09IH - traspaso saldo a favor clave 38586 (Traspaso de saldo a favor clave 38586)	833.34	0.00
4311-01-03-11-000003	D01196	06/09/2023	09IH - Traspaso de interes clave 81649 (Traspaso de adeudos pendientes claves 70883, 81649 y 42329)	0.00	3,000.00
4311-01-03-11-000003	D01201	08/09/2023	09IHP - Traspaso de adeudos clave 93980 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	34,000.20
4311-01-03-11-000003	D01206	08/09/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 42815 (Traspaso de adeudos pendientes claves 42815 y 18775)	0.00	2,733.34
4311-01-03-11-000003	D01210	11/09/2023	09IHP - Traspaso de adeudos clave 57472 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	1,566.68
4311-01-03-11-000003	D01216	11/09/2023	09IH - clave 57472 cancelacion de movimientos D24584 06/12/2012 (Cancelacion de movimientos en poliza D24584 del 06/12/2012)	1,566.68	0.00
4311-01-03-11-000003	D01217	11/09/2023	09IH - Traspaso de interes clave 75814 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	4,000.02
4311-01-03-11-000003	D01226	13/09/2023	09IHP - aplicación de depósitos clave 58233 (Aplicación de depositos en cuenta Bancomer 6863 clave 58233)	0.00	1,500.00
4311-01-03-11-000003	D01231	13/09/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 40165 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000003	D01242	15/09/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 38227 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	3,000.00
4311-01-03-11-000003	D01242	15/09/2023	09IH - traspaso saldo a favor clave 38227 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	250.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D01245	18/09/2023	09IHP - Traspaso de adeudos clave 70035 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	2,666.68
4311-01-03-11-000003	D01246	18/09/2023	09IHP - Traspaso de adeudos clave 79481 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida clave 79481)	0.00	1,183.34
4311-01-03-11-000003	D01247	18/09/2023	09IHP - Traspaso de adeudos clave 66263 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	36,733.46
4311-01-03-11-000003	D01248	18/09/2023	09IHP - Traspaso de adeudos clave 84078 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	1,033.34
4311-01-03-11-000003	D01258	19/09/2023	09IHP - adeudo pendiente clave 88593 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE clave 88593)	0.00	900.00
4311-01-03-11-000003	D01266	20/09/2023	09IH - reclasificación saldo clave 1259 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	50.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D01278	21/09/2023	09IH - Traspaso de interes clave 67645 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	28,200.00
4311-01-03-11-000003	D01279	21/09/2023	09IH - Traspaso de adeudos clave 44824 (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a Cartera Vencida)	0.00	78,750.90

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000003	D01303	25/09/2023	09IH - Traspaso de adeudos clave 55880 (Aplicación del Artículo 70 LPCE, traspaso de saldos y traspaso a Cartera Vencida claves varias)	0.00	2,776.31
4311-01-03-11-000003	D01303	25/09/2023	09IH - Traspaso de adeudos clave 119558 (Aplicación del Artículo 70 LPCE, traspaso de saldos y traspaso a Cartera Vencida claves varias)	0.00	5,533.36
4311-01-03-11-000003	D01303	25/09/2023	09IH - Traspaso de adeudos clave 121635 (Aplicación del Artículo 70 LPCE, traspaso de saldos y traspaso a Cartera Vencida claves varias)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000003	D01304	25/09/2023	Cancela movimientos D01076 17/08/23 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	-1,333.33
4311-01-03-11-000003	D01304	25/09/2023	09IH - reclasificacion de saldos clave 2763 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	1,333.34
4311-01-03-11-000003	D01305	25/09/2023	09IHP - reclasificacion saldos clave 82192 (Reclasificación de saldos)	750.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D01305	25/09/2023	09IHP - reclasificacion saldos clave 82192 (Reclasificación de saldos)	4,500.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D01318	27/09/2023	09IH - Traspaso adeudos clave 117324 (Aplicación Art 70 DPCE y traspaso a cartera vencida clave 117324)	0.00	2,500.02
4311-01-03-11-000003	D01329	28/09/2023	09IH - Traspaso de interes clave 42383 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,233.34
4311-01-03-11-000003	D01358	02/10/2023	09IHP - Traspaso de adeudo pendiente clave 63239 (Traspaso de adeudos pendientes clave 63239)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000003	D01366	03/10/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 79331 (Traspaso de adeudos pendientes claves 79331, 86971 y 55922)	0.00	966.67
4311-01-03-11-000003	D01377	05/10/2023	09IHP - Reestructura Interes ordinario y por retiro (Reestructuración de crédito de Garantía Hipotecaria)	0.00	86,990.00
4311-01-03-11-000003	D01384	06/10/2023	09IH - Traspaso de interes clave 45450 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	29,412.00
4311-01-03-11-000003	D01397	10/10/2023	09IHP - Reestructura Interes ordinario y por retiro (Reestructuración de crédito de Garantía Hipotecaria)	0.00	15,000.00
4311-01-03-11-000003	D01401	11/10/2023	09IH - clave 38463 saldo a favor (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE y traspaso a cartera vencida clave 38463)	600.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D01401	11/10/2023	09IHP - Traspaso de adeudo pendiente clave 38463 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE y traspaso a cartera vencida clave 38463)	0.00	5,533.36
4311-01-03-11-000003	D01426	16/10/2023	09IHP - Reestructura Interes ordinario y por retiro (Reestructuración de crédito de Garantía Hipotecaria clave 24076)	0.00	165,540.00
4311-01-03-11-000003	D01427	16/10/2023	S/C (Reestructuración de crédito de Garantía Hipotecaria clave 110907)	0.00	73,500.00
4311-01-03-11-000003	D01432	17/10/2023	09IH - Traspaso de interes clave 80566 (Cancelación y aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso a CV clave 80566)	0.00	1,266.67
4311-01-03-11-000003	D01456	23/10/2023	09IHP - Reestructura Interes ordinario y por retiro (Reestructuración de crédito de Garantía Hipotecaria clave 102578)	0.00	186,981.52
4311-01-03-11-000003	D01471	25/10/2023	09IHP - Traspaso de adeudo pendiente clave 30388 (Traspaso de adeudos pendientes clave 30388)	0.00	2,666.68
4311-01-03-11-000003	D01483	27/10/2023	09IHP - Traspaso de adeudo pendiente clave 60328 (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	2,000.00
4311-01-03-11-000003	D01507	31/10/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	227,334.16

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000003	D01507	31/10/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	113,668.32
4311-01-03-11-000003	D01507	31/10/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	90,568.06
4311-01-03-11-000003	D01507	31/10/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	45,284.03
4311-01-03-11-000003	D01517	31/10/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 126116 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE y traspaso a CV clave 126116)	0.00	1,033.33
4311-01-03-11-000003	D01527	03/11/2023	09IH - traspaso saldo a favor clave 20215 (Traspaso de saldo a favor e interes no calculado clave 20215)	94.23	0.00
4311-01-03-11-000003	D01557	09/11/2023	09IH - traspaso de saldo a favor clave 45147 (Traspaso de saldo a favor clave 45147)	63,333.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D01558	09/11/2023	09IHP - Traspaso de adeudo pendiente clave 84079 (Traspaso de adeudos pendientes clave 84079)	0.00	1,000.00
4311-01-03-11-000003	D01586	15/11/2023	08ILQ - traspaso de saldo a favor clave 61139 (Cantidades a reembolsar a la SFA clave 117823, traspaso saldo a favor clave 61139 y traspaso	1,000.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D01586	15/11/2023	08ILQ - traspaso de saldo a favor clave 820 (Cantidades a reembolsar a la SFA clave 117823, traspaso saldo a favor clave 61139 y traspaso	250.00	0.00
4311-01-03-11-000003	D01599	16/11/2023	09IHP - Traspaso de adeudo pendiente clave 103033 (Traspaso de adeudos pendientes clave 103033)	0.00	19,669.25
4311-01-03-11-000003	D01606	17/11/2023	09IHP - Traspaso de adeudo pendiente clave 84079 (Traspaso de adeudos pendientes clave 31085)	0.00	853.75
4311-01-03-11-000003	D01624	22/11/2023	09IHP - Reestructura Interes ordinario y por retiro (Reestructuración de crédito de Liquidez e Hipoteca en cartera vencida	0.00	23,250.00
4311-01-03-11-000003	D01633	23/11/2023	09IH - traspaso de saldo a favor clave 81779 (Traspaso de saldo a favor clave 81779)	66.67	0.00
4311-01-03-11-000003	D01634	23/11/2023	09IHP - Traspaso de adeudo pendiente clave 72830 (Traspaso de adeudos pendientes clave 72830)	0.00	850.00
4311-01-03-11 000003	D01654	30/11/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 85542 (Traspaso de adeudos pendientes claves 85542, 34849 y 67767)	0.00	1,283.34
4311-01-03-11-000003	D01663	30/11/2023	Adeudos Pendientes intereses ordinarios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	96,350.94
4311-01-03-11-000003	D01663	30/11/2023	Adeudos Pendientes intereses por retiro (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	47,833.80
4311-01-03-11-000003	D01677	05/12/2023	09IH - Traspaso adeudos clave 83978 (Aplicación Art 70 DPCE y traspaso a cartera vencida clave 83978)	0.00	1,500.00
4311-01-03-11-000003	D01707	08/12/2023	09IH - Traspaso adeudos clave 105612 (Aplicación Art 70 DPCE y traspaso de adeudos pendientes clave 105612)	0.00	2,766.68
4311-01-03-11-000003	D01707	08/12/2023	09IH - Traspaso adeudos clave 105612 (Aplicación Art 70 DPCE y traspaso de adeudos pendientes clave 105612)	0.00	691.67
4311-01 03-11-000003	D01715	13/12/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 113662 (Aplicación Art 70 de la LPCE clave 113662)	0.00	10,666.72
4311-01-03-11-000003	D01715	13/12/2023	09IHP - Traspaso de interes por retiro clave 113662 (Aplicación Art 70 de la LPCE clave 113662)	0.00	4,666.69
4311-01-03-11-000003	D01722	13/12/2023	09IHP - Traspaso de adeudo pendiente clave 34870 (Traspaso de adeudos pendientes clave 34870)	0.00	1,145.22
4311-01-03-11-000003	D01723	13/12/2023	09IHP - Traspaso de adeudo pendiente clave 36676 (Traspaso de adeudos pendientes clave 36676)	0.00	13,000.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4311-01-03-11-000003	D01729	14/12/2023	09IHP - Reestructura Interes ordinario y por retiro (Reestructuración de crédito de Liquidez e Hipoteca en cartera vencida)	0.00	23,333.45
4311-01-03-11-000003	D01741	15/12/2023	09IHP - Traspaso de adeudo pendiente clave 44843 (Traspaso de adeudos pendientes clave 44843)	0.00	4,733.36
4311-01-03-11-000003	D01750	18/12/2023	09IHP - Traspaso de adeudo pendiente clave 93845 (Traspaso de adeudos pendientes clave 93845)	0.00	6,500.04
4311-01-03-11-000003	D01756	19/12/2023	09IH int por retiro - Reclasificación orden 16833 21/11/23 (Reclasificación de órdenes de pago según memorándum 060/2023)	591.67	0.00
4311-01-03-11-000003	D01756	19/12/2023	09IH int por retiro - Reclasificación orden 16866 30/11/23 (Reclasificación de órdenes de pago según memorándum 060/2023)	591.67	0.00
4311-01-03-11-000003	D01756	19/12/2023	09IH int por retiro - Reclasificación orden 16912 15/12/23 (Reclasificación de órdenes de pago según memorándum 060/2023)	591.67	0.00
4311-01-03-11-000003	D01776	31/12/2023	08ILQ - Traspaso de interes clave 51156 (Traspaso de adeudos pendientes claves 68391, 55125 y 51156)	0.00	766.67
4311-01-03-11-000003	D01777	31/12/2023	09IHP - Traspaso de adeudo pendiente clave 75132 (Traspaso de adeudos pendientes clave 75132)	0.00	57,791.50
4311-01-03-11-000003	D01778	31/12/2023	09IHP - Traspaso de interes clave 4175 (Traspaso de adeudos pendientes claves 70034 y 4175)	0.00	1,166.67
4311-01-02-11-000002	D01802	31/12/2023	Depuracion de Cuentas	0.05	0.00
4311-01-02-11-000001	D01802	31/12/2023	Depuracion de Cuentas	0.01	
				658,815.17	10,871,842.76
			ID3	10,213,027.59	
			PAGO DE AVALUOS Y SUPERVISIONES DE OBRA	323,100.00	
			APORTACION PARA LA CONSTITUCION DEL FONDO DE GASTOS D	178,950.00	
			TOTAL	ID4	502,050.00
4399-01-01-000001	D00359	22/03/2023	Depositos entregados (CANCELACION DEL REGISTRO DE INTERESES NO RECONOCIDOS)	0.00	663,072.60
4399-01-01-000001	D00359	22/03/2023	Aplicación por conciliación según acta (CANCELACION DE INTERESES NO RECONOCIDOS)	0.00	1,452,694.34
4399-01-01-000003	D00359	22/03/2023	aplicación por depuracion de cuenta (CANCELACION DEL REGISTRO DE INTERESES NO RECONOCIDOS)	0.00	6,460,947.03
4399-02-01-000001	D00009	06/01/2023	87715 Ramirez Muñoz José Luis - Complemento prescripción de fondo (Complemento a la prescripción de fondo clave 87715)	0.00	476.83
4399-02-01-000001	D00082	25/01/2023	73103 Villafuerte Rodriguez María Auxilio - cancela prescripcion de fondo (Cancelacion de la prescripcion clave 73103)	47,743.70	0.00
4399-02-01-000001	I00202	31/01/2023	Prescrip 5 años sin cotizar al 31/01/23 (Prescripciones de 5 años sin cotizar al fondo de pensiones al 31 de Enero 2023)	0.00	529,009.64
4399-02-01-000001	I00203	31/01/2023	Prescrip 10 años sin cotizar al 31/01/23 (Prescripciones de 10 años sin cotizar al fondo de pensiones al 31 de Enero 2023)	0.00	373,021.50
4399-02-01-000001	I00206	31/01/2023	Presc alta nómina Jub y Pen 31/01/23 (Prescripciones de derechohabientes dados de alta en nómina de Jubilados y Pensionados a 31 Enero 2023)	0.00	20,823,070.36
4399-02-01-000001	D00203	21/02/2023	37622 Sandoval Hernandez Jose Salud - Complemento prescripcion de fondo	0.00	19,361.31
4399-02-01-000001	D00219	23/02/2023	2071 Diaz Baez Gustavo.- complemento prescripcion de fondo	0.00	59,217.41
4399-02-01-000001	I00409	28/02/2023	Prescrip 5 años sin cotizar al 28/02/2023 (Prescripciones de 5 años sin cotizar al fondo de pensiones al 28 de febrero de 2023)	0.00	565,578.93

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4399-02-01-000001	I00410	28/02/2023	Prescrip 10 años sin cotizar al 28/02/2023 (Prescripciones de 10 años sin cotizar al fondo de pensiones al 28 de Febrero de 2023)	0.00	431,854.74
4399-02-01-000001	I00413	28/02/2023	Presc alta nómina Jub y Pen 28/02/2023 (Prescripciones de derechohabientes dados de alta en nómina de Jubilados y Pensionados a 28 de febrero de 2023)	0.00	29,012,255.27
4399-02-01-000001	I00653	30/04/2023	Prescrip 5 años sin cotizar al 30/04/2023 (Prescripciones de 5 años sin cotizar al fondo de pensiones al 28 de Marzo de 2023)	0.00	1,272,274.35
4399-02-01-000001	I00652	30/04/2023	Prescrip 10 años sin cotizar al 30/04/2023 (Prescripciones de 10 años sin cotizar al fondo de pensiones al 28 de Marzo de 2023)	0.00	425,480.20
4399-02-01-000001	D00635	30/04/2023	Presc alta nómina Jub y Pen 30/04/2023 (Prescripciones de derechohabientes dados de alta en nómina de Jubilados y Pensionados a 28 de Marzo de 2023)	0.00	9,122,802.67
4399-02-01-000001	D002079	07/03/2023	29899 Gomez Valadez Anita.- Complemento a la preescrpcion	0.00	585.50
4399-02-01-000001	D00384	29/03/2023	16476 Rios Gomez Fernando.- Complemento a la preescrpcion	0.00	1,464.35
4399-02-01-000001	I00857	28/04/2023	Prescrip 5 años sin cotizar al 30/04/2023 (Prescripciones de 5 años sin cotizar al fondo de pensiones al 30 de Abril de 2023)	0.00	1,115,075.89
4399-02-01-000001	I00854	28/04/2023	Prescrip 10 años sin cotizar al 30/04/2023 (Prescripciones de 10 años sin cotizar al fondo de pensiones al 30 de Abril de 2023)	0.00	863,310.42
4399-02-01-000001	D00638	16/05/2023	47591 correccion a la preescrpcion (Traspaso de saldos a favor)	865.46	0.00
4399-02-01-000001	D00638	16/05/2023	16 complemento a la preescrpcion (Traspaso de saldos a favor)	0.00	0.01
4399-02-01-000001	D00638	16/05/2023	1933 correccion a la preescrpcion (Traspaso de saldos a favor)	0.02	0.00
4399-02-01-000001	D00638	16/05/2023	2446 complemento a la preescrpcion (Traspaso de saldos a favor)	0.00	0.04
4399-02-01-000001	D00638	16/05/2023	29813 complemento a preescrpcion (Traspaso de saldos a favor)	0.00	0.05
4399-02-01-000001	D00638	16/05/2023	3471 preescrpcion 10 años sin cotizar (Traspaso de saldos a favor)	0.00	6,006.74
4399-02-01-000001	D00638	16/05/2023	3484 preescrpcion 5 años (Traspaso de saldos a favor)	0.00	512.31
4399-02-01-000001	D00638	16/05/2023	36011 preescrpcion por defuncion (Traspaso de saldos a favor)	0.00	210.66
4399-02-01-000001	D00638	16/05/2023	38069 preescrpcion de fondo 10 años sin cotizacion (Traspaso de saldos a favor)	0.00	989.00
4399-02-01-000001	D00698	25/05/2023	43615 Santacruz Huerta Jacinto - cancela prescripcion de fondo (Cancelacion de la prescripcion y cobro indebido de pensión clave 43615)	83,015.19	0.00
4399-02-01-000001	I00875	09/05/2023	Prescripción-73398 Cordova Liria Raúl (Prescripción de cantidades entregadas no reclamadas por la SFA)	0.00	480.63
4399-02-01-000001	I01092	31/05/2023	Prescrip alta nom Jub y Pen 31/05/23 (Prescripciones de derechohabientes dados de alta en nómina de Jubilados y Pensionados a 31 Mayo 2023)	0.00	6,408,156.16
4399-02-01-000001	I01094	31/05/2023	Prescrip 5 años sin cotizar al fondo 31/05/23 (Prescripciones de 5 años sin cotizar al fondo de pensiones al 31 de Mayo 2023)	0.00	826,325.55
4399-02-01-000001	D00566	31/05/2023	37736 Ruiz Garcia Mirella - Complemento prescripción de fondo (Complemento a la prescripción de fondo clave 37736)	0.00	198.28
4399-02-01-000001	D00636	31/05/2023	1091 Mejia Rodriguez Maria del Carmen - Complemento prescripción de fondo (Complemento a la prescripción de fondo clave 1091)	0.00	210.43
4399-02-01-000001	I01095	31/05/2023	Prescrip 10 años sin cotizar al fondo al 31/05/23 (Prescripciones de 10 años sin cotizar al fondo de pensiones al 31 de Marzo 2023)	0.00	455,818.66
4399-02-01-000001	D00774	06/06/2023	30360 Castaño Verduzco Francisco preescrpcion de fondo 5 años	0.00	5,777.56
4399-02-01-000001	D00784	07/06/2023	57892 Rivera Oviedo Tzetzangary - Cancela preescrpcion de fondo	127,842.05	0.00
4399-02-01-000001	I01281	30/06/2023	Prescripcion alta en Jun y Pen al 30/06/2023 (preescrpciones de derechohabientes)	0.00	12,877,711.35

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4399-02-01-000001	I01519	31/07/2023	Prescripcion alta en Jun y Pen al 31/07/2023 (preescripciones de derechohabientes)	0.00	6,137,075.79
4399-02-01-000001	I01521	31/07/2023	3484 preescripcion 5 años (Traspaso de saldos a favor)	0.00	1,031,408.59
4399-02-01-000001	D01084	21/08/2023	51317 Gonzalez Cardenas Gilberto - prescripción de fondo (Prescripción de cantidades entregadas no reclamadas por la SFA)	0.00	676.24
4399-02-01-000001	I01713	31/08/2023	Prescrip alta Jub y Pen al 31/08/23 (Prescripciones de derechohabientes dados de alta en nómina de Jubilados y Pensionados a 31 Agosto 2023)	0.00	6,930,372.14
4399-02-01-000001	I01973	29/09/2023	Prescrip alta Jub y Pen al 30/09/2023 (Prescripciones de derechohabientes dados de alta en nómina de Jubilados y Pensionados a 30 de Septiembre de 2023)	0.00	17,008,356.68
4399-02-01-000001	D01446	20/10/2023	58193 Ruiz Ramirez Martha Alicia-Cancela preescripcion de 5 años	42,724.49	0.00
4399-02-01-000001	D01447	20/10/2023	58193 Ruiz Ramirez Martha Alicia-Cancela preescripcion de 5 años	42,724.49	0.00
4399-02-01-000001	D01572	14/11/2023	70295 Perez Rojas Juan Manuel - cancela prescripcion de 5 años (Cancelacion de la prescripcion claves 70295 y 28831)	48,424.52	0.00
4399-02-01-000001	D01572	14/11/2023	28831 Villalon Lopez Maria Teresa - cancela prescripcion de 5 años (Cancelacion de la prescripcion claves 70295 y 28831)	31,801.82	0.00
4399-02-01-000001	D01648	27/11/2023	Clave 77932 - prescripción 2 qnas 01/03/16 al 31/03/16 (Prescripcion de quincenas y registro de quincenas por reintegrar a la SFA clave 77932)	0.00	283.28
4399-02-01-000001	I02226	03/11/2023	Preescripcion-14430 Ramirez Ambriz Benjamin (Preescripcion por 5 años sin cotizar al Fondo de Pensiones y haber tenido aplicacion del art	0.00	163,323.39
4399-02-01-000001	I02337	22/11/2023	Prescripción-16140 Hinojoza Mejía Margarita (Prescripción por 5 años sin cotizar al Fondo de Pensiones)	0.00	110,423.01
4399-02-02-000005	D00117	31/01/2023	Registro de la Utilidad obtenida en la venta del bien adjudicado (Registro venta del inmueble adjudicado)	0.00	129,498.98
4399-02-01-000001	D01717	13/12/2023	Clave 16599 - prescripción 4 qnas 16/04/23 al 15/06/13 (Prescripcion de quincenas y cantidades a reembolsar a la SFA claves 16599 y 36676)	0.00	992.65
4399-02-01-000001	D01791	31/12/2023	114293 Garcia Bucio Irma Yunuen - Prescripción de fondo (Prescripcion por 5 años sin cotizar al fondo)	0.00	7,542.37
4399-02-01-000001	I02696	31/12/2023	Prescrip alta nom jub y pen al 30/04/23 (Prescripciones de derechohabientes dados de alta en nómina de Jubilados y Pensionados a	0.00	11,111,453.81
4399-02-01-000001	I02696	31/12/2023	Prescrip alta nom jub y pen al 31/12/23 (Prescripciones de derechohabientes dados de alta en nómina de Jubilados y Pensionados a	0.00	3,722,414.71
4399-02-01-000001	I02696	31/12/2023	Prescrip alta nom jub y pen al 31/10/23 (Prescripciones de derechohabientes dados de alta en nómina de Jubilados y Pensionados a	0.00	8,235,938.18
4399-02-01-000001	I02696	31/12/2023	Prescrip alta nom jub y pen al 30/11/23 (Prescripciones de derechohabientes dados de alta en nómina de Jubilados y Pensionados a	0.00	4,966,201.74
4399-02-02-000005	D00116	31/01/2023	ganancia en adjudicacion de inmuebles (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	2,502.66
4399-02-02-000005	D00116	31/01/2023	ganancia en adjudicacion de inmuebles (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	59,745.27
4399-02-02-000005	D01792	31/12/2023	adeudo no recuperado (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	40,013.22
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	10951 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	11.42
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	10951 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	7.91
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	124510 depuracion de cuentas (Traspaso de saldos a favor)	0.00	0.26
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	1338 Traspaso por depuracion (Traspaso de saldos a favor)	485.46	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	1343 depuracion de cuentas (Traspaso de saldos a favor)	0.00	85.55
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	1347 saldo a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	1,565.39

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	16 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	0.03
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	16 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	9.51
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	16 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	6.94
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	19 depuracion de cuentas (Traspaso de saldos a favor)	901.00	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	19 depuracion de cuentas (Traspaso de saldos a favor)	0.00	7.80
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	2025 depuracion de cuentas (Traspaso de saldos a favor)	875.47	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	22526 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	8.25
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	23012 depuracion (Traspaso de saldos a favor)	0.53	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	2592 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	7.07
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	2592 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	7.61
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	2592 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	8.20
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	28910 Traspaso por depuracion (Traspaso de saldos a favor)	547.18	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	29482 traspaso (Traspaso de saldos a favor)	806.08	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	32153 preescricion 10 años sin cotizacion (Traspaso de saldos a favor)	0.00	675.09
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	32153 saldo a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	776.74
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	32748 Saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	384.76
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	32748 Saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	4,547.60
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	33136 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	452.90
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	3471 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	471.22
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	3471 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	1,861.23
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	3484 Depuracion de cuentas (Traspaso de saldos a favor)	2,051.52	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	35584 Traspaso por depuracion (Traspaso de saldos a favor)	436.48	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	36011 preescricion por defuncion (Traspaso de saldos a favor)	0.00	3,830.18
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	3617 saldo a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	3,270.40
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	36866 depuracion de cuentas (Traspaso de saldos a favor)	0.00	772.66
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	36866 depuracion de cuentas (Traspaso de saldos a favor)	0.00	1,493.32
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	37771 Saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	389.25
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	39053 depuracion cuentas cheques cancelados (Traspaso de saldos a favor)	2,496.00	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	3980 traspaso (Traspaso de saldos a favor)	0.00	8.56
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	39872 depuracion cuentas (Traspaso de saldos a favor)	836.66	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	40260 depuracion de cuentas (Traspaso de saldos a favor)	0.00	0.84
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	40263 Traspaso por depuracion (Traspaso de saldos a favor)	0.00	828.92
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	40788 depuracion de cuentas (Traspaso de saldos a favor)	3,805.81	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	4084 depuracion de cuentas (Traspaso de saldos a favor)	0.04	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	4084 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	22.83
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	4084 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	24.60
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	41284 Garcia Dimas Edgar (Traspaso de saldos a favor)	30.06	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	41284 Saldo a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	708.35
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	41284 Saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	422.42
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	41672 depuracion de cuentas (Traspaso de saldos a favor)	940.92	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	41900 depuracion de cuentas (Traspaso de saldos a favor)	1,930.96	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	42013 depuracion cuentas (Traspaso de saldos a favor)	0.00	1,357.93
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	4226 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	7.61
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	4226 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	8.20
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	42725 depuracion (Traspaso de saldos a favor)	9.04	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	42944 depuracion de cuentas (Traspaso de saldos a favor)	1,795.00	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	43043 Saldo a favor capital (Traspaso de saldos a favor)	0.00	318.75

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	43043 Saldo a favor Intereses (Traspaso de saldos a favor)	0.00	318.75
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	20402 Bonificacion (Traspaso de saldos a favor)	350.00	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	20402 Bonificacion (Traspaso de saldos a favor)	16,200.00	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	20402 Saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	308.54
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	22526 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	11.87
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	44614 depuracion cuentas cheques cancelados (Traspaso de saldos a favor)	2,328.84	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	45540 Traspaso por depuracion (Traspaso de saldos a favor)	448.68	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	48011 depuracion ctas cheques cancelados (Traspaso de saldos a favor)	4,329.31	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	51277 depuracion de cuentas (Traspaso de saldos a favor)	1,286.76	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	51609 depuracion de cuentas (Traspaso de saldos a favor)	897.49	0.00
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	8511 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	11.42
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	8511 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	7.91
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	8513 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	15.82
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	8513 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	17.14
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	8560 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	8.73
4399-02-02-000012	D00638	16/05/2023	8560 saldos a favor (Traspaso de saldos a favor)	0.00	10.43
4399-02-02-000012	D00756	31/05/2023	complemento a la poliza D-244 del 31/08/2017 por limpieza y gastos de deshalajo de lomasl que rentaba Juna Manuel Hernandez Castro (Reclasificaciones por error al registrar y aplicación de resguardos)	0.00	7,851.50
4399-02-02-000012	D00914	30/06/2023	Dif 293718 15/12/2022 (depuracion de movimientos en conciliaciones)	0.00	0.30
4399-02-02-000012	D00916	30/06/2023	Depuracion de cuentas /Depuracion de cuentas)	0.01	0.00
4399-02-02-000012	D00917	30/06/2023	Diferencia en pago de facturas (Depuracion de cuentas)	0.15	0.00
4399-02-02-000012	D01169	31/08/2023	deouracion de cuentas (Depuracion de cuentas)	0.00	0.36
				469,014.79	153,465,096.55
				ID5	152,996,081.76
4399-03-01-11-000001	D00020	11/01/2023	Seguro (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	613.90
4399-03-01-11-000001	D00020	11/01/2023	Seguro (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	329.00
4399-03-01-11-000001	D00022	11/01/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	557.33
4399-03-01-11-000001	D00022	11/01/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	217.25
4399-03-01-11-000001	D00038	17/01/2023	10IM (Reestructuración de crédito Hipotecario)	0.00	21,392.42
4399-03-01-11-000001	D00046	18/01/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Garantía Real/Liquidez clave 39699)	0.00	13,971.98
4399-03-01-11-000001	D00052	18/01/2023	10iM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	10,789.07
4399-03-01-11-000001	D00091	27/01/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	80.16
4399-03-01-11-000001	D00100	31/01/2023	10IM (Aplicación de depositos en cuenta referenciada de Banamex 1846)	0.00	1.32
4399-03-01-11-000001	D00104	31/01/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,129.51
4399-03-01-11-000001	D00110	31/01/2023	10IM - aplicación correcta depositos clave 88944 (Cancelación de aplicación de depósitos y aplicación correcta de los depósitos recibidos clave 88944)	0.00	1,853.00
4399-03-01-11-000001	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	45,836.28
4399-03-01-11-000001	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	30,091.32

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4399-03-01-11-000001	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendiente (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	102,754.43
4399-03-01-11-000001	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	117,771.30
4399-03-01-11-000001	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	43,674.97
4399-03-01-11-000001	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	19,084.50
4399-03-01-11-000001	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	115,552.92
4399-03-01-11-000001	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	35,307.78
4399-03-01-11-000001	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	252,434.28
4399-03-01-11-000001	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	105,041.14
4399-03-01-11-000001	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	22,746.08
4399-03-01-11-000001	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	172,869.06
4399-03-01-11-000001	D00116	31/01/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	9,251.92
4399-03-01-11-000001	D00135	02/02/2023	08IGR/LQ (Aplicación de depositos en cuenta Bancomer 6863)	0.00	419.34
4399-03-01-11-000001	D00137	02/02/2023	10IM - traspaso de adeudos clave 77921 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	73.84
4399-03-01-11-000001	D00152	08/02/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Garantía Real/Liquidez y traspaso de CV a garantía Real)	0.00	89,266.84
4399-03-01-11-000001	D00163	13/02/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,302.47
4399-03-01-11-000001	D00168	14/02/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	4,541.56
4399-03-01-11-000001	D00168	14/02/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	223.22
4399-03-01-11-000001	D00171	15/02/2023	10IM (Aplicación del Artículo 70 LPCE y traspaso de adeudos.)	0.00	1,303.47
4399-03-01-11-000001	D00183	16/02/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	11,097.73
4399-03-01-11-000001	D00196	20/02/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	252.55
4399-03-01-11-000001	D00196	20/02/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	254.80
4399-03-01-11-000001	D00202	21/02/2023	10IM (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	496.44
4399-03-01-11-000001	D00211	22/02/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Garantía Real en Cartera Vencida clave 82620)	0.00	29,449.73
4399-03-01-11-000001	D00213	22/02/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	673.92
4399-03-01-11-000001	D00239	27/02/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	216.48
4399-03-01-11-000001	D00264	02/03/2023	10IM - traspaso de adeudos clave 117332 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	50.72
4399-03-01-11-000001	D00275	03/03/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	172.00
4399-03-01-11-000001	D00277	07/03/2023	10IM (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	1,379.57
4399-03-01-11-000001	D00282	07/03/2023	10IM - traspaso de adeudos clave 119724 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	33.51
4399-03-01-11-000001	D00283	07/03/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,972.25
4399-03-01-11-000001	D00290	09/03/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Garantía Real/Liquidez en cartera vencida clave 105538)	0.00	32,995.64

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4399-03-01-11-000001	D00291	09/03/2023	10IM - traspaso de adeudos clave 39657 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	99.12
4399-03-01-11-000001	D00292	09/03/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	158.51
4399-03-01-11-000001	D00301	13/03/2023	10IM (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	157.36
4399-03-01-11-000001	D00312	14/03/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	707.31
4399-03-01-11-000001	D00314	15/03/2023	10IM (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	222.96
4399-03-01-11-000001	D00322	15/03/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Liquidez clave 69575)	0.00	3,941.94
4399-03-01-11-000001	D00331	16/03/2023	10IM - traspaso de adeudos clave 115734 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	48.92
4399-03-01-11-000001	D00354	22/03/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	48.27
4399-03-01-11-000001	D00362	23/03/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	183.27
4399-03-01-11-000001	D00365	24/03/2023	10IM - traspaso de adeudos clave 122140 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	66.27
4399-03-01-11-000001	D00374	27/03/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	5,699.62
4399-03-01-11-000001	D00377	28/03/2023	10IM (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	79.07
4399-03-01-11-000001	D00379	28/03/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Garantía Hipotecaria)	0.00	1,302.79
4399-03-01-11-000001	D00381	28/03/2023	10IM - traspaso de adeudos clave 96416 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	5,494.52
4399-03-01-11-000001	D00397	30/03/2023	10IM (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	3,847.81
4399-03-01-11-000001	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	3,716.76
4399-03-01-11-000001	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	16,069.15
4399-03-01-11-000001	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	22,687.53
4399-03-01-11-000001	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	47,874.30
4399-03-01-11-000001	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	54,133.60
4399-03-01-11-000001	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	272,213.76
4399-03-01-11-000001	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	209,990.16
4399-03-01-11-000001	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	185,113.31
4399-03-01-11-000001	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	23,684.00
4399-03-01-11-000001	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	38,643.00
4399-03-01-11-000001	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	40,607.60
4399-03-01-11-000001	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	60,764.40
4399-03-01-11-000001	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	258,970.42
4399-03-01-11-000001	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	81,591.23
4399-03-01-11-000001	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	0.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4399-03-01-11-000001	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	66,548.25
4399-03-01-11-000001	D00434	01/04/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	92,020.50
4399-03-01-11-000001	D00445	10/04/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Garantía Hipotecaria)	0.00	1,301.20
4399-03-01-11-000001	D00456	11/04/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	190.17
4399-03-01-11-000001	D00464	12/04/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	79.83
4399-03-01-11-000001	D00475	13/04/2023	10IM - traspaso de adeudos clave 39832 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	324.05
4399-03-01-11-000001	D00501	19/04/2023	10IM (Reestructuración de prestamo de Liquidez en cartera vencida clave 103446)	0.00	82,666.21
4399-03-01-11-000001	D00518	25/04/2023	10IM - traspaso de adeudos clave 119382 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	149.01
4399-03-01-11-000001	D00537	28/04/2023	10IM (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	1,501.39
4399-03-01-11-000001	D00538	28/04/2023	10IM (Aplicación del Artículo 70 LPCE)	0.00	44.10
4399-03-01-11-000001	D00571	03/05/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Garantía Real/Liquidez en cartera vencida clave 58741)	0.00	1,581.78
4399-03-01-11-000001	D00574	03/05/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	198.91
4399-03-01-11-000001	D00574	03/05/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	172.00
4399-03-01-11-000001	D00592	08/05/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	135.03
4399-03-01-11-000001	D00599	09/05/2023	10IM (Traspaso de saldos)	0.00	80.61
4399-03-01-11-000001	D00609	12/05/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	75.57
4399-03-01-11-000001	D00650	17/05/2023	10IM (Traspaso de saldos)	0.00	505.96
4399-03-01-11-000001	D00676	23/05/2023	10IM (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	170.40
4399-03-01-11-000001	D00681	23/05/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	327.48
4399-03-01-11-000001	D00682	23/05/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	100.46
4399-03-01-11-000001	D00691	24/05/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	141.96
4399-03-01-11-000001	D00756	31/05/2023	16378 Renteria Galarza Miguel Aplicación de Resguardos del 09/06/2014 (Reclasificaciones por error al registrar y aplicación de resguardos)	0.00	11,874.31
4399-03-01-11-000001	D00756	31/05/2023	17893 Tellez Sanchez Raul Francisco Aplicación de Resguardo (Reclasificaciones por error al registrar y aplicación de resguardos)	0.00	6,089.42
4399-03-01-11-000001	D00758	31/05/2023	Adeudos Pendiente (Cancelacion de la aplicación a resultados autorizada por la H. Junta Directiva por haberse adjudicado el bien dado en garantía del prestamo hipotecario del C. JAVIER SANDOVAL GUDIÑO y registro de la adjudicacion del bien inmueble dado en garantía)	0.00	30,660.00
4399-03-01-11-000001	D00758	31/05/2023	Adeudos Pendiente (Cancelacion de la aplicación a resultados autorizada por la H. Junta Directiva por haberse adjudicado el bien dado en garantía del prestamo hipotecario del C. JAVIER SANDOVAL GUDIÑO y registro de la adjudicacion del bien inmueble dado en garantía)	0.00	30,660.00
4399-03-01-11-000001	D00767	02/06/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	41.88
4399-03-01-11-000001	D00781	07/06/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	90.78
4399-03-01-11-000001	D00781	07/06/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	153.04
4399-03-01-11-000001	D00790	12/06/2023	10IM (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	1,467.81
4399-03-01-11-000001	D00805	14/06/2023	10IM (Reestructuración de prestamo hipotecario)	0.00	30,775.20
4399-03-01-11-000001	D00806	14/06/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	130.52
4399-03-01-11-000001	D00807	14/06/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,530.80

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4399-03-01-11-000001	D00816	15/06/2023	10IM (Traspaso de saldos)	0.00	94.26
4399-03-01-11-000001	D00847	22/06/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes y reclasificación de saldo)	0.00	2,616.99
4399-03-01-11-000001	D00851	23/06/2023	10IM (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	75.72
4399-03-01-11-000001	D00876	27/06/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	12,604.26
4399-03-01-11-000001	D00882	28/06/2023	10IM (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	765.54
4399-03-01-11-000001	D00885	28/06/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	107.97
4399-03-01-11-000001	D00886	28/06/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	640.96
4399-03-01-11-000001	D00892	29/06/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	127.36
4399-03-01-11-000001	D00927	03/07/2023	10IM (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	864.48
4399-03-01-11-000001	D00936	04/07/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	143.77
4399-03-01-11-000001	D00938	04/07/2023	10IM (Aplicación Art 70 LPCE, traspaso de adeudos pendientes y quincenas por reintegrar a la SFA)	0.00	20,042.19
4399-03-01-11-000001	D00942	05/07/2023	10IM (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	176.45
4399-03-01-11-000001	D00945	05/07/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	422.63
4399-03-01-11-000001	D00945	05/07/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,708.38
4399-03-01-11-000001	D00948	06/07/2023	10IM (Aplicación Art 70 LPCE, traspaso de adeudos pendientes y quincenas por reintegrar a la SFA)	0.00	1,695.48
4399-03-01-11-000001	D00951	07/07/2023	10IM (Aplicación Art 70 LPCE, traspaso de adeudos pendientes y quincenas por reintegrar a la SFA)	0.00	883.55
4399-03-01-11-000001	D00968	12/07/2023	10IM (Aplicación de depositos en cuenta referenciada Banamex)	0.00	500.00
4399-03-01-11-000001	D00974	12/07/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Liquidez clave 47557)	0.00	12,351.00
4399-03-01-11-000001	D00976	12/07/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	157.55
4399-03-01-11-000001	D00986	14/07/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	200.00
4399-03-01-11-000001	D01021	02/08/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	68.73
4399-03-01-11-000001	D01033	07/08/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Liquidez e Hipoteca en cartera vencida clave 104147)	0.00	3,405.03
4399-03-01-11-000001	D01037	08/08/2023	10IM - traspaso de adeudo clave 110460 (Traspaso de adeudos pendientes clave 110460)	0.00	4,497.73
4399-03-01-11-000001	D01038	08/08/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	154.93
4399-03-01-11-000001	D01044	09/08/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	222.24
4399-03-01-11-000001	D01044	09/08/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	45.57
4399-03-01-11-000001	D01063	14/08/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	16.74
4399-03-01-11-000001	D01065	14/08/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	422.04
4399-03-01-11-000001	D01071	16/08/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	12,127.66
4399-03-01-11-000001	D01089	21/08/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 76916)	0.00	7,953.96
4399-03-01-11-000001	D01094	21/08/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,657.89
4399-03-01-11-000001	D01094	21/08/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	747.53
4399-03-01-11-000001	D01096	21/08/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	4,340.85
4399-03-01-11-000001	D01097	21/08/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	198.80
4399-03-01-11-000001	D01103	24/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 50720 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	1,925.00
4399-03-01-11-000001	D01103	24/08/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	119.60
4399-03-01-11-000001	D01105	25/08/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	48.51
4399-03-01-11-000001	D01106	25/08/2023	07ICP - Traspaso de interes clave 48966 (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	178.32
4399-03-01-11-000001	D01115	29/08/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	82.32

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4399-03-01-11-000001	D01117	29/08/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 77376)	0.00	22,231.17
4399-03-01-11-000001	D01128	31/08/2023	10IM (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes clave 99733)	0.00	1,163.50
4399-03-01-11-000001	D01131	31/08/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	606.00
4399-03-01-11-000001	D01183	05/09/2023	10IM (Reestructuración de prestamo hipotecario clave 16215)	0.00	24,878.46
4399-03-01-11-000001	D01184	05/09/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 80844)	0.00	7,743.91
4399-03-01-11-000001	D01186	05/09/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes clave 53618)	0.00	830.00
4399-03-01-11-000001	D01191	06/09/2023	10IM clave 103458 (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 103458)	0.00	43,834.00
4399-03-01-11-000001	D01205	08/09/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes clave 56330)	0.00	1,139.07
4399-03-01-11-000001	D01205	08/09/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes clave 56330)	0.00	641.84
4399-03-01-11-000001	D01214	11/09/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 107468)	0.00	13,933.17
4399-03-01-11-000001	D01217	11/09/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	268.28
4399-03-01-11-000001	D01217	11/09/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	51.39
4399-03-01-11-000001	D01267	20/09/2023	10IM (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes clave 119611)	0.00	66.24
4399-03-01-11-000001	D01269	20/09/2023	10IM (Reestructuración de prestamo de Liquidez en cartera vencida clave 91415)	0.00	703.91
4399-03-01-11-000001	D01296	22/09/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	412.76
4399-03-01-11-000001	D01329	28/09/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	123.57
4399-03-01-11-000001	D01334	20/09/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes claves 22661 y 77950)	0.00	3,027.48
4399-03-01-11-000001	D01375	05/10/2023	10IM (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE clave 109843)	0.00	1,947.00
4399-03-01-11-000001	D01380	05/10/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	3,073.44
4399-03-01-11-000001	D01381	05/10/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	3,047.67
4399-03-01-11-000001	D01393	09/10/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes claves 101181 y 98993)	0.00	43.59
4399-03-01-11-000001	D01393	09/10/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes claves 101181 y 98993)	0.00	97.04
4399-03-01-11-000001	D01397	10/10/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Garantía Hipotecaria)	0.00	757.26
4399-03-01-11-000001	D01406	11/10/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes clave 113406)	0.00	7,194.00
4399-03-01-11-000001	D01415	13/10/2023	10IM (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE clave 68023)	0.00	7,662.90
4399-03-01-11-000001	D01427	16/10/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Garantía Hipotecaria clave 110907)	0.00	38,301.05
4399-03-01-11-000001	D01428	16/10/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 91874)	0.00	17,169.73
4399-03-01-11-000001	D01456	23/10/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Garantía Hipotecaria clave 102578)	0.00	5,850.00
4399-03-01-11-000001	D01457	23/10/2023	10IM - traspaso de adeudos clave 105307 (Traspaso de adeudos pendientes clave 105307)	0.00	10,979.73
4399-03-01-11-000001	D01458	23/10/2023	10IM - clave 94143 (Traspaso de adeudos pendientes clave 84305 y 94143)	0.00	93.75
4399-03-01-11-000001	D01470	25/10/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	3,002.96
4399-03-01-11-000001	D01474	25/10/2023	10IM - traspaso de adeudos pendiente clave 100671 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE clave 100671)	0.00	25.14

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4399-03-01-11-000001	D01475	25/10/2023	10IM - traspaso de adeudos pendiente clave 114417 (Aplicación Art 70 DPCE clave 114417)	0.00	91.95
4399-03-01-11-000001	D01483	27/10/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes)	0.00	417.00
4399-03-01-11-000001	D01494	30/10/2023	10IM - Traspaso de adeudo clave 67455 (Traspaso de adeudos pendientes claves 102693 y 67455)	0.00	1,455.85
4399-03-01-11-000001	D01507	31/10/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	122,833.92
4399-03-01-11-000001	D01507	31/10/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	353,177.24
4399-03-01-11-000001	D01507	31/10/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	10,770.30
4399-03-01-11-000001	D01497	31/10/2023	Reclasificación (Complemento a póliza 102064 16/10/2023 MEMO 056/2023 aplicación depósito referenciado)	2,000.00	0.00
4399-03-01-11-000001	D01507	31/10/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	67,345.45
4399-03-01-11-000001	D01528	03/11/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes clave 57058)	0.00	91.10
4399-03-01-11-000001	D01532	06/11/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Liquidez en cartera vencida clave 115738)	0.00	9,901.20
4399-03-01-11-000001	D01563	10/11/2023	10IM (Cancelación y Aplicación Art 70 de la LPCE clave 110209)	0.00	23.46
4399-03-01-11-000001	D01565	10/11/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes clave 71577)	0.00	136.55
4399-03-01-11-000001	D01618	21/11/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes clave 116535)	0.00	365.05
4399-03-01-11-000001	D01618	21/11/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes clave 116535)	0.00	1,348.48
4399-03-01-11-000001	D01624	22/11/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Liquidez e Hipoteca en cartera vencida clave 115739)	0.00	1,385.90
4399-03-01-11-000001	D01635	24/11/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	370.36
4399-03-01-11-000001	D01636	24/11/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes.)	0.00	35.28
4399-03-01-11-000001	D01640	27/11/2023	10IM - CV interes por retiro clave 28456 (Aplicación de depositos en cuenta Bancomer 6863 clave 28456)	0.00	600.24
4399-03-01-11-000001	D01646	27/11/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes clave 57016)	0.00	866.90
4399-03-01-11-000001	D01647	27/11/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes clave 70233)	0.00	458.39
4399-03-01-11-000001	D01663	30/11/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	25,445.88
4399-03-01-11-000001	D01676	05/12/2023	10IM (Aplicación Art 70 de la LPCE clave 108241)	0.00	253.80
4399-03-01-11-000001	D01685	05/12/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes clave 74985)	0.00	336.00
4399-03-01-11-000001	D01723	13/12/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes clave 36676)	0.00	983.27
4399-03-01-11-000001	D01726	14/12/2023	10IM (Aplicación Art 70 de la LPCE clave 76425)	0.00	151.62

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4399-03-01-11-000001	D01729	14/12/2023	10IM clave 74877 (Reestructuración de crédito de Liquidez e Hipoteca en cartera vencida	0.00	706.32
4399-03-01-11-000001	D01729	14/12/2023	10IM (Reestructuración de crédito de Liquidez e Hipoteca en cartera vencida	0.00	458.82
4399-03-01-11-000001	D01739	15/12/2023	10IM (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE clave 114407)	0.00	106.56
4399-03-01-11-000001	D01741	15/12/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes clave 44843)	0.00	85.65
4399-03-01-11-000001	D01750	18/12/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes clave 93845)	0.00	249.74
4399-03-01-11-000001	D01777	31/12/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes clave 75132)	0.00	12,914.21
4399-03-01-11-000001	D01778	31/12/2023	10IM (Traspaso de adeudos pendientes claves 70034 y 4175)	0.00	313.90
4399-03-01-11-000001	D01792	31/12/2023	Adeudos Pendiente intereses moratorios (Registro de las Propiedades Adjudicadas)	0.00	89,782.00
4399-03-01-11-000004	D00261	02/03/2023	56573 Alejandro Pérez Edgar - Cancelación de préstamo (Cancelación de préstamo por no convenir a sus intereses)	0.00	14,899.00
4399-03-01-11-000004	I00202	31/01/2023	Prescrip 5 años sin cotizar al 31/01/23 (Prescripciones de 5 años sin cotizar al fondo de pensiones al 31 de Enero 2023)	0.00	25,516.01
4399-03-01-11-000004	I00202	31/01/2023	Prescrip 5 años sin cotizar al 31/01/23 (Prescripciones de 5 años sin cotizar al fondo de pensiones al 31 de Enero 2023)	666.67	0.00
4399-03-01-11-000004	I00203	31/01/2023	Prescrip 10 años sin cotizar al 31/01/23 (Prescripciones de 10 años sin cotizar al fondo de pensiones al 31 de Enero 2023)	0.00	7,873.05
4399-03-01-11-000004	I00203	31/01/2023	Prescrip 10 años sin cotizar al 31/01/23 (Prescripciones de 10 años sin cotizar al fondo de pensiones al 31 de Enero 2023)	450.00	0.00
4399-03-01-11-000004	I00409	28/02/2023	Prescrip 5 años sin cotizar al 28/02/2023 (Prescripciones de 5 años sin cotizar al fondo de pensiones al 28 de febrero 2023)	0.00	22,352.12
4399-03-01-11-000004	I00409	28/02/2023	Prescrip 5 años sin cotizar al 28/02/2023 (Prescripciones de 5 años sin cotizar al fondo de pensiones al 28 de febrero 2023)	2,350.01	0.00
4399-03-01-11-000004	I00410	28/02/2023	Prescrip 10 años sin cotizar al 28/02/2023 (Prescripciones de 10 años sin cotizar al fondo de pensiones al 28 de febrero de 2023)	0.00	82,478.73
4399-03-01-11-000004	I00410	28/02/2023	Prescrip 10 años sin cotizar al 28/02/2023 (Prescripciones de 10 años sin cotizar al fondo de pensiones al 28 de febrero de 2023)	16,093.13	0.00
4399-03-01-11-000004	I00652	30/04/2023	Prescrip 10 años sin cotizar al fondo al 31/03/23 (Prescripciones de 10 años sin cotizar al fondo de pensiones al 31 de Marzo 2023)	0.00	37,066.07
4399-03-01-11-000004	I00652	30/04/2023	Prescrip 10 años sin cotizar al fondo al 31/03/23 (Prescripciones de 10 años sin cotizar al fondo de pensiones al 31 de Marzo 2023)	1,987.52	0.00
4399-03-01-11-000004	I00653	30/04/2023	Prescrip 5 años sin cotizar al fondo al 31/03/23 (Prescripciones de 5 años sin cotizar al fondo de pensiones al 31 de Marzo 2023)	0.00	120,864.20
4399-03-01-11-000004	I00653	30/04/2023	Prescrip 5 años sin cotizar al fondo al 31/03/23 (Prescripciones de 5 años sin cotizar al fondo de pensiones al 31 de Marzo 2023)	2,354.17	0.00
4399-03-01-11-000004	I00854	28/04/2023	Prescrip 10 años sin cotizar al fondo al 30/04/2023 (Prescripciones de 10 años sin cotizar al fondo de pensiones al 30 de Abril 2023)	0.00	103,194.47
4399-03-01-11-000004	I00854	28/04/2023	Prescrip 10 años sin cotizar al fondo al 30/04/2023 (Prescripciones de 10 años sin cotizar al fondo de pensiones al 30 de Abril 2023)	19,191.59	0.00
4399-03-01-11-000004	I00857	28/04/2023	Prescrip 5 años sin cotizar al fondo al 30/04/2023 (Prescripciones de 5 años sin cotizar al fondo de pensiones al 30 de Abril 2023)	0.00	31,475.39

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4399-03-01-11-000004	I00857	28/04/2023	Prescrip 5 años sin cotizar al fondo al 30/04/2023 (Prescripciones de 5 años sin cotizar al fondo de pensiones al 30 de Abril 2023)	206.25	0.00
4399-03-01-11-000004	D00756	31/05/2023	Preescripcion de saldo a favor (Reclasificaciones por error al registrar y aplicación de resguardos)	0.00	2,500.00
4399-03-01-11-000004	D00756	31/05/2023	Preescripcion de saldo a favor (Reclasificaciones por error al registrar y aplicación de resguardos)	0.00	2,000.00
4399-03-01-11-000004	D00756	31/05/2023	Preescripcion de saldo a favor (Reclasificaciones por error al registrar y aplicación de resguardos)	0.00	5,000.00
4399-03-01-11-000004	D00756	31/05/2023	Preescripcion de saldo a favor (Reclasificaciones por error al registrar y aplicación de resguardos)	0.00	4,000.00
4399-03-01-11-000004	I01094	31/05/2023	Prescrip 5 años sin cotizar al fondo 31/05/23 (Prescripciones de 5 años sin cotizar al fondo de pensiones al 31 de Mayo 2023)	0.00	27,738.24
4399-03-01-11-000004	I01095	31/05/2023	Prescrip 10 años sin cotizar al fondo al 31/05/23 (Prescripciones de 10 años sin cotizar al fondo de pensiones al 31 de Marzo 2023)	0.00	10,228.36
4399-03-01-11-000004	I00885	15/05/2023	Prescripción-45694 Verni Martinez Antonio (Prescripción de cantidades entregadas no reclamadas por la SFA)	0.00	10,588.35
4399-03-01-11-000004	I00875	09/05/2023	Prescripción-73398 Cordova Liria Raúl (Prescripción de cantidades entregadas no reclamadas por la SFA)	0.00	4,369.35
4399-03-01-11-000004	I01095	31/05/2023	Prescrip 10 años sin cotizar al fondo al 31/05/23 (Prescripciones de 10 años sin cotizar al fondo de pensiones al 31 de Marzo 2023)	684.37	0.00
4399-03-01-11-000004	I00875	09/05/2023	Reclasificación (Prescripción de cantidades entregadas no reclamadas por la SFA)	2,350.02	0.00
4399-03-01-11-000004	D00756	31/05/2023	Preescripcion de saldo a favor (Reclasificaciones por error al registrar y aplicación de resguardos)	0.00	2,212.00
4399-03-01-11-000004	D00774	06/06/2023	30350 castaño Verduzco Francisco Roman - prescripción fondo 5 años (Aplicación Art 70 LPCE y traspaso de adeudos pendientes)	0.00	38,249.85
4399-03-01-11-000004	I01521	31/07/2023	Prescrip 5 años sin cotizar al 31/07/23 (Prescripciones de 5 años sin cotizar al fondo de pensiones al 31 de Julio 2023)	0.00	44,312.55
4399-03-01-11-000004	I01521	31/07/2023	Prescrip 5 años sin cotizar al 31/07/23 (Prescripciones de 5 años sin cotizar al fondo de pensiones al 31 de Julio 2023)	8,950.50	0.00
4399-03-01-11-000004	D01084	21/08/2023	Prescripción cantidades entregadas - clave 51317 2da oct-1ra nov 2017 (Prescripción de cantidades entregadas no reclamadas por la SFA)	0.00	7,759.34
4399-03-01-11-000004	D01366	03/10/2023	10IM	0.00	274.60
4399-03-01-11-000004	D01648	27/11/2023	Clave 77932 - prescripción 2 qnas 01/03/16 al 31/03/16 (Prescripcion de quincenas y registro de quincenas por reintegrar a la SFA clave 77932)	0.00	1,089.58
4399-03-01-11-000004	D01648	27/11/2023	clave 77932 prescripción 2 qnas 01/03/16 al 31/03/16 (Prescripcion de quincenas y registro de quincenas por reintegrar a la SFA clave 77932)	0.00	1,875.00
4399-03-01-11-000004	I02226	03/11/2023	Preescripcion-14430 Ramirez Ambriz Benjamin (Preescripcion por 5 años sin cotizar al Fondo de Pensiones y haber tenido aplicacion del art	0.00	42,883.30
4399-03-01-11-000004	I02337	22/11/2023	Prescripción-16140 Hinojoza Mejía Margarita (Prescripción por 5 años sin cotizar al Fondo de Pensiones)	0.00	8,333.35
4399-03-01-11-000004	I02337	22/11/2023	Reclasificación (Prescripción por 5 años sin cotizar al Fondo de Pensiones)	2,812.50	0.00
4399-03-01-11-000004	D01717	13/12/2023	Clave 16599 - prescripción 4 qnas 16/04/23 al 15/06/13 (Prescripcion de quincenas y cantidades a reembolsar a la SFA claves 16599 y 36676)	0.00	8,391.12
4399-03-01-11-000006	D00747	31/05/2023	Utilidad en venta de inmueble adjudicadp Calle Hernaldo Altamirano 7 Col Enrique Ramirez	0.00	91,423.84

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
4399-03-01-11-000006	D00747	31/05/2023	Utilidad en venta de inmueble adjudicadp Calle Hernaldo Altamirano 7 Col Enrique Ramirez	0.00	232,651.63
4399-03-01-11-000006	D00747	31/05/2023	Utilidad en venta de inmueble adjudicadp Calle Hernaldo Altamirano 7 Col Enrique Ramirez	27,389.61	0.00
4399-03-06-11-000002	I02691	31/12/2023	Seguro (aplicación de Deposito)	0.00	250.00
4399-03-05-11		31/05/2023	saldo de la cuenta	0.00	2,055.56
4399-03-05-11		30/06/2023	Reclasificacion de saldo	2,055.56	0.00
4399-03-06-11		30/06/2023	Reclasificacion de saldo	1,550.78	0.00
4399-03-06-11		31/05/2023	saldo de la cuanta	0.00	1,550.78
4399-03-07-11-000001		31/03/2023	Aportacion para la constotucion de Fondo de Seguro de vida de Jubilados y Pensionados	0.00	1,031,300.00
4399-03-07-11-000001	E00135	18/04/2023	Aportacion para la constotucion de Fondo de Seguro de vida de Jubilados y Pensionados	0.00	208,450.00
4399-03-07-11-000001	E00151	28/04/2023	Aportacion para la constotucion de Fondo de Seguro de vida de Jubilados y Pensionados	0.00	208,800.00
4399-03-07-11-000001	E00175	17/05/2023	Aportacion para la constotucion de Fondo de Seguro de vida de Jubilados y Pensionados	0.00	209,200.00
4399-03-07-11-000001	E00198	31/05/2023	Aportacion para la constotucion de Fondo de Seguro de vida de Jubilados y Pensionados	0.00	209,700.00
4399-03-07-11-000001	E00216	15/06/2023	Seguro de vida 1ra junio (Concentrado del dia de la direccion dia 15 junio 2023)	0.00	210,000.00
4399-03-07-11-000001	E00238	30/06/2023	Seguro de vida 2da junio (Concentrado del dia de la direccion dia 30 junio 2023)	0.00	210,350.00
4399-03-07-11-000001	E00277	04/08/2023	Seguro de vida jubilados mes julio (Concentrado del dia de la direccion dia 04 agosto 2023)	0.00	422,750.00
4399-03-07-11-000001	E00321	06/09/2023	Seguro de vida jubilados mes Agosto (Concentrado del dia de la direccion dia 06 de septiembre 2023)	0.00	423,250.00
4399-03-07-11-000001	E00334	15/09/2023	Seguro de vida jubilados 1era de septiembre de 2023 (Concentrado del dia de la direccion dia 15 de septiembre 2023)	0.00	212,400.00
4399-03-07-11-000001	E00353	29/09/2023	Seguro de vida jubilados 2da de septiembre de 2023 (Concentrado del dia de la direccion dia 29 de septiembre 2023)	0.00	212,850.00
4399-03-07-11-000001	E00420	15/11/2023	Seguro de vida jubilados 2da de Noviembre de 2023 (Concentrado del dia de la direccion dia 15 de noviembre 2023)	0.00	213,650.00
4399-03-07-11-000001	E00448	05/12/2023	Seguro de vida jubilados 2da de Noviembre de 2023 (Concentrado del dia de la direccion dia 30 de noviembre 2023)	0.00	215,150.00
4399-03-07-11-000001	E00469	20/12/2023	Seguro de vida jubilados mes de Octubre 2023 (Concentrado del dia de la direccion)	0.00	426,800.00
4399-03-07-11-000001	E00469	20/12/2023	Seguro de vida jubilados mes de Diciembre 2023 (Concentrado del dia de la direccion)	0.00	431,100.00
				91,092.68	9,859,392.82
				ID6	9,768,300.14
8140-79-02-03-05-11-000001			RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,107,354,513.20	0.00
8140-79-02-03-05-11-000002			RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	119,322,969.95	0.00
8140-79-02-03-05-11-000003			RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS DE GARANTIA REAL / LIQUIDEZ	315,669,208.24	0.00
				ID7	1,542,346,691.39
8140-79-02-03-06-11-000001			FONDO SEGURO DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	47,539,437.48	0.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
8140-79-02-03-06-11-000002			FONDO DE SEGURO DE PRESTAMOS HIPOTECA Y LIQUIDEZ	81,445,673.99	0.00
8140-79-02-03-06-11-000003			FONDO DE SEGURO DE LOS CREDITOS DE LOMA REAL	0.00	0.00
				ID8	128,985,111.47
8140-79-02-03-07-11-000001			APORTACIONES PARA LA CONSTITUCION DEL FONDO SEGURO VIDA JUBILADOS	8,562,750.00	0.00
8140-79-02-03-07-11-000002			APORTACIONES PARA LA CONSTITUCION DEL FONDO SEGURO DE VIDA PENSIONADOS	1,337,650.00	0.00
				ID9	9,900,400.00



Análisis y conciliación del cifras del Estado de Actividades y Estados Analítico de Egresos
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO



Al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Estado de Actividades	Egresos Devengados	Estado Analítico de Ingresos (Devengado)	Diferencias	Diferencia es Correcta ya que no debe reflejarse en estado de actividades por ser egresos contables se corresponde a un cargo en pasivo	Diferencia es Correcta ya que no debe reflejarse en estado de actividades por corresponder a Egresos contables se corresponde como un cargos en activo	Diferencia es Correcta ya que no debe reflejarse en estado analítico de Egresos por no ser Egreso líquido es registro contable	Diferencias a aclarar
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,877,589,053.26					
Servicios Personales	93,297,365.02	93,294,217.02		3,148.00			ED1 -409,335.57	0.00
						ED2 406,187.57	0.00	0.00
Materiales y Suministros	2,888,855.11	2,985,110.11		-96,255.00		ED3 96,255.00		0.00
						ED4 160,400.81		0.00
						ED5 862,315.29		0.00
Servicios Generales	8,852,311.64	2,152,791,113.13		-2,143,988,801.49		ED6 2,142,792,448.86		0.00
						ED7 126,214.00		0.00
							ED8 -167,184.66	0.00
						ED9 165,307.19		0.00
Otros Subsidios	1,993,385.91	1,993,385.91		0.00				0.00
Ayudas Sociales	699,381.38	699,381.38		0.00				0.00
Pensiones y Jubilaciones	1,952,873,350.43	1,952,873,350.43		0.00				0.00
						ED10 6,756,000.00		0.00
Otras Pensiones y Jubilaciones	9,182,022.01	64,938,651.85		-55,756,629.84	ED11 48,323,199.68			0.00
					ED12 677,430.16			0.00
transferencias a la Seguridad Social	17,613,741.60	15,280,000.00		2,333,741.60			ED13 -17,613,741.60	0.00
						ED14 15,280,000.00		0.00
					49,000,629.84	2,168,645,128.72	-18,190,961.83	
						2,215,645,758.56	-18,190,961.83	
Estimaciones, Depreciaciones, deterioros obsolescencia y Amortizaciones	1,484,910.05	0.00		1,484,910.05			-1,484,910.05	0.00
Inversiones en inmuebles	0.00	791,955.09		-791,955.09		791,955.09		0.00
Inversiones en Fideicomisos	0.00	391,941,889.34		-391,941,889.34		391,941,889.34		0.00
Suma Parcial de Gastos y Otras Perdidas	2,088,885,323.15	4,677,589,053.26	4,877,589,053.26	-2,588,719,730.11	49,000,629.84	2,559,378,972.15	-19,675,871.88	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL	599,240,220.66	439,316,997.18	439,316,997.18	159,924,223.48	1,010,347,131.43	-1,017,032,280.76	-153,239,074.15	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mi persona"

C.P. DANTE HUERTA SILVA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. PEDRO ALVARO VALENZUELA CANTELIANO
 DIRECTOR GENERAL

MIF Y CA. ROSA ELIZABETH LEON RIVERA
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



**ANEXO DEL INFORME DE ACLARACIONES A LAS DISCREPANCIAS
ESTADO DE ACTIVIDADES VS ESTADOS ANALITICOS DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**



CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5114-14401	D00114	31/01/2023	Seguro de Vida	33,546.69	0.00
5114-14401	D00253	28/02/2023	Seguro de Vida	33,546.69	0.00
5114-14401	D00413	31/03/2023	Seguro de Vida	33,546.69	0.00
5114-14401	D00551	28/04/2023	Seguro de Vida	3,092.58	0.00
5114-14401	D00755	31/05/2023	Seguro de Vida	3,092.39	0.00
5114-14401	D00755	31/05/2023	Seguro de Vida	62,154.66	0.00
5114-14401	D00905	30/06/2023	Seguro de Vida	3,092.39	0.00
5114-14401	D00905	30/06/2023	Seguro de Vida	31,077.33	0.00
5114-14401	D01001	31/07/2023	Seguro de Vida	3,092.37	0.00
5114-14401	D01001	31/07/2023	Seguro de Vida	31,077.33	0.00
5114-14401	D01159	31/08/2023	Seguro de Vida	31,077.33	0.00
5114-14401	D01341	29/09/2023	Seguro de Vida	35,234.78	0.00
5114-14401	D01501	31/10/2023	Seguro de Vida	35,234.78	0.00
5114-14401	D01660	30/11/2023	Seguro de Vida	35,234.78	0.00
5114-14401	D01808	31/12/2023	Seguro de Vida	35,234.78	0.00
				409,335.57	0.00
				ED1	409,335.57
5114-14401	E00181	22/05/2023	Renovacion de la Poliza de Seguro de Vida	0.00	372,928.00
5114-14401	E00319	05/09/2023	Renovacion de la Poliza de Seguro de Vida	0.00	33,259.57
				ED2	0.00
					406,187.57
8250-1471-641115-112-23801-1			Mercancías adquiridas para su comercialización	96,255.00	0.00
				96,255.00	0.00
				ED3	96,255.00
8250-1479-641001-111-33605-1			Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos	160,400.81	0.00
				ED4	160,400.81
8250-1479-641114-111-39908-1			Erogaciones por cuenta de terceros	862,315.29	0.00
				ED5	862,315.29
8250-1479-640201-111-39909-2			Erogaciones recuperables	2,142,792,448.86	0.00
				ED6	2,142,792,448.86
5139-39203	D00427	31/03/2023	Impuesto predial	0.00	39,049.00
5139-39207	D01087	21/08/2023	Registro de contratos de liquidez	0.00	80,317.00
5139-39207	D01259	19/09/2023	Registro de contratos de liquidez	0.00	6,848.00
5133-33605	E00291	15/08/2023	64890 TORRES VEGA CARLOS JAVIER edicto	0.00	287.68
5133-33605	E00291	15/08/2023	43429 ROCLA LOPEZ ROGELIO edicto	0.00	343.36
5133-33605	E00291	15/08/2023	Movimiento Directo automatico	1,289.66	0.00
5133-33605	D01187	05/09/2023	Movimiento automatico	-658.62	0.00
5139-39908	E00238	30/06/2023	Dif. De movimiento automatico	150.00	0.00
5139-39908	D00925	03/07/2023	Depuracion de conciliaciones Roberto Gonzalez Villa	0.00	150.00
				781.04	126,995.04
				ED7	126,214.00
5134-34501	D00114	31/01/2023	Seguro de autos	7,512.45	0.00
5134-34501	D00253	28/02/2023	Seguro de Bienes Patrimoniales	13,349.45	0.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5134-34501	D00413	31/03/2023	Seguro de autos	8,682.20	0.00
5134-34501	D00551	28/04/2023	Seguro de Bienes Patrimoniales	13,538.19	0.00
5134-34501	D00755	31/05/2023	Seguro de Bienes Patrimoniales	13,538.19	0.00
5134-34501	D00905	30/06/2023	Seguro de Bienes Patrimoniales	13,538.25	0.00
5134-34501	D01001	31/07/2023	Seguro de Bienes Patrimoniales	13,775.61	0.00
5134-34501	D01159	31/08/2023	Seguro de Bienes Patrimoniales	13,775.61	0.00
5134-34501	D01341	29/09/2023	Seguro de Bienes Patrimoniales	13,775.61	0.00
5134-34501	D01501	31/10/2023	Seguro de Bienes Patrimoniales	13,775.61	0.00
5134-34501	D01660	30/11/2023	Seguro de Bienes Patrimoniales	13,775.61	0.00
5134-34501	D01808	31/12/2023	Seguro de Bienes Patrimoniales	13,775.61	0.00
5135-35301	D00413	31/03/2023	EQUIPO DE COMPUTO	958.16	0.00
5135-35301	D00551	28/04/2023	Matto. Eq. De computo	6,448.83	0.00
5135-35301	D00755	31/05/2023	Matto. Eq. De computo	958.16	0.00
5135-35301	D00905	30/06/2023	Matto. Eq. De computo	958.16	0.00
5135-35301	D01001	31/07/2023	Matto. Eq. De computo	958.16	0.00
5135-35301	D01159	31/08/2023	Matto. Eq. De computo	958.16	0.00
5135-35301	D01341	29/09/2023	Matto. Eq. De computo	958.16	0.00
5135-35301	D01501	31/10/2023	Matto. Eq. De computo	958.16	0.00
5135-35301	D1660	30/11/2023	Matto. Eq. De computo	958.16	0.00
5135-35301	D01808	31/12/2023	Matto. Eq. De computo	958.16	0.00
				167,884.66	0.00
				ED8	167,884.66
5134-34501	E00053	14/02/2023	Polizas de Seguro de Bienes	0.00	70,036.27
5134-34501	E00128	12/04/2023	Polizas de Seguro de Bienes	0.00	58,271.77
5134-34501	E00256	12/07/2023	Polizas de Seguro de Bienes	0.00	36,999.15
				ED9	165,307.19
5259-45901	E00020	20/01/2023	10587 Garcia Trujillo Ma de Luz (Concentrado del dia de la direccion dia 20 enero 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00020	20/01/2023	10587 Garcia Trujillo Ma de Luz (Concentrado del dia de la direccion dia 20 enero 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00016	18/01/2023	16291 Real Vueltas Gregorio (Concentrado del dia de la direccion dia 18 enero 2023)	\$0.00	\$24,000.00
5259-45901	E00016	18/01/2023	16291 Real Vueltas Gregorio (Concentrado del dia de la direccion dia 18 enero 2023)	\$0.00	\$24,000.00
5259-45901	E00016	18/01/2023	16291 Real Vueltas Gregorio (Concentrado del dia de la direccion dia 18 enero 2023)	\$0.00	\$32,000.00
5259-45901	E00039	01/02/2023	29348 Juarez Espinoza Abraham (Concentrado del dia de la direccion dia 01 febrero 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00039	01/02/2023	29348 Juarez Espinoza Abraham (Concentrado del dia de la direccion dia 01 febrero 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00047	08/02/2023	3467 Perez Sanchez Juan (Concentrado del dia de la direccion dia 08 febrero 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00047	08/02/2023	14968 Vazquez Hernandez Irma (Concentrado del dia de la direccion dia 08 febrero 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00053	14/02/2023	14602 Bravo Bravo Maria Angelina (Concentrado del dia de la direccion dia 14 febrero 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00053	14/02/2023	6007 RENDON CONTRERAS GABRIEL (Concentrado del dia de la direccion dia 14 febrero 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00053	14/02/2023	14083 TORRES SEGURA HERCULANO (Concentrado del dia de la direccion dia 14 febrero 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00061	20/02/2023	12951 Aviles Jimenez Juan (Concentrado del dia de la direccion dia 20 febrero 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00061	20/02/2023	12951 Aviles Jimenez Juan (Concentrado del dia de la direccion dia 20 febrero 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00061	20/02/2023	12951 Aviles Jimenez Juan (Concentrado del dia de la direccion dia 20 febrero 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00061	20/02/2023	12951 Aviles Jimenez Juan (Concentrado del dia de la direccion dia 20 febrero 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00061	20/02/2023	7993 Castro Perez Bernabe (Concentrado del dia de la direccion dia 20 febrero 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00061	20/02/2023	7993 Castro Perez Bernabe (Concentrado del dia de la direccion dia 20 febrero 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00069	24/02/2023	1220 Castañeda Rangel Rafael (Concentrado del dia de la direccion dia 24 febrero 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00078	01/03/2023	14951 Rincon Herrera Graciela (Concentrado del dia de la direccion dia 01 marzo 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00078	01/03/2023	14951 Rincon Herrera Graciela (Concentrado del dia de la direccion dia 01 marzo 2023)	\$0.00	\$20,000.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45901	E00078	01/03/2023	14951 Rincon Herrera Graciela (Concentrado del día de la dirección día 01 marzo 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00078	01/03/2023	14951 Rincon Herrera Graciela (Concentrado del día de la dirección día 01 marzo 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00113	28/03/2023	4799 Ortiz Magaña Trinidad (Concentrado del día de la dirección día 28 marzo 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00113	28/03/2023	4799 Ortiz Magaña Trinidad (Concentrado del día de la dirección día 28 marzo 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00113	28/03/2023	4799 Ortiz Magaña Trinidad (Concentrado del día de la dirección día 28 marzo 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00113	28/03/2023	4799 Ortiz Magaña Trinidad (Concentrado del día de la dirección día 28 marzo 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00101	17/03/2023	11530 Diaz Ramirez Antonio (Concentrado del día de la dirección día 17 marzo 2023)	\$0.00	\$24,000.00
5259-45901	E00101	17/03/2023	11530 Diaz Ramirez Antonio (Concentrado del día de la dirección día 17 marzo 2023)	\$0.00	\$24,000.00
5259-45901	E00101	17/03/2023	11530 Diaz Ramirez Antonio (Concentrado del día de la dirección día 17 marzo 2023)	\$0.00	\$32,000.00
5259-45901	E00078	01/03/2023	7921 Zavala Andrade Jose (Concentrado del día de la dirección día 01 marzo 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00078	01/03/2023	7921 Zavala Andrade Jose (Concentrado del día de la dirección día 01 marzo 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00113	28/03/2023	6497 Vazquez Lopez Celestino (Concentrado del día de la dirección día 28 marzo 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00082	03/03/2023	28467 GONZALEZ TORRES JOSE MAURILIO (Concentrado del día de la dirección día 03 marzo 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00093	13/03/2023	673 Corona Lemus Maria del Carmen (Concentrado del día de la dirección día 13 marzo 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00097	15/03/2023	6314 Campos Aguilar Juan (Concentrado del día de la dirección día 15 marzo 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00137	19/04/2023	1850 CANEDA SOLANO ELIUD (Concentrado del día de la dirección día 19 abril 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00137	19/04/2023	1850 CANEDA SOLANO ELIUD (Concentrado del día de la dirección día 19 abril 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00137	19/04/2023	5184 RODRIGUEZ MEDINA VICTOR MANUEL (Concentrado del día de la dirección día 19 abril 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00137	19/04/2023	5184 RODRIGUEZ MEDINA VICTOR MANUEL (Concentrado del día de la dirección día 19 abril 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00137	19/04/2023	6497 Vazquez Lopez Celestino (Concentrado del día de la dirección día 19 abril 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00133	17/04/2023	55701 Chavez Silva Ulises Othon (Concentrado del día de la dirección día 17 abril 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00133	17/04/2023	6232 Palacios Escobedo Ricardo (Concentrado del día de la dirección día 17 abril 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00141	21/04/2023	6360 Reboljar Cruz Ruben (Concentrado del día de la dirección día 21 abril 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00147	26/04/2023	9731 CARVAJAL VERGARA LAERCIO (Concentrado del día de la dirección día 26 abril 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00158	03/05/2023	3518 Rojas Herrera Jose (Concentrado del día de la dirección día 03 mayo 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00158	03/05/2023	3518 Rojas Herrera Jose (Concentrado del día de la dirección día 03 mayo 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00158	03/05/2023	4234 Borja Lagunas Marco Antonio (Concentrado del día de la dirección día 03 mayo 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00173	16/05/2023	17809 RODRIGUEZ MEDRANO ENRIQUE (Concentrado del día de la dirección día 16 mayo 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00173	16/05/2023	17809 RODRIGUEZ MEDRANO ENRIQUE (Concentrado del día de la dirección día 16 mayo 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00173	16/05/2023	17809 RODRIGUEZ MEDRANO ENRIQUE (Concentrado del día de la dirección día 16 mayo 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00173	16/05/2023	17809 RODRIGUEZ MEDRANO ENRIQUE (Concentrado del día de la dirección día 16 mayo 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00175	17/05/2023	5622 Diaz Reyes Armando (Concentrado del día de la dirección día 17 mayo 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00175	17/05/2023	5622 Diaz Reyes Armando (Concentrado del día de la dirección día 17 mayo 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00183	23/05/2023	10522 Rodriguez Rodriguez Luis (Concentrado del día de la dirección día 23 mayo 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00183	23/05/2023	54 CALDERON GARCIA AMERICA (Concentrado del día de la dirección día 23 mayo 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00183	23/05/2023	8764 GUAJARDO HERNANDEZ AMANDA (Concentrado del día de la dirección día 23 mayo 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00187	25/05/2023	11345 Casillas Sanchez Victor Manuel (Concentrado del día de la dirección día 25 mayo 2023)	\$0.00	\$16,000.00
5259-45901	E00187	25/05/2023	11345 Casillas Sanchez Victor Manuel (Concentrado del día de la dirección día 25 mayo 2023)	\$0.00	\$64,000.00
5259-45901	E00224	21/06/2023	49 AREVALO VALDES MARIA GUADALUPE (Concentrado del día de la dirección día 21 junio 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00224	21/06/2023	49 AREVALO VALDES MARIA GUADALUPE (Concentrado del día de la dirección día 21 junio 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00224	21/06/2023	49 AREVALO VALDES MARIA GUADALUPE (Concentrado del día de la dirección día 21 junio 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00214	14/06/2023	15350 Pimentel Nieto Carolina (Concentrado del día de la dirección día 14 junio 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00214	14/06/2023	15350 Pimentel Nieto Carolina (Concentrado del día de la dirección día 14 junio 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00224	21/06/2023	10111 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA GENOVEVA (Concentrado del día de la dirección día 21 junio)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00224	21/06/2023	10111 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA GENOVEVA (Concentrado del día de la dirección día 21 junio)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00238	30/06/2023	22159 ABURTO SALGADO MARIA (Concentrado del día de la dirección día 30 junio 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00238	30/06/2023	22159 ABURTO SALGADO MARIA (Concentrado del día de la dirección día 30 junio 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00202	02/06/2023	15922 VARGAS LOPEZ MARTA (Concentrado del día de la dirección día 02 junio 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00207	07/06/2023	8471 GUERRERO GALLARDO RAMON HUGO (Concentrado del día de la dirección día 07 junio 2023)	\$0.00	\$80,000.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45901	E00207	07/06/2023	10032 FLORES MARTINEZ MARIA GUADALUPE JOSEFINA (Concentrado del día de la dirección día	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00207	07/06/2023	16307 DAMIAN BARRERA MELESIO (Concentrado del día de la dirección día 07 junio 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00212	13/06/2023	9997 MATEO SANDOVAL EUSTOLIO (Concentrado del día de la dirección día 13 junio 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00216	15/06/2023	6808 Cupa Huante Salvador (Concentrado del día de la dirección día 15 junio 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00220	19/06/2023	14420 HERNANDEZ RIVAS JORGE (Concentrado del día de la dirección día 19 junio 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00224	21/06/2023	8327 OROPEZA GALEANA MARIA (Concentrado del día de la dirección día 21 junio 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00224	21/06/2023	11610 GIL VARGAS JOSE (Concentrado del día de la dirección día 21 junio 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00258	13/07/2023	34884 MAGAÑA MARTINEZ ANA MARIA (Concentrado del día de la dirección día 13 julio 2023)	\$0.00	\$24,000.00
5259-45901	E00258	13/07/2023	34884 MAGAÑA MARTINEZ ANA MARIA (Concentrado del día de la dirección día 13 julio 2023)	\$0.00	\$32,000.00
5259-45901	E00244	04/07/2023	9762 VENCE GARCIA MARTHA (Concentrado del día de la dirección día 04 julio 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00244	04/07/2023	9762 VENCE GARCIA MARTHA (Concentrado del día de la dirección día 04 julio 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00258	13/07/2023	2101 AGUILAR JIMENEZ MARIA GUADALUPE (Concentrado del día de la dirección día 13 julio 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00258	13/07/2023	2101 AGUILAR JIMENEZ MARIA GUADALUPE (Concentrado del día de la dirección día 13 julio 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00248	06/07/2023	43265 GONZALEZ PACHECO HELIODORO (Concentrado del día de la dirección día 06 julio 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00283	09/08/2023	13718 GUTIERREZ CONTRERAS ROLANDO (Concentrado del día de la dirección día 09 agosto 2023)	\$0.00	\$32,000.00
5259-45901	E00283	09/08/2023	13718 GUTIERREZ CONTRERAS ROLANDO (Concentrado del día de la dirección día 09 agosto 2023)	\$0.00	\$24,000.00
5259-45901	E00283	09/08/2023	13718 GUTIERREZ CONTRERAS ROLANDO (Concentrado del día de la dirección día 09 agosto 2023)	\$0.00	\$24,000.00
5259-45901	E00283	09/08/2023	15996 COLIN UGARTE MARIA DE LA LUZ (Concentrado del día de la dirección día 09 agosto 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00283	09/08/2023	8084 VELAZQUEZ AVALOS JOSE (Concentrado del día de la dirección día 09 agosto 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00283	09/08/2023	7491 LARIOS ESPARZA SALVADOR (Concentrado del día de la dirección día 09 agosto 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00283	09/08/2023	3623 MASCOTE BUCIO ELVIRA (Concentrado del día de la dirección día 09 agosto 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00285	10/08/2023	17960 VILLELA BRAVO ELDA (Concentrado del día de la dirección día 10 agosto 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00287	11/08/2023	9573 SANTANA CANO GUILLERMO (Concentrado del día de la dirección día 11 agosto 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00287	11/08/2023	9573 SANTANA CANO GUILLERMO (Concentrado del día de la dirección día 11 agosto 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00295	17/08/2023	1325 GARCIA LOPEZ MIGUEL (Concentrado del día de la dirección día 17 agosto 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00297	18/08/2023	15965 SANTANA GUADARRAMA FILOMENO (Concentrado del día de la dirección día 18 agosto 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00299	21/08/2023	13012 GONZALEZ MENDOZA ADORACION (Concentrado del día de la dirección día 21 agosto 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00299	21/08/2023	13012 GONZALEZ MENDOZA ADORACION (Concentrado del día de la dirección día 21 agosto 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00299	21/08/2023	8637 CENDEJAZ GUZMAN MATILDE (Concentrado del día de la dirección día 21 agosto 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00299	21/08/2023	8637 CENDEJAZ GUZMAN MATILDE (Concentrado del día de la dirección día 21 agosto 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00299	21/08/2023	8637 CENDEJAZ GUZMAN MATILDE (Concentrado del día de la dirección día 21 agosto 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00299	21/08/2023	8637 CENDEJAZ GUZMAN MATILDE (Concentrado del día de la dirección día 21 agosto 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00323	07/09/2023	3582 VILLAFANA Y SOLIS LEOPOLDO FRANC (Concentrado del día de la dirección día 07 septiembre	\$0.00	\$24,000.00
5259-45901	E00323	07/09/2023	3582 VILLAFANA Y SOLIS LEOPOLDO FRANC (Concentrado del día de la dirección día 07 septiembre	\$0.00	\$24,000.00
5259-45901	E00323	07/09/2023	3582 VILLAFANA Y SOLIS LEOPOLDO FRANC (Concentrado del día de la dirección día 07 septiembre	\$0.00	\$32,000.00
5259-45901	E00323	07/09/2023	43 RODRIGUEZ ZAMORA MARIA MAGDALENA (Concentrado del día de la dirección día 07	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00323	07/09/2023	12019 CRUZ RAMIREZ ODILA (Concentrado del día de la dirección día 07 septiembre 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00323	07/09/2023	17944 VAZQUEZ VAZQUEZ MARGARITA (Concentrado del día de la dirección día 07 septiembre 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00330	13/09/2023	16562 GARCIA REBOLLO JOSE JORGE (Concentrado del día de la dirección día 13 septiembre 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00337	19/09/2023	15995 MERCADO GARDUÑO MARIA DOLORES (Concentrado del día de la dirección día 19	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00337	19/09/2023	15995 MERCADO GARDUÑO MARIA DOLORES (Concentrado del día de la dirección día 19	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00341	21/09/2023	13097 RAMIREZ YEPEZ AUSENCIA (Concentrado del día de la dirección día 21 septiembre 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00341	21/09/2023	13097 RAMIREZ YEPEZ AUSENCIA (Concentrado del día de la dirección día 21 septiembre 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00341	21/09/2023	13097 RAMIREZ YEPEZ AUSENCIA (Concentrado del día de la dirección día 21 septiembre 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00341	21/09/2023	13097 RAMIREZ YEPEZ AUSENCIA (Concentrado del día de la dirección día 21 septiembre 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00341	21/09/2023	33091 ARAUJO MARTINEZ ARTURO (Concentrado del día de la dirección día 21 septiembre 2023)	\$0.00	\$24,000.00
5259-45901	E00341	21/09/2023	33091 ARAUJO MARTINEZ ARTURO (Concentrado del día de la dirección día 21 septiembre 2023)	\$0.00	\$24,000.00
5259-45901	E00341	21/09/2023	33091 ARAUJO MARTINEZ ARTURO (Concentrado del día de la dirección día 21 septiembre 2023)	\$0.00	\$32,000.00
5259-45901	E00351	28/09/2023	7564 INFANTE SILVA EMMA (Concentrado del día de la dirección día 28 septiembre 2023)	\$0.00	\$24,000.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45901	E00351	28/09/2023	7564 INFANTE SILVA EMMA (Concentrado del día de la dirección día 28 septiembre 2023)	\$0.00	\$24,000.00
5259-45901	E00351	28/09/2023	7564 INFANTE SILVA EMMA (Concentrado del día de la dirección día 28 septiembre 2023)	\$0.00	\$32,000.00
5259-45901	E00351	28/09/2023	11291 HUERTA HUERTA J JESUS (Concentrado del día de la dirección día 28 septiembre 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00380	17/10/2023	6812 MORA RODRIGUEZ GLORIA (Concentrado del día de la dirección día 17 octubre 2023)	\$0.00	\$32,000.00
5259-45901	E00380	17/10/2023	6812 MORA RODRIGUEZ GLORIA (Concentrado del día de la dirección día 17 octubre 2023)	\$0.00	\$32,000.00
5259-45901	E00380	17/10/2023	6812 MORA RODRIGUEZ GLORIA (Concentrado del día de la dirección día 17 octubre 2023)	\$0.00	\$16,000.00
5259-45901	E00380	17/10/2023	10278 CELIS OROZCO ENRIQUE (Concentrado del día de la dirección día 17 octubre 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00396	30/10/2023	7670 YXTA ALVAREZ GRACIELA (Concentrado del día de la dirección día 30 octubre 2023)	\$0.00	\$32,000.00
5259-45901	E00396	30/10/2023	7670 YXTA ALVAREZ GRACIELA (Concentrado del día de la dirección día 30 octubre 2023)	\$0.00	\$24,000.00
5259-45901	E00396	30/10/2023	7670 YXTA ALVAREZ GRACIELA (Concentrado del día de la dirección día 30 octubre 2023)	\$0.00	\$24,000.00
5259-45901	E00410	08/11/2023	34362 CASTRO VILLA JOSE EUGENIO (Concentrado del día de la dirección día 08 noviembre 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00410	08/11/2023	34362 CASTRO VILLA JOSE EUGENIO (Concentrado del día de la dirección día 08 noviembre 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00432	24/11/2023	1971 GARCIA AVILES ROGELIO (Concentrado del día de la dirección día 24 noviembre 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00432	24/11/2023	1971 GARCIA AVILES ROGELIO (Concentrado del día de la dirección día 24 noviembre 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00432	24/11/2023	1971 GARCIA AVILES ROGELIO (Concentrado del día de la dirección día 24 noviembre 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00432	24/11/2023	1971 GARCIA AVILES ROGELIO (Concentrado del día de la dirección día 24 noviembre 2023)	\$0.00	\$20,000.00
5259-45901	E00408	07/11/2023	3897 CHAVEZ MONTAÑEZ RAMIRO (Concentrado del día de la dirección día 07 noviembre 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00408	07/11/2023	3897 CHAVEZ MONTAÑEZ RAMIRO (Concentrado del día de la dirección día 07 noviembre 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00410	08/11/2023	34362 CASTRO VILLA JOSE EUGENIO (Concentrado del día de la dirección día 08 noviembre 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00426	21/11/2023	5861 AREVALO URRUTIA GRACIELA (Concentrado del día de la dirección día 21 noviembre 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00426	21/11/2023	5861 AREVALO URRUTIA GRACIELA (Concentrado del día de la dirección día 21 noviembre 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00428	22/11/2023	10510 SOSA LOPEZ MARIA TERESA (Concentrado del día de la dirección día 22 noviembre 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00428	22/11/2023	10510 SOSA LOPEZ MARIA TERESA (Concentrado del día de la dirección día 22 noviembre 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00450	06/12/2023	11117 ORTIZ VILLANUEVA EUSTOLIA (Concentrado del día de la dirección día 06 diciembre 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00450	06/12/2023	11117 ORTIZ VILLANUEVA EUSTOLIA (Concentrado del día de la dirección día 06 diciembre 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00450	06/12/2023	2920 SUAREZ OJEDA ADELFO (Concentrado del día de la dirección día 06 diciembre 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00450	06/12/2023	2920 SUAREZ OJEDA ADELFO (Concentrado del día de la dirección día 06 diciembre 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00452	07/12/2023	15598 QUINTERO ESTRADA SANDRA LUZ (Concentrado del día de la dirección día 07 diciembre 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00452	07/12/2023	15598 QUINTERO ESTRADA SANDRA LUZ (Concentrado del día de la dirección día 07 diciembre 2023)	\$0.00	\$40,000.00
5259-45901	E00445	01/12/2023	10113 ALCAUTER NIÑO ROSA MA (Concentrado del día de la dirección día 01 diciembre 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00450	06/12/2023	8005 JIMENEZ CARDENAS ROGELIO (Concentrado del día de la dirección día 06 diciembre 2023)	\$0.00	\$80,000.00
5259-45901	E00465	18/12/2023	7498 LOPEZ MOLINA MA. GUADALUPE (Concentrado del día de la dirección día 18 diciembre 2023)	\$0.00	\$80,000.00
				0.00	6,756,000.00
				ED10	6,756,000.00
5259-45902	E00005	10/01/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del día 10 de enero de la dirección)	0.00	133,650.41
5259-45902	E00007	11/01/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del día 11 de enero de la dirección)	0.00	445,260.60
5259-45902	E00009	12/01/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del día 12 de enero de la dirección)	0.00	242,115.57
5259-45902	E00011	13/01/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del día 13 de enero de la dirección)	0.00	224,557.14
5259-45902	E00013	16/01/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del día 16 de enero de la dirección)	0.00	441,309.53
5259-45902	E00015	17/01/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del día 17 de enero de la dirección)	0.00	357,491.21
5259-45902	E00017	18/01/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del día 18 de enero de la dirección)	0.00	513,064.73
5259-45902	E00019	19/01/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del día 19 de enero de la dirección)	0.00	245,400.01
5259-45902	E00021	20/01/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del día 20 de enero de la dirección)	0.00	488,044.61
5259-45902	E00023	23/01/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del día 23 de enero de la dirección)	0.00	349,109.89
5259-45902	E00025	24/01/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del día 24 de enero de la dirección)	0.00	54,913.01
5259-45902	E00027	25/01/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del día 25 de enero de la dirección)	0.00	189,562.36
5259-45902	E00029	26/01/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del día 26 de enero de la dirección)	0.00	301,828.91
5259-45902	E00031	27/01/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del día 27 de enero de la dirección)	0.00	38,381.81
5259-45902	E00033	30/01/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del día 30 de enero de la dirección)	0.00	573,141.11
5259-45902	E00035	31/01/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del día 31 de enero de la dirección)	0.00	222,828.97
5259-45902	E00040	01/02/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del día 01 de febrero de la dirección)	0.00	169,257.36
5259-45902	E00042	02/02/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del día 02 de febrero de la dirección)	0.00	1,054,572.22
5259-45902	E00046	07/02/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del día 07 de febrero de la dirección)	0.00	518,646.35

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00048	08/02/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 08 de febrero de la direccion)	0.00	413,881.95
5259-45902	E00050	09/02/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 09 de febrero de la direccion)	0.00	273,527.74
5259-45902	E00052	13/02/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 13 de febrero de la direccion)	0.00	353,053.31
5259-45902	E00054	14/02/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 14 de febrero de la direccion)	0.00	335,234.54
5259-45902	E00056	15/02/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 15 de febrero de la direccion)	0.00	340,211.46
5259-45902	E00058	16/02/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 16 de febrero de la direccion)	0.00	179,415.21
5259-45902	E00060	17/02/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 17 de febrero de la direccion)	0.00	85,496.98
5259-45902	E00062	20/02/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 20 de febrero de la direccion)	0.00	137,698.33
5259-45902	E00064	21/02/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 21 de febrero de la direccion)	0.00	329,130.31
5259-45902	E00066	22/02/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 22 de febrero de la direccion)	0.00	96,899.35
5259-45902	E00068	23/02/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 23 de febrero de la direccion)	0.00	594,488.90
5259-45902	E00070	24/02/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 24 de febrero de la direccion)	0.00	64,172.76
5259-45902	E00072	27/02/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 27 de febrero de la direccion)	0.00	194,308.96
5259-45902	E00074	28/02/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 28 de febrero de la direccion)	0.00	179,812.75
5259-45902	E00079	01/03/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 01 de marzo de la direccion)	0.00	197,769.23
5259-45902	E00081	02/03/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 02 de marzo de la direccion)	0.00	159,396.10
5259-45902	E00086	07/03/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 07 de marzo de la direccion)	0.00	205,949.75
5259-45902	E00090	09/03/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 09 de marzo de la direccion)	0.00	292,611.49
5259-45902	E00092	10/03/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 10 de marzo de la direccion)	0.00	132,462.93
5259-45902	E00094	13/03/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 13 de marzo de la direccion)	0.00	373,166.02
5259-45902	E00096	14/03/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 14 de marzo de la direccion)	0.00	408,079.83
5259-45902	E00098	15/03/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 15 de marzo de la direccion)	0.00	83,637.46
5259-45902	E00100	16/03/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 16 de marzo de la direccion)	0.00	15,515.76
5259-45902	E00102	17/03/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 17 de marzo de la direccion)	0.00	330,981.49
5259-45902	E00104	21/03/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 21 de marzo de la direccion)	0.00	186,337.55
5259-45902	E00106	22/03/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 22 de marzo de la direccion)	0.00	290,408.64
5259-45902	E00108	23/03/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 23 de marzo de la direccion)	0.00	321,542.91
5259-45902	E00110	24/03/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 24 de marzo de la direccion)	0.00	65,800.63
5259-45902	E00112	27/03/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 27 de marzo de la direccion)	0.00	318,017.22
5259-45902	E00114	28/03/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 28 de marzo de la direccion)	0.00	266,055.84
5259-45902	E00116	29/03/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 29 de marzo de la direccion)	0.00	97,807.97
5259-45902	E00118	30/03/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 30 de marzo de la direccion)	0.00	257,417.62
5259-45902	E00121	31/03/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 31 de marzo de la direccion)	0.00	223,426.42
5259-45902	D00368	27/03/2023	Indemnización - clave 54957 (Cancelacion y aplicación Art 70 DPCE)	8,549.10	0.00
5259-45902	E00125	10/04/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 10 de abril de la direccion)	0.00	151,380.95
5259-45902	E00127	11/04/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 11 de abril de la direccion)	0.00	199,974.02
5259-45902	E00129	12/04/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 12 de abril de la direccion)	0.00	122,672.00
5259-45902	E00132	14/04/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 14 de abril de la direccion)	0.00	112,060.81
5259-45902	E00134	17/04/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 17 de abril de la direccion)	0.00	600,877.63
5259-45902	E00136	18/04/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 18 de abril de la direccion)	0.00	226,617.00
5259-45902	E00138	19/04/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 19 de abril de la direccion)	0.00	196,779.97
5259-45902	E00140	20/04/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 20 de abril de la direccion)	0.00	153,766.69
5259-45902	E00142	21/04/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 21 de abril de la direccion)	0.00	205,636.44
5259-45902	E00144	24/04/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 24 de abril de la direccion)	0.00	504,001.69
5259-45902	E00146	25/04/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 25 de abril de la direccion)	0.00	282,207.97
5259-45902	E00148	26/04/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 26 de abril de la direccion)	0.00	336,987.43
5259-45902	E00150	27/04/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 27 de abril de la direccion)	0.00	369,788.25
5259-45902	E00152	28/04/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 28 de abril de la direccion)	0.00	78,664.54

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	D00754	31/05/2023	Cancela Art 70 - 33204 Urueta Arredondo Jose Luis (Cancelacion y	8,335.28	0.00
5259-45902	E00157	02/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 02 de mayo de la direccion)	0.00	631,758.37
5259-45902	E00159	03/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 03 de mayo de la direccion)	0.00	206,786.66
5259-45902	E00161	04/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 04 de mayo de la direccion)	0.00	44,892.32
5259-45902	E00164	08/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 08 de mayo de la direccion)	0.00	358,765.89
5259-45902	E00166	09/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 09 de mayo de la direccion)	0.00	235,400.19
5259-45902	E00168	11/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 11 de mayo de la direccion)	0.00	199,168.53
5259-45902	E00170	12/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 12 de mayo de la direccion)	0.00	199,991.63
5259-45902	E00172	15/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 15 de mayo de la direccion)	0.00	305,773.35
5259-45902	E00174	16/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 16 de mayo de la direccion)	0.00	25,974.41
5259-45902	E00176	17/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 17 de mayo de la direccion)	0.00	241,560.84
5259-45902	E00178	18/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 18 de mayo de la direccion)	0.00	104,849.17
5259-45902	E00180	19/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 19 de mayo de la direccion)	0.00	754,718.78
5259-45902	E00182	22/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 22 de mayo de la direccion)	0.00	321,618.20
5259-45902	E00184	23/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 23 de mayo de la direccion)	0.00	282,449.65
5259-45902	E00186	24/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 24 de mayo de la direccion)	0.00	21,650.53
5259-45902	E00188	25/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 25 de mayo de la direccion)	0.00	29,302.44
5259-45902	E00190	26/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 26 de mayo de la direccion)	0.00	236,451.71
5259-45902	E00192	29/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 29 de mayo de la direccion)	0.00	263,675.92
5259-45902	E00194	30/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 30 de mayo de la direccion)	0.00	223,100.65
5259-45902	E00195	31/05/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 31 de mayo de la direccion)	0.00	84,966.17
5259-45902	E00201	01/06/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 01 de junio de la direccion)	0.00	91,105.16
5259-45902	E00203	02/06/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 02 de junio de la direccion)	0.00	31,557.25
5259-45902	E00206	06/06/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 06 de junio de la direccion)	0.00	269,132.19
5259-45902	E00208	07/06/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 07 de junio de la direccion)	0.00	133,436.56
5259-45902	E00209	08/06/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 08 de junio de de la direccion)	0.00	19,158.85
5259-45902	E00213	13/06/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 13 de junio de la direccion)	0.00	169,802.20
5259-45902	E00215	14/06/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 14 de junio de la direccion)	0.00	176,947.50
5259-45902	E00217	15/06/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 15 de junio de la direccion)	0.00	190,818.02
5259-45902	E00219	16/06/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 16 de junio de la direccion)	0.00	43,321.11
5259-45902	E00221	19/06/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 19 de junio de la direccion)	0.00	299,979.23
5259-45902	E00223	20/06/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 20 de junio de la direccion)	0.00	4,742.08
5259-45902	E00225	21/06/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 21 de junio de la direccion)	0.00	264,950.48
5259-45902	E00227	22/06/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 22 de junio de la direccion)	0.00	145,427.12
5259-45902	E00229	23/06/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 23 de junio de la direccion)	0.00	173,169.18
5259-45902	E00231	26/06/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 26 de junio de la direccion)	0.00	114,019.05
5259-45902	E00233	27/06/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 27 de junio de la direccion)	0.00	218,618.81
5259-45902	E00235	28/06/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 28 de junio de la direccion)	0.00	245,263.58
5259-45902	E00237	29/06/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 29 de junio de la direccion)	0.00	142,411.88
5259-45902	E00239	30/06/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 30 de junio de la direccion)	0.00	276,499.69
5259-45902	D00925	03/07/2023	79983 PANIAGUA MORALES JOSE OMAR (Depuracion de	0.00	646.49
5259-45902	E00243	03/07/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 03 de julio de la direccion)	0.00	145,755.34
5259-45902	E00245	04/07/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 04 de julio de la direccion)	0.00	331,008.70
5259-45902	E00247	05/07/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 05 de julio de la direccion)	0.00	4,677.19
5259-45902	E00249	06/07/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 06 de julio de la direccion)	0.00	187,616.76
5259-45902	E00251	07/07/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 07 de julio de la direccion)	0.00	171,962.79
5259-45902	E00253	10/07/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 10 de julio de la direccion)	0.00	57,568.35
5259-45902	E00255	11/07/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 11 de julio de la direccion)	0.00	94,642.11

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00257	12/07/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 12 de julio de la direccion)	0.00	194,571.89
5259-45902	E00259	13/07/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 13 de julio de la direccion)	0.00	10,764.97
5259-45902	E00261	14/07/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 14 de julio de la direccion)	0.00	270,205.94
5259-45902	E00280	07/08/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 07 de agosto de la direccion)	0.00	300,553.31
5259-45902	E00282	08/08/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 08 de agosto de la direccion)	0.00	444,171.63
5259-45902	E00284	09/08/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 09 de agosto de la direccion)	0.00	164,855.14
5259-45902	E00286	10/08/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 10 de agosto de la direccion)	0.00	307,003.43
5259-45902	E00288	11/08/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 11 de agosto de la direccion)	0.00	530,622.87
5259-45902	E00290	14/08/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 14 de agosto de la direccion)	0.00	388,213.82
5259-45902	E00292	15/08/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 15 de agosto de la direccion)	0.00	471,698.84
5259-45902	E00294	16/08/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 16 de agosto de la direccion)	0.00	224,977.33
5259-45902	E00296	17/08/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 17 de agosto de la direccion)	0.00	103,607.28
5259-45902	E00298	18/08/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 18 de agosto de la direccion)	0.00	232,215.11
5259-45902	E00300	21/08/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 21 de agosto de la direccion)	0.00	400,339.57
5259-45902	E00302	24/08/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 24 de agosto de la direccion)	0.00	248,615.96
5259-45902	E00304	25/08/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 25 de agosto de la direccion)	0.00	45,162.54
5259-45902	E00306	28/08/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 28 de agosto de la direccion)	0.00	205,234.68
5259-45902	E00308	29/08/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 29 de agosto de la direccion)	0.00	184,504.83
5259-45902	E00310	30/08/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 30 de agosto de la direccion)	0.00	45,379.36
5259-45902	E00312	31/08/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 31 de agosto de la direccion)	0.00	503,640.31
5259-45902	E00317	01/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 01 de septiembre de la	0.00	146,013.77
5259-45902	E00318	04/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 04 de septiembre de la	0.00	131,901.87
5259-45902	E00322	06/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 06 de septiembre de la	0.00	232,255.86
5259-45902	E00324	07/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 07 de septiembre de la	0.00	154,745.70
5259-45902	E00326	08/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 08 de septiembre de la	0.00	14,157.98
5259-45902	E00328	11/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 11 de septiembre de la	0.00	534,153.94
5259-45902	E00329	12/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 12 de septiembre de la	0.00	424,752.40
5259-45902	E00331	13/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 13 de septiembre de la	0.00	180,124.72
5259-45902	E00333	14/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 14 de septiembre de la	0.00	332,692.09
5259-45902	E00335	15/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 15 de septiembre de la	0.00	61,274.86
5259-45902	E00336	18/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 18 de septiembre de la	0.00	195,921.98
5259-45902	E00338	19/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 19 de septiembre de la	0.00	70,891.66
5259-45902	E00340	20/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 20 de septiembre de la	0.00	46,412.97
5259-45902	E00342	21/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 21 de septiembre de la	0.00	205,451.25
5259-45902	E00344	22/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 22 de septiembre de la	0.00	74,629.64
5259-45902	E00346	25/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 25 de septiembre de la	0.00	282,595.44
5259-45902	E00348	26/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 26 de septiembre de la	0.00	122,181.35
5259-45902	E00350	27/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 27 de septiembre de la	0.00	442,241.29
5259-45902	E00352	28/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 28 de septiembre de la	0.00	241,309.04
5259-45902	E00354	29/09/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 29 de septiembre de la	0.00	132,102.92
5259-45902	E00359	02/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 02 de octubre de la direccion)	0.00	246,514.99
5259-45902	E00361	03/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 03 de octubre de la direccion)	0.00	111,459.05
5259-45902	E00363	04/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 04 de octubre de la direccion)	0.00	378,096.46
5259-45902	E00365	05/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 05 de octubre de la direccion)	0.00	74,101.73

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00367	06/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 06 de octubre de la direccion)	0.00	514,136.19
5259-45902	E00369	09/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 09 de octubre de la direccion)	0.00	266,489.71
5259-45902	E00371	10/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 10 de octubre de la direccion)	0.00	93,244.11
5259-45902	E00373	11/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 11 de octubre de la direccion)	0.00	46,040.95
5259-45902	E00375	12/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 12 de octubre de la direccion)	0.00	157,685.49
5259-45902	E00377	13/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 13 de octubre de la direccion)	0.00	28,996.82
5259-45902	E00379	16/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 16 de octubre de la direccion)	0.00	170,829.71
5259-45902	E00381	17/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 17 de octubre de la direccion)	0.00	34,370.09
5259-45902	E00383	18/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 18 de octubre de la direccion)	0.00	334,158.02
5259-45902	E00385	20/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 20 de octubre de la direccion)	0.00	227,862.39
5259-45902	E00387	23/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 23 de octubre de la direccion)	0.00	401,637.02
5259-45902	E00389	24/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 24 de octubre de la direccion)	0.00	537,662.16
5259-45902	E00391	25/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 25 de octubre de la direccion)	0.00	273,898.19
5259-45902	E00393	26/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 26 de octubre de la direccion)	0.00	495,201.66
5259-45902	E00395	27/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 27 de octubre de la direccion)	0.00	94,719.24
5259-45902	E00397	30/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 30 de octubre de la direccion)	0.00	332,815.76
5259-45902	E00399	31/10/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 31 de octubre de la direccion)	0.00	162,933.48
5259-45902	E00403	01/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 01 de noviembre de la direccion)	0.00	251,984.53
5259-45902	E00405	03/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 03 de noviembre de la direccion)	0.00	15,508.81
5259-45902	E00407	06/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 06 de noviembre de la direccion)	0.00	206,060.66
5259-45902	E00409	07/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 07 de noviembre de la direccion)	0.00	365,380.99
5259-45902	E00411	08/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 08 de noviembre de la direccion)	0.00	199,321.84
5259-45902	E00413	09/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 09 de noviembre de la direccion)	0.00	226,483.92
5259-45902	E00415	10/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 10 de noviembre de la direccion)	0.00	145,045.46

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00417	13/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 13 de noviembre de la direccion)	0.00	265,890.39
5259-45902	E00419	14/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 14 de noviembre de la direccion)	0.00	212,754.38
5259-45902	E00421	15/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 15 de noviembre de la direccion)	0.00	229,746.83
5259-45902	E00423	16/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 16 de noviembre de la direccion)	0.00	322,509.27
5259-45902	E00425	17/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 17 de noviembre de la direccion)	0.00	289,963.22
5259-45902	E00427	21/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 21 de noviembre de la direccion)	0.00	156,914.80
5259-45902	E00429	22/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 22 de noviembre de la direccion)	0.00	401,717.33
5259-45902	E00431	23/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 23 de noviembre de la direccion)	0.00	378,167.01
5259-45902	E00433	24/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 24 de noviembre de la direccion)	0.00	313,911.38
5259-45902	E00435	27/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 27 de noviembre de la direccion)	0.00	182,307.85
5259-45902	E00437	28/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 28 de noviembre de la direccion)	0.00	81,668.46
5259-45902	E00439	29/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 29 de noviembre de la direccion)	0.00	30,443.88
5259-45902	E00441	30/11/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 30 de noviembre de la direccion)	0.00	27,736.20
5259-45902	E00446	01/12/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 01 de diciembre de la direccion)	0.00	275,688.42
5259-45902	E00447	04/12/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 04 de diciembre de la direccion)	0.00	58,830.20
5259-45902	E00449	05/12/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 05 de diciembre de la direccion)	0.00	492,939.90
5259-45902	E00451	06/12/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 06 de diciembre de la direccion)	0.00	255,817.26
5259-45902	E00453	07/12/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 07 de diciembre de la direccion)	0.00	74,254.53
5259-45902	E00455	08/12/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 08 de diciembre de la direccion)	0.00	291,350.81
5259-45902	E00457	11/12/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 11 de diciembre de la direccion)	0.00	207,245.79
5259-45902	E00460	13/12/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 13 de diciembre de la direccion)	0.00	432,020.07
5259-45902	E00462	14/12/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 14 de diciembre de la direccion)	0.00	442,716.48
5259-45902	E00464	15/12/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 15 de diciembre de la direccion)	0.00	105,900.50
5259-45902	E00466	18/12/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 18 de diciembre de la direccion)	0.00	226,661.59

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00468	19/12/2023	Devolucion de fondo (Prestamos del dia 19 de diciembre de la direccion)	0.00	202,776.86
				16,884.38	48,340,084.06
				ED11	48,323,199.68
5259-45902	E00005	10/01/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 10 de enero de la direccion)	0.00	1,169.09
5259-45902	E00007	11/01/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 11 de enero de la direccion)	0.00	5,074.36
5259-45902	E00009	12/01/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 12 de enero de la direccion)	0.00	21,447.55
5259-45902	E00013	16/01/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 16 de enero de la direccion)	0.00	20,662.04
5259-45902	E00015	17/01/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 17 de enero de la direccion)	0.00	17,661.73
5259-45902	E00017	18/01/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 18 de enero de la direccion)	0.00	36,064.23
5259-45902	E00019	19/01/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 19 de enero de la direccion)	0.00	4,790.44
5259-45902	E00021	20/01/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 20 de enero de la direccion)	0.00	13,511.60
5259-45902	E00023	23/01/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 23 de enero de la direccion)	0.00	8,846.99
5259-45902	E00025	24/01/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 24 de enero de la direccion)	0.00	4,269.45
5259-45902	E00027	25/01/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 25 de enero de la direccion)	0.00	2,015.00
5259-45902	E00029	26/01/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 26 de enero de la direccion)	0.00	7,578.48
5259-45902	E00031	27/01/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 27 de enero de la direccion)	0.00	4,071.95
5259-45902	E00033	30/01/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 30 de enero de la direccion)	0.00	8,353.39
5259-45902	E00035	31/01/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 31 de enero de la direccion)	0.00	3,026.58
5259-45902	E00044	03/02/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 03 de febrero de la direccion)	0.00	15,907.45
5259-45902	E00046	07/02/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 07 de febrero de la direccion)	0.00	11,352.82
5259-45902	E00048	08/02/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 08 de febrero de la direccion)	0.00	5,551.56
5259-45902	E00050	09/02/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 09 de febrero de la direccion)	0.00	3,748.35
5259-45902	E00052	13/02/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 13 de febrero de la direccion)	0.00	5,405.91
5259-45902	E00054	14/02/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 14 de febrero de la direccion)	0.00	2,920.60
5259-45902	E00056	15/02/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 15 de febrero de la direccion)	0.00	4,029.84

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00058	16/02/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 16 de febrero de la direccion)	0.00	6,523.62
5259-45902	E00060	17/02/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 17 de febrero de la direccion)	0.00	6,036.09
5259-45902	E00062	20/02/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 20 de febrero de la direccion)	0.00	12,331.84
5259-45902	E00064	21/02/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 21 de febrero de la direccion)	0.00	17,918.42
5259-45902	E00066	22/02/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 22 de febrero de la direccion)	0.00	2,547.48
5259-45902	E00068	23/02/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 23 de febrero de la direccion)	0.00	9,460.12
5259-45902	E00070	24/02/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 24 de febrero de la direccion)	0.00	5,570.44
5259-45902	E00072	27/02/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 27 de febrero de la direccion)	0.00	4,320.82
5259-45902	E00074	28/02/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 28 de febrero de la direccion)	0.00	22,662.15
5259-45902	E00079	01/03/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 01 de marzo de la direccion)	0.00	7,194.33
5259-45902	E00083	03/03/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 03 de marzo de la direccion)	0.00	5,487.20
5259-45902	E00086	07/03/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 07 de marzo de la direccion)	0.00	12,981.27
5259-45902	E00090	09/03/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 09 de marzo de la direccion)	0.00	11,088.18
5259-45902	E00092	10/03/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 10 de marzo de la direccion)	0.00	6,340.48
5259-45902	E00094	13/03/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 13 de marzo de la direccion)	0.00	11,370.84
5259-45902	E00098	15/03/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 15 de marzo de la direccion)	0.00	521.90
5259-45902	E00100	16/03/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 16 de marzo de la direccion)	0.00	22,711.87
5259-45902	E00102	17/03/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 17 de marzo de la direccion)	0.00	6,525.28
5259-45902	E00104	21/03/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 21 de marzo de la direccion)	0.00	11,287.53
5259-45902	E00106	22/03/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 22 de marzo de la direccion)	0.00	5,854.66
5259-45902	E00108	23/03/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 23 de marzo de la direccion)	0.00	1,354.17
5259-45902	E00110	24/03/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 24 de marzo de la direccion)	0.00	4,785.00
5259-45902	E00112	27/03/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 27 de marzo de la direccion)	0.00	8,290.90
5259-45902	E00116	29/03/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 29 de marzo de la direccion)	0.00	16,905.37

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00118	30/03/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 30 de marzo de la direccion)	0.00	11,843.51
5259-45902	E00121	31/03/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 31 de marzo de la direccion)	0.00	3,451.67
5259-45902	E00125	10/04/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 10 de abril de la direccion)	0.00	9,052.88
5259-45902	E00127	11/04/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 11 de abril de la direccion)	0.00	6,875.50
5259-45902	E00129	12/04/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 12 de abril de la direccion)	0.00	6,408.54
5259-45902	E00134	17/04/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 17 de abril de la direccion)	0.00	20,116.80
5259-45902	E00136	18/04/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 18 de abril de la direccion)	0.00	11,612.28
5259-45902	E00138	19/04/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 19 de abril de la direccion)	0.00	6,169.91
5259-45902	E00140	20/04/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 20 de abril de la direccion)	0.00	4,443.33
5259-45902	E00144	24/04/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 24 de abril de la direccion)	0.00	3,721.13
5259-45902	E00146	25/04/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 25 de abril de la direccion)	0.00	12,408.97
5259-45902	E00148	26/04/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 26 de abril de la direccion)	0.00	2,125.00
5259-45902	E00150	27/04/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 27 de abril de la direccion)	0.00	1,324.35
5259-45902	E00152	28/04/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 28 de abril de la direccion)	0.00	1,672.81
5259-45902	E00157	02/05/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 02 de mayo de la direccion)	0.00	25,456.76
5259-45902	E00159	03/05/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 03 de mayo de la direccion)	0.00	6,600.34
5259-45902	E00161	04/05/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 04 de mayo de la direccion)	0.00	9,963.65
5259-45902	E00166	09/05/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 09 de mayo de la direccion)	0.00	13,471.46
5259-45902	E00168	11/05/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 11 de mayo de la direccion)	0.00	7,009.74
5259-45902	E00170	12/05/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 12 de mayo de la direccion)	0.00	4,440.44
5259-45902	E00172	15/05/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 15 de mayo de la direccion)	0.00	1,715.85
5259-45902	E00174	16/05/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 16 de mayo de la direccion)	0.00	11,055.96
5259-45902	E00176	17/05/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 17 de mayo de la direccion)	0.00	11,802.55
5259-45902	E00178	18/05/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 18 de mayo de la direccion)	0.00	526.10

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00180	19/05/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 19 de mayo de la direccion)	0.00	14,678.88
5259-45902	E00184	23/05/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 23 de mayo de la direccion)	0.00	1,418.67
5259-45902	E00186	24/05/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 24 de mayo de la direccion)	0.00	9,159.01
5259-45902	E00188	25/05/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 25 de mayo de la direccion)	0.00	3,796.80
5259-45902	E00190	26/05/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 26 de mayo de la direccion)	0.00	11,747.15
5259-45902	E00192	29/05/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 29 de mayo de la direccion)	0.00	5,341.23
5259-45902	E00201	01/06/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 01 de junio de la direccion)	0.00	5,868.11
5259-45902	E00203	02/06/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 02 de junio de la direccion)	0.00	3,926.67
5259-45902	E00206	06/06/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 06 de junio de la direccion)	0.00	3,325.07
5259-45902	E00211	12/06/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 12 de junio de la direccion)	0.00	8,048.16
5259-45902	E00213	13/06/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 13 de junio de la direccion)	0.00	8,437.52
5259-45902	E00215	14/06/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 14 de junio de la direccion)	0.00	4,338.11
5259-45902	E00217	15/06/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 15 de junio de la direccion)	0.00	3,704.05
5259-45902	E00219	16/06/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 16 de junio de la direccion)	0.00	6,180.26
5259-45902	E00223	20/06/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 20 de junio de la direccion)	0.00	16,378.09
5259-45902	E00225	21/06/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 21 de junio de la direccion)	0.00	6,643.29
5259-45902	E00227	22/06/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 22 de junio de la direccion)	0.00	5,487.29
5259-45902	E00231	26/06/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 26 de junio de la direccion)	0.00	8,517.51
5259-45902	E00233	27/06/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 27 de junio de la direccion)	0.00	4,698.98
5259-45902	E00235	28/06/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 28 de junio de la direccion)	0.00	3,587.45
5259-45902	E00254	11/07/2023	Recuperacion de reintegros (Concentrado del dia de la direccion dia 11 julio 2023)	0.00	11,450.97
5259-45902	E00254	11/07/2023	Recuperacion de reintegros (Concentrado del dia de la direccion dia 11 julio 2023)	0.00	2,553.96
5259-45902	E00243	03/07/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 03 de julio de la direccion)	0.00	43,270.83
5259-45902	E00247	05/07/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 05 de julio de la direccion)	0.00	5,349.76

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00249	06/07/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 06 de julio de la direccion)	0.00	8,769.27
5259-45902	E00251	07/07/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 07 de julio de la direccion)	0.00	5,789.30
5259-45902	E00253	10/07/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 10 de julio de la direccion)	0.00	2,247.50
5259-45902	E00255	11/07/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 11 de julio de la direccion)	0.00	1,583.33
5259-45902	E00259	13/07/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 13 de julio de la direccion)	0.00	4,599.90
5259-45902	E00280	07/08/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 07 de agosto de la direccion)	0.00	6,631.34
5259-45902	E00282	08/08/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 08 de agosto de la direccion)	0.00	7,108.74
5259-45902	E00284	09/08/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 09 de agosto de la direccion)	0.00	2,054.60
5259-45902	E00290	14/08/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 14 de agosto de la direccion)	0.00	2,227.39
5259-45902	E00292	15/08/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 15 de agosto de la direccion)	0.00	3,905.48
5259-45902	E00298	18/08/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 18 de agosto de la direccion)	0.00	1,726.92
5259-45902	E00300	21/08/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 21 de agosto de la direccion)	0.00	32,821.34
5259-45902	E00302	24/08/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 24 de agosto de la direccion)	0.00	7,969.36
5259-45902	E00304	25/08/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 25 de agosto de la direccion)	0.00	1,106.89
5259-45902	E00306	28/08/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 28 de agosto de la direccion)	0.00	23,030.12
5259-45902	E00308	29/08/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 29 de agosto de la direccion)	0.00	2,649.50
5259-45902	E00310	30/08/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 30 de agosto de la direccion)	0.00	7,242.39
5259-45902	E00312	31/08/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 31 de agosto de la direccion)	0.00	9,400.77
5259-45902	E00318	04/09/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 04 de septiembre de la direccion)	0.00	6,863.30
5259-45902	E00322	06/09/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 06 de septiembre de la direccion)	0.00	17,216.44
5259-45902	E00324	07/09/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 07 de septiembre de la direccion)	0.00	30,722.81
5259-45902	E00328	11/09/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 11 de septiembre de la direccion)	0.00	15,704.40
5259-45902	E00331	13/09/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 13 de septiembre de la direccion)	0.00	2,902.97
5259-45902	E00333	14/09/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 14 de septiembre de la direccion)	0.00	6,321.07

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00335	15/09/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 15 de septiembre de la direccion)	0.00	4,390.69
5259-45902	E00338	19/09/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 19 de septiembre de la direccion)	0.00	11,191.89
5259-45902	E00340	20/09/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 20 de septiembre de la direccion)	0.00	10,150.46
5259-45902	E00342	21/09/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 21 de septiembre de la direccion)	0.00	15,005.74
5259-45902	E00344	22/09/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 22 de septiembre de la direccion)	0.00	2,452.50
5259-45902	E00346	25/09/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 25 de septiembre de la direccion)	0.00	6,700.63
5259-45902	E00350	27/09/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 27 de septiembre de la direccion)	0.00	10,808.42
5259-45902	E00354	29/09/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 29 de septiembre de la direccion)	0.00	6,653.23
5259-45902	E00359	02/10/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 02 de octubre de la direccion)	0.00	4,816.02
5259-45902	E00361	03/10/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 03 de octubre de la direccion)	0.00	7,054.71
5259-45902	E00363	04/10/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 04 de octubre de la direccion)	0.00	10,934.74
5259-45902	E00367	06/10/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 06 de octubre de la direccion)	0.00	4,032.60
5259-45902	E00369	09/10/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 09 de octubre de la direccion)	0.00	6,419.45
5259-45902	E00371	10/10/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 10 de octubre de la direccion)	0.00	15,021.98
5259-45902	E00377	13/10/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 13 de octubre de la direccion)	0.00	1,141.17
5259-45902	E00379	16/10/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 16 de octubre de la direccion)	0.00	10,208.79
5259-45902	E00381	17/10/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 17 de octubre de la direccion)	0.00	3,241.90
5259-45902	E00383	18/10/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 18 de octubre de la direccion)	0.00	6,353.53
5259-45902	E00385	20/10/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 20 de octubre de la direccion)	0.00	6,415.14
5259-45902	E00387	23/10/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 23 de octubre de la direccion)	0.00	15,415.64
5259-45902	E00389	24/10/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 24 de octubre de la direccion)	0.00	4,150.13
5259-45902	E00391	25/10/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 25 de octubre de la direccion)	0.00	14,181.63
5259-45902	E00393	26/10/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 26 de octubre de la direccion)	0.00	6,361.92
5259-45902	E00395	27/10/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del día 27 de octubre de la direccion)	0.00	2,686.81

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00407	06/11/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 06 de noviembre de la direccion)	0.00	6,255.24
5259-45902	E00409	07/11/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 07 de noviembre de la direccion)	0.00	7,890.75
5259-45902	E00411	08/11/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 08 de noviembre de la direccion)	0.00	3,488.81
5259-45902	E00413	09/11/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 09 de noviembre de la direccion)	0.00	7,654.99
5259-45902	E00415	10/11/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 10 de noviembre de la direccion)	0.00	6,458.77
5259-45902	E00417	13/11/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 13 de noviembre de la direccion)	0.00	5,234.37
5259-45902	E00423	16/11/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 16 de noviembre de la direccion)	0.00	7,505.43
5259-45902	E00425	17/11/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 17 de noviembre de la direccion)	0.00	12,465.03
5259-45902	E00427	21/11/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 21 de noviembre de la direccion)	0.00	6,082.23
5259-45902	E00429	22/11/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 22 de noviembre de la direccion)	0.00	29,533.11
5259-45902	E00431	23/11/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 23 de noviembre de la direccion)	0.00	14,620.92
5259-45902	E00433	24/11/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 24 de noviembre de la direccion)	0.00	16,185.68
5259-45902	E00437	28/11/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 28 de noviembre de la direccion)	0.00	1,990.24
5259-45902	E00446	01/12/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 01 de diciembre de la direccion)	0.00	2,609.44
5259-45902	E00447	04/12/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 04 de diciembre de la direccion)	0.00	5,150.84
5259-45902	E00451	06/12/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 06 de diciembre de la direccion)	0.00	8,375.67
5259-45902	E00453	07/12/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 07 de diciembre de la direccion)	0.00	3,487.50
5259-45902	E00455	08/12/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 08 de diciembre de la direccion)	0.00	2,309.98
5259-45902	E00457	11/12/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 11 de diciembre de la direccion)	0.00	5,255.43
5259-45902	E00460	13/12/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 13 de diciembre de la direccion)	0.00	6,773.77
5259-45902	E00466	18/12/2023	Reintegros corto plazo (Prestamos del dia 18 de diciembre de la direccion)	0.00	9,216.12
5259-45902	E00005	10/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 10 de enero de la direccion)	0.00	1,035.61
5259-45902	E00007	11/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 11 de enero de la direccion)	0.00	250.00
5259-45902	E00007	11/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 11 de enero de la direccion)	0.00	13,338.63
5259-45902	E00009	12/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 12 de enero de la direccion)	0.00	187.50
5259-45902	E00009	12/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 12 de enero de la direccion)	0.00	6,362.02

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00013	16/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 16 de enero de la direccion)	0.00	250.00
5259-45902	E00013	16/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 16 de enero de la direccion)	0.00	1,930.96
5259-45902	E00015	17/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 17 de enero de la direccion)	0.00	500.00
5259-45902	E00015	17/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 17 de enero de la direccion)	0.00	3,913.90
5259-45902	E00017	18/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 18 de enero de la direccion)	0.00	225.00
5259-45902	E00017	18/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 18 de enero de la direccion)	0.00	2,256.53
5259-45902	E00021	20/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 20 de enero de la direccion)	0.00	483.33
5259-45902	E00021	20/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 20 de enero de la direccion)	0.00	6,518.79
5259-45902	E00023	23/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 23 de enero de la direccion)	0.00	275.00
5259-45902	E00023	23/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 23 de enero de la direccion)	0.00	848.56
5259-45902	E00025	24/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 24 de enero de la direccion)	0.00	583.34
5259-45902	E00025	24/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 24 de enero de la direccion)	0.00	5,795.81
5259-45902	E00027	25/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 25 de enero de la direccion)	0.00	12,022.09
5259-45902	E00029	26/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 26 de enero de la direccion)	0.00	416.67
5259-45902	E00029	26/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 26 de enero de la direccion)	0.00	1,925.92
5259-45902	E00035	31/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 31 de enero de la direccion)	0.00	625.01
5259-45902	E00035	31/01/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 31 de enero de la direccion)	0.00	3,621.34
5259-45902	E00040	01/02/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 01 de febrero de la direccion)	0.00	3,152.71
5259-45902	E00040	01/02/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 01 de febrero de la direccion)	0.00	1,066.66
5259-45902	E00046	07/02/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 07 de febrero de la direccion)	0.00	500.00
5259-45902	E00046	07/02/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 07 de febrero de la direccion)	0.00	2,407.36
5259-45902	E00048	08/02/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 08 de febrero de la direccion)	0.00	195.83
5259-45902	E00048	08/02/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 08 de febrero de la direccion)	0.00	2,469.88
5259-45902	E00052	13/02/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 13 de febrero de la direccion)	0.00	1,287.50
5259-45902	E00052	13/02/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 13 de febrero de la direccion)	0.00	5,794.41
5259-45902	E00056	15/02/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 15 de febrero de la direccion)	0.00	250.00
5259-45902	E00056	15/02/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 15 de febrero de la direccion)	0.00	1,134.18
5259-45902	E00064	21/02/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 21 de febrero de la direccion)	0.00	204.17
5259-45902	E00064	21/02/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 21 de febrero de la direccion)	0.00	1,140.16
5259-45902	E00066	22/02/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 22 de febrero de la direccion)	0.00	333.33
5259-45902	E00066	22/02/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 22 de febrero de la direccion)	0.00	2,002.51
5259-45902	E00068	23/02/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 23 de febrero de la direccion)	0.00	375.00
5259-45902	E00068	23/02/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 23 de febrero de la direccion)	0.00	4,234.83
5259-45902	E00079	01/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 01 de marzo de la direccion)	0.00	622.92
5259-45902	E00079	01/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 01 de marzo de la direccion)	0.00	3,612.25
5259-45902	E00083	03/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 03 de marzo de la direccion)	0.00	375.00
5259-45902	E00083	03/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 03 de marzo de la direccion)	0.00	3,488.27
5259-45902	E00088	08/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 08 de marzo de la direccion)	0.00	750.00
5259-45902	E00088	08/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 08 de marzo de la direccion)	0.00	562.54
5259-45902	E00090	09/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 09 de marzo de la direccion)	0.00	2,125.00
5259-45902	E00090	09/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 09 de marzo de la direccion)	0.00	1,350.91
5259-45902	E00092	10/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 10 de marzo de la direccion)	0.00	250.00
5259-45902	E00092	10/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 10 de marzo de la direccion)	0.00	1,235.77
5259-45902	E00096	14/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 14 de marzo de la direccion)	0.00	250.00
5259-45902	E00096	14/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 14 de marzo de la direccion)	0.00	1,646.68
5259-45902	E00098	15/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 15 de marzo de la direccion)	0.00	291.67
5259-45902	E00098	15/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 15 de marzo de la direccion)	0.00	1,748.61
5259-45902	E00100	16/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 16 de marzo de la direccion)	0.00	491.67

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00100	16/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 16 de marzo de la direccion)	0.00	2,310.75
5259-45902	E00104	21/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 21 de marzo de la direccion)	0.00	375.00
5259-45902	E00104	21/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 21 de marzo de la direccion)	0.00	2,360.50
5259-45902	E00106	22/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 22 de marzo de la direccion)	0.00	904.16
5259-45902	E00106	22/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 22 de marzo de la direccion)	0.00	3,518.21
5259-45902	E00108	23/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 23 de marzo de la direccion)	0.00	433.33
5259-45902	E00108	23/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 23 de marzo de la direccion)	0.00	1,737.74
5259-45902	E00110	24/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 24 de marzo de la direccion)	0.00	541.67
5259-45902	E00110	24/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 24 de marzo de la direccion)	0.00	2,194.07
5259-45902	E00114	28/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 28 de marzo de la direccion)	0.00	300.00
5259-45902	E00114	28/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 28 de marzo de la direccion)	0.00	853.18
5259-45902	E00118	30/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 30 de marzo de la direccion)	0.00	416.67
5259-45902	E00118	30/03/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 30 de marzo de la direccion)	0.00	2,442.08
5259-45902	E00129	12/04/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 12 de abril de la direccion)	0.00	691.66
5259-45902	E00129	12/04/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 12 de abril de la direccion)	0.00	3,355.30
5259-45902	E00132	14/04/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 14 de abril de la direccion)	0.00	375.00
5259-45902	E00132	14/04/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 14 de abril de la direccion)	0.00	2,351.41
5259-45902	E00136	18/04/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 18 de abril de la direccion)	0.00	750.00
5259-45902	E00136	18/04/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 18 de abril de la direccion)	0.00	6,323.72
5259-45902	E00140	20/04/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 20 de abril de la direccion)	0.00	325.00
5259-45902	E00140	20/04/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 20 de abril de la direccion)	0.00	1,826.82
5259-45902	E00150	27/04/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 27 de abril de la direccion)	0.00	341.67
5259-45902	E00150	27/04/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 27 de abril de la direccion)	0.00	1,967.98
5259-45902	E00152	28/04/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 28 de abril de la direccion)	0.00	754.16
5259-45902	E00152	28/04/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 28 de abril de la direccion)	0.00	5,249.93
5259-45902	E00159	03/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 03 de mayo de la direccion)	0.00	250.00
5259-45902	E00159	03/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 03 de mayo de la direccion)	0.00	1,213.82
5259-45902	E00161	04/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 04 de mayo de la direccion)	0.00	375.00
5259-45902	E00161	04/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 04 de mayo de la direccion)	0.00	3,058.86
5259-45902	E00164	08/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 08 de mayo de la direccion)	0.00	125.00
5259-45902	E00164	08/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 08 de mayo de la direccion)	0.00	1,402.50
5259-45902	E00166	09/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 09 de mayo de la direccion)	0.00	345.83
5259-45902	E00166	09/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 09 de mayo de la direccion)	0.00	1,246.42
5259-45902	E00170	12/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 12 de mayo de la direccion)	0.00	250.00
5259-45902	E00170	12/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 12 de mayo de la direccion)	0.00	868.73
5259-45902	E00176	17/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 17 de mayo de la direccion)	0.00	658.33
5259-45902	E00176	17/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 17 de mayo de la direccion)	0.00	4,544.03
5259-45902	E00178	18/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 18 de mayo de la direccion)	0.00	1,152.08
5259-45902	E00178	18/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 18 de mayo de la direccion)	0.00	6,475.46
5259-45902	E00180	19/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 19 de mayo de la direccion)	0.00	250.00
5259-45902	E00180	19/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 19 de mayo de la direccion)	0.00	1,703.68
5259-45902	E00182	22/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 22 de mayo de la direccion)	0.00	625.00
5259-45902	E00182	22/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 22 de mayo de la direccion)	0.00	4,854.04
5259-45902	E00192	29/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 29 de mayo de la direccion)	0.00	816.67
5259-45902	E00192	29/05/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 29 de mayo de la direccion)	0.00	4,703.66
5259-45902	E00208	07/06/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 07 de junio de la direccion)	0.00	1,525.00
5259-45902	E00208	07/06/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 07 de junio de la direccion)	0.00	7,701.57
5259-45902	E00211	12/06/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 12 de junio de la direccion)	0.00	679.17

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00211	12/06/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 12 de junio de la direccion)	0.00	2,986.20
5259-45902	E00217	15/06/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 15 de junio de la direccion)	0.00	291.67
5259-45902	E00217	15/06/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 15 de junio de la direccion)	0.00	3,111.30
5259-45902	E00219	16/06/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 16 de junio de la direccion)	0.00	3,157.41
5259-45902	E00225	21/06/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 21 de junio de la direccion)	0.00	1,166.67
5259-45902	E00225	21/06/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 21 de junio de la direccion)	0.00	7,956.41
5259-45902	E00229	23/06/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 23 de junio de la direccion)	0.00	3,889.86
5259-45902	E00280	07/08/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 07 de agosto de la direccion)	0.00	845.84
5259-45902	E00280	07/08/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 07 de agosto de la direccion)	0.00	15,111.66
5259-45902	E00284	09/08/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 09 de agosto de la direccion)	0.00	1,191.67
5259-45902	E00284	09/08/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 09 de agosto de la direccion)	0.00	19,737.83
5259-45902	E00288	11/08/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 11 de agosto de la direccion)	0.00	500.00
5259-45902	E00288	11/08/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 11 de agosto de la direccion)	0.00	3,759.91
5259-45902	E00296	17/08/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 17 de agosto de la direccion)	0.00	233.33
5259-45902	E00296	17/08/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 17 de agosto de la direccion)	0.00	4,760.30
5259-45902	E00306	28/08/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 28 de agosto de la direccion)	0.00	375.00
5259-45902	E00306	28/08/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 28 de agosto de la direccion)	0.00	1,368.41
5259-45902	E00317	01/09/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 01 de septiembre de la	0.00	500.00
5259-45902	E00317	01/09/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 01 de septiembre de la	0.00	2,999.10
5259-45902	E00320	05/09/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 05 de septiembre de la	0.00	500.00
5259-45902	E00320	05/09/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 05 de septiembre de la	0.00	3,871.58
5259-45902	E00322	06/09/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 06 de septiembre de la	0.00	1,000.00
5259-45902	E00322	06/09/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 06 de septiembre de la	0.00	4,144.00
5259-45902	E00328	11/09/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 11 de septiembre de la	0.00	200.00
5259-45902	E00328	11/09/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 11 de septiembre de la	0.00	1,118.73
5259-45902	E00338	19/09/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 19 de septiembre de la	0.00	1,683.32
5259-45902	E00338	19/09/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 19 de septiembre de la	0.00	11,232.82
5259-45902	E00340	20/09/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 20 de septiembre de la	0.00	241.67
5259-45902	E00340	20/09/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 20 de septiembre de la	0.00	2,484.32
5259-45902	E00348	26/09/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 26 de septiembre de la	0.00	416.67
5259-45902	E00348	26/09/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 26 de septiembre de la	0.00	3,848.89
5259-45902	E00350	27/09/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 27 de septiembre de la	0.00	150.00
5259-45902	E00350	27/09/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 27 de septiembre de la	0.00	2,279.64
5259-45902	E00361	03/10/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 03 de octubre de la direccion)	0.00	1,145.84
5259-45902	E00361	03/10/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 03 de octubre de la direccion)	0.00	7,502.98
5259-45902	E00363	04/10/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 04 de octubre de la direccion)	0.00	248.22
5259-45902	E00363	04/10/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 04 de octubre de la direccion)	0.00	3,255.97
5259-45902	E00371	10/10/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 10 de octubre de la direccion)	0.00	1,095.84
5259-45902	E00371	10/10/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 10 de octubre de la direccion)	0.00	5,132.15
5259-45902	E00379	16/10/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 16 de octubre de la direccion)	0.00	1,479.41

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00379	16/10/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 16 de octubre de la direccion)	0.00	2,926.89
5259-45902	E00387	23/10/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 23 de octubre de la direccion)	0.00	966.67
5259-45902	E00387	23/10/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 23 de octubre de la direccion)	0.00	3,756.39
5259-45902	E00395	27/10/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 27 de octubre de la direccion)	0.00	625.00
5259-45902	E00395	27/10/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 27 de octubre de la direccion)	0.00	3,304.42
5259-45902	E00397	30/10/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 30 de octubre de la direccion)	0.00	733.33
5259-45902	E00397	30/10/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 30 de octubre de la direccion)	0.00	6,141.15
5259-45902	E00407	06/11/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 06 de noviembre de la direccion)	0.00	250.00
5259-45902	E00407	06/11/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 06 de noviembre de la direccion)	0.00	1,200.50
5259-45902	E00423	16/11/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 16 de noviembre de la direccion)	0.00	495.83
5259-45902	E00423	16/11/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 16 de noviembre de la direccion)	0.00	3,767.04
5259-45902	E00427	21/11/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 21 de noviembre de la direccion)	0.00	1,016.67
5259-45902	E00427	21/11/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 21 de noviembre de la direccion)	0.00	7,804.83
5259-45902	E00431	23/11/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 23 de noviembre de la direccion)	0.00	1,379.16
5259-45902	E00431	23/11/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 23 de noviembre de la direccion)	0.00	13,121.08
5259-45902	E00446	01/12/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 01 de diciembre de la direccion)	0.00	1,133.34
5259-45902	E00446	01/12/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 01 de diciembre de la direccion)	0.00	7,175.81
5259-45902	E00453	07/12/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 07 de diciembre de la direccion)	0.00	241.67
5259-45902	E00453	07/12/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 07 de diciembre de la direccion)	0.00	33.82
5259-45902	E00462	14/12/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 14 de diciembre de la direccion)	0.00	250.00
5259-45902	E00462	14/12/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 14 de diciembre de la direccion)	0.00	1,108.00
5259-45902	E00464	15/12/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 15 de diciembre de la direccion)	0.00	14,931.56
5259-45902	E00468	19/12/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 19 de diciembre de la direccion)	0.00	220.83
5259-45902	E00468	19/12/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del día 19 de diciembre de la direccion)	0.00	4,196.33

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00005	10/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 10 de enero de la direccion)	0.00	250.00
5259-45902	E00005	10/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 10 de enero de la direccion)	0.00	13,673.05
5259-45902	E00007	11/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 11 de enero de la direccion)	0.00	8,793.76
5259-45902	E00009	12/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 12 de enero de la direccion)	0.00	1,933.38
5259-45902	E00013	16/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 16 de enero de la direccion)	0.00	333.33
5259-45902	E00013	16/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 16 de enero de la direccion)	0.00	9,404.88
5259-45902	E00015	17/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 17 de enero de la direccion)	0.00	333.33
5259-45902	E00015	17/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 17 de enero de la direccion)	0.00	2,657.70
5259-45902	E00017	18/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 18 de enero de la direccion)	0.00	250.00
5259-45902	E00017	18/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 18 de enero de la direccion)	0.00	5,041.51
5259-45902	E00019	19/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 19 de enero de la direccion)	0.00	729.16
5259-45902	E00019	19/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 19 de enero de la direccion)	0.00	4,387.93
5259-45902	E00021	20/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 20 de enero de la direccion)	0.00	1,082.39
5259-45902	E00023	23/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 23 de enero de la direccion)	0.00	250.00
5259-45902	E00023	23/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 23 de enero de la direccion)	0.00	1,168.03
5259-45902	E00025	24/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 24 de enero de la direccion)	0.00	250.00
5259-45902	E00025	24/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 24 de enero de la direccion)	0.00	2,700.99
5259-45902	E00027	25/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 25 de enero de la direccion)	0.00	666.66
5259-45902	E00027	25/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 25 de enero de la direccion)	0.00	23,937.00
5259-45902	E00029	26/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 26 de enero de la direccion)	0.00	187.50
5259-45902	E00029	26/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 26 de enero de la direccion)	0.00	11,931.88
5259-45902	E00031	27/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 27 de enero de la direccion)	0.00	500.00
5259-45902	E00031	27/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 27 de enero de la direccion)	0.00	2,196.00
5259-45902	E00033	30/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 30 de enero de la direccion)	0.00	220.83
5259-45902	E00033	30/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 30 de enero de la direccion)	0.00	5,295.73
5259-45902	E00035	31/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 31 de enero de la direccion)	0.00	1,729.17
5259-45902	E00035	31/01/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 31 de enero de la direccion)	0.00	12,421.46
5259-45902	E00040	01/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 01 de febrero de la direccion)	0.00	2,160.39
5259-45902	E00040	01/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 01 de febrero de la direccion)	0.00	545.83
5259-45902	E00042	02/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 02 de febrero de la direccion)	0.00	3,249.99
5259-45902	E00048	08/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 08 de febrero de la direccion)	0.00	416.66
5259-45902	E00048	08/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 08 de febrero de la direccion)	0.00	9,967.95
5259-45902	E00050	09/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 09 de febrero de la direccion)	0.00	83.33
5259-45902	E00050	09/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 09 de febrero de la direccion)	0.00	1,179.85
5259-45902	E00052	13/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 13 de febrero de la direccion)	0.00	666.66
5259-45902	E00052	13/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 13 de febrero de la direccion)	0.00	6,014.67
5259-45902	E00056	15/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 15 de febrero de la direccion)	0.00	550.00
5259-45902	E00056	15/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 15 de febrero de la direccion)	0.00	4,948.23
5259-45902	E00058	16/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 16 de febrero de la direccion)	0.00	500.00
5259-45902	E00058	16/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 16 de febrero de la direccion)	0.00	4,603.71
5259-45902	E00064	21/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 21 de febrero de la direccion)	0.00	750.00
5259-45902	E00064	21/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 21 de febrero de la direccion)	0.00	12,946.10
5259-45902	E00066	22/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 22 de febrero de la direccion)	0.00	916.66
5259-45902	E00066	22/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 22 de febrero de la direccion)	0.00	14,155.82
5259-45902	E00068	23/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 23 de febrero de la direccion)	0.00	645.83
5259-45902	E00068	23/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 23 de febrero de la direccion)	0.00	5,905.34
5259-45902	E00070	24/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 24 de febrero de la direccion)	0.00	499.99

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00070	24/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 24 de febrero de la direccion)	0.00	8,435.78
5259-45902	E00072	27/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 27 de febrero de la direccion)	0.00	318.75
5259-45902	E00072	27/02/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 27 de febrero de la direccion)	0.00	6,575.74
5259-45902	E00079	01/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 01 de marzo de la direccion)	0.00	504.17
5259-45902	E00079	01/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 01 de marzo de la direccion)	0.00	4,137.86
5259-45902	E00083	03/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 03 de marzo de la direccion)	0.00	1,291.66
5259-45902	E00083	03/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 03 de marzo de la direccion)	0.00	15,450.64
5259-45902	E00086	07/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 07 de marzo de la direccion)	0.00	250.00
5259-45902	E00086	07/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 07 de marzo de la direccion)	0.00	1,449.09
5259-45902	E00090	09/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 09 de marzo de la direccion)	0.00	357.25
5259-45902	E00090	09/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 09 de marzo de la direccion)	0.00	4,763.90
5259-45902	E00096	14/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 14 de marzo de la direccion)	0.00	1,187.49
5259-45902	E00096	14/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 14 de marzo de la direccion)	0.00	14,525.61
5259-45902	E00100	16/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 16 de marzo de la direccion)	0.00	500.00
5259-45902	E00100	16/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 16 de marzo de la direccion)	0.00	3,493.59
5259-45902	E00104	21/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 21 de marzo de la direccion)	0.00	666.66
5259-45902	E00104	21/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 21 de marzo de la direccion)	0.00	4,006.66
5259-45902	E00106	22/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 22 de marzo de la direccion)	0.00	475.00
5259-45902	E00106	22/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 22 de marzo de la direccion)	0.00	4,043.06
5259-45902	E00108	23/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 23 de marzo de la direccion)	0.00	833.33
5259-45902	E00108	23/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 23 de marzo de la direccion)	0.00	6,906.20
5259-45902	E00110	24/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 24 de marzo de la direccion)	0.00	412.50
5259-45902	E00110	24/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 24 de marzo de la direccion)	0.00	2,174.96
5259-45902	E00114	28/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 28 de marzo de la direccion)	0.00	1,312.50
5259-45902	E00114	28/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 28 de marzo de la direccion)	0.00	17,216.40
5259-45902	E00118	30/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 30 de marzo de la direccion)	0.00	1,000.00
5259-45902	E00118	30/03/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 30 de marzo de la direccion)	0.00	7,207.62
5259-45902	E00129	12/04/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 12 de abril de la direccion)	0.00	166.66
5259-45902	E00129	12/04/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 12 de abril de la direccion)	0.00	3,770.98
5259-45902	E00132	14/04/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 14 de abril de la direccion)	0.00	312.50
5259-45902	E00132	14/04/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 14 de abril de la direccion)	0.00	2,437.90
5259-45902	E00136	18/04/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 18 de abril de la direccion)	0.00	2,717.25
5259-45902	E00136	18/04/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 18 de abril de la direccion)	0.00	241.67
5259-45902	E00140	20/04/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 20 de abril de la direccion)	0.00	466.66
5259-45902	E00140	20/04/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 20 de abril de la direccion)	0.00	5,292.07
5259-45902	E00142	21/04/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 21 de abril de la direccion)	0.00	999.99
5259-45902	E00142	21/04/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 21 de abril de la direccion)	0.00	20,769.01
5259-45902	E00152	28/04/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 28 de abril de la direccion)	0.00	1,212.49
5259-45902	E00152	28/04/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 28 de abril de la direccion)	0.00	13,367.28
5259-45902	E00157	02/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 02 de mayo de la direccion)	0.00	500.00
5259-45902	E00157	02/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 02 de mayo de la direccion)	0.00	5,708.36
5259-45902	E00159	03/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 03 de mayo de la direccion)	0.00	1,583.32
5259-45902	E00159	03/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 03 de mayo de la direccion)	0.00	11,609.09
5259-45902	E00161	04/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 04 de mayo de la direccion)	0.00	583.33
5259-45902	E00161	04/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 04 de mayo de la direccion)	0.00	3,223.22
5259-45902	E00166	09/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 09 de mayo de la direccion)	0.00	1,012.49
5259-45902	E00166	09/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 09 de mayo de la direccion)	0.00	16,322.80
5259-45902	E00168	11/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del día 11 de mayo de la direccion)	0.00	133.33

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00168	11/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 11 de mayo de la direccion)	0.00	1,424.84
5259-45902	E00170	12/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 12 de mayo de la direccion)	0.00	166.66
5259-45902	E00170	12/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 12 de mayo de la direccion)	0.00	2,097.85
5259-45902	E00176	17/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 17 de mayo de la direccion)	0.00	562.50
5259-45902	E00176	17/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 17 de mayo de la direccion)	0.00	13,022.50
5259-45902	E00178	18/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 18 de mayo de la direccion)	0.00	641.67
5259-45902	E00178	18/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 18 de mayo de la direccion)	0.00	8,798.96
5259-45902	E00180	19/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 19 de mayo de la direccion)	0.00	270.83
5259-45902	E00180	19/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 19 de mayo de la direccion)	0.00	3,490.29
5259-45902	E00182	22/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 22 de mayo de la direccion)	0.00	225.00
5259-45902	E00182	22/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 22 de mayo de la direccion)	0.00	27,022.48
5259-45902	E00192	29/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 29 de mayo de la direccion)	0.00	250.00
5259-45902	E00192	29/05/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 29 de mayo de la direccion)	0.00	3,666.92
5259-45902	E00206	06/06/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 06 de junio de la direccion)	0.00	1,874.62
5259-45902	E00206	06/06/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 06 de junio de la direccion)	0.00	10,874.13
5259-45902	E00208	07/06/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 07 de junio de la direccion)	0.00	666.66
5259-45902	E00208	07/06/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 07 de junio de la direccion)	0.00	10,481.32
5259-45902	E00211	12/06/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 12 de junio de la direccion)	0.00	83.33
5259-45902	E00211	12/06/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 12 de junio de la direccion)	0.00	964.74
5259-45902	E00217	15/06/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 15 de junio de la direccion)	0.00	416.66
5259-45902	E00217	15/06/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 15 de junio de la direccion)	0.00	4,220.17
5259-45902	E00223	20/06/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 20 de junio de la direccion)	0.00	250.00
5259-45902	E00223	20/06/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 20 de junio de la direccion)	0.00	2,079.41
5259-45902	E00225	21/06/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 21 de junio de la direccion)	0.00	1,166.66
5259-45902	E00225	21/06/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 21 de junio de la direccion)	0.00	17,416.75
5259-45902	E00229	23/06/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 23 de junio de la direccion)	0.00	479.17
5259-45902	E00229	23/06/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 23 de junio de la direccion)	0.00	3,473.28
5259-45902	E00247	05/07/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 05 de julio de la direccion)	0.00	879.17
5259-45902	E00247	05/07/2023	Reintegros hipotecarios (Prestamos del dia 05 de julio de la direccion)	0.00	8,432.33
5259-45902	E00247	05/07/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 05 de julio de la direccion)	0.00	770.83
5259-45902	E00247	05/07/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 05 de julio de la direccion)	0.00	13,955.84
5259-45902	E00249	06/07/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 06 de julio de la direccion)	0.00	333.33
5259-45902	E00249	06/07/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 06 de julio de la direccion)	0.00	2,314.18
5259-45902	E00253	10/07/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 10 de julio de la direccion)	0.00	1,415.14
5259-45902	E00280	07/08/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 07 de agosto de la direccion)	0.00	1,229.15
5259-45902	E00280	07/08/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 07 de agosto de la direccion)	0.00	13,566.70
5259-45902	E00284	09/08/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 09 de agosto de la direccion)	0.00	1,741.64
5259-45902	E00284	09/08/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 09 de agosto de la direccion)	0.00	15,515.61
5259-45902	E00288	11/08/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 11 de agosto de la direccion)	0.00	375.00
5259-45902	E00288	11/08/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 11 de agosto de la direccion)	0.00	3,580.12
5259-45902	E00296	17/08/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 17 de agosto de la direccion)	0.00	858.33
5259-45902	E00296	17/08/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 17 de agosto de la direccion)	0.00	14,014.79
5259-45902	E00304	25/08/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 25 de agosto de la direccion)	0.00	1,656.25
5259-45902	E00306	28/08/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 28 de agosto de la direccion)	0.00	631.23
5259-45902	E00306	28/08/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 28 de agosto de la direccion)	0.00	9,580.22
5259-45902	E00308	29/08/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 29 de agosto de la direccion)	0.00	4,890.41
5259-45902	E00320	05/09/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 05 de septiembre de la direccion)	0.00	1,761.87
5259-45902	E00320	05/09/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 05 de septiembre de la direccion)	0.00	13,003.98

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00322	06/09/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 06 de septiembre de la direccion)	0.00	372.19
5259-45902	E00328	11/09/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 11 de septiembre de la direccion)	0.00	1,041.66
5259-45902	E00328	11/09/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 11 de septiembre de la direccion)	0.00	13,237.86
5259-45902	E00329	12/09/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 12 de septiembre de la direccion)	0.00	166.66
5259-45902	E00329	12/09/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 12 de septiembre de la direccion)	0.00	2,942.87
5259-45902	E00338	19/09/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 19 de septiembre de la direccion)	0.00	625.00
5259-45902	E00338	19/09/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 19 de septiembre de la direccion)	0.00	5,890.30
5259-45902	E00340	20/09/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 20 de septiembre de la direccion)	0.00	683.32
5259-45902	E00340	20/09/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 20 de septiembre de la direccion)	0.00	13,080.54
5259-45902	E00348	26/09/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 26 de septiembre de la direccion)	0.00	208.33
5259-45902	E00348	26/09/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 26 de septiembre de la direccion)	0.00	7,056.87
5259-45902	E00350	27/09/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 27 de septiembre de la direccion)	0.00	395.83
5259-45902	E00350	27/09/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 27 de septiembre de la direccion)	0.00	10,141.62
5259-45902	E00361	03/10/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 03 de octubre de la direccion)	0.00	249.99
5259-45902	E00361	03/10/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 03 de octubre de la direccion)	0.00	3,592.78
5259-45902	E00363	04/10/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 04 de octubre de la direccion)	0.00	160.41
5259-45902	E00363	04/10/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 04 de octubre de la direccion)	0.00	3,419.93
5259-45902	E00371	10/10/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 10 de octubre de la direccion)	0.00	433.37
5259-45902	E00371	10/10/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 10 de octubre de la direccion)	0.00	5,607.86
5259-45902	E00377	13/10/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 13 de octubre de la direccion)	0.00	1,782.71
5259-45902	E00379	16/10/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 16 de octubre de la direccion)	0.00	291.66
5259-45902	E00379	16/10/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 16 de octubre de la direccion)	0.00	11,045.68
5259-45902	E00387	23/10/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 23 de octubre de la direccion)	0.00	1,641.66
5259-45902	E00387	23/10/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 23 de octubre de la direccion)	0.00	21,520.87
5259-45902	E00395	27/10/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 27 de octubre de la direccion)	0.00	166.66
5259-45902	E00395	27/10/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 27 de octubre de la direccion)	0.00	4,328.50
5259-45902	E00397	30/10/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 30 de octubre de la direccion)	0.00	916.66
5259-45902	E00397	30/10/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 30 de octubre de la direccion)	0.00	10,301.85
5259-45902	E00407	06/11/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 06 de noviembre de la direccion)	0.00	370.83
5259-45902	E00407	06/11/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 06 de noviembre de la direccion)	0.00	5,834.47

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00413	09/11/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 09 de noviembre de la direccion)	0.00	729.17
5259-45902	E00413	09/11/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 09 de noviembre de la direccion)	0.00	9,259.53
5259-45902	E00423	16/11/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 16 de noviembre de la direccion)	0.00	145.83
5259-45902	E00423	16/11/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 16 de noviembre de la direccion)	0.00	2,015.26
5259-45902	E00427	21/11/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 21 de noviembre de la direccion)	0.00	645.83
5259-45902	E00427	21/11/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 21 de noviembre de la direccion)	0.00	7,537.73
5259-45902	E00431	23/11/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 23 de noviembre de la direccion)	0.00	645.83
5259-45902	E00431	23/11/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 23 de noviembre de la direccion)	0.00	6,801.93
5259-45902	E00433	24/11/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 24 de noviembre de la direccion)	0.00	250.00
5259-45902	E00433	24/11/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 24 de noviembre de la direccion)	0.00	2,707.86
5259-45902	E00446	01/12/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 01 de diciembre de la direccion)	0.00	439.58
5259-45902	E00446	01/12/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 01 de diciembre de la direccion)	0.00	6,679.56
5259-45902	E00451	06/12/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 06 de diciembre de la direccion)	0.00	250.00
5259-45902	E00451	06/12/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 06 de diciembre de la direccion)	0.00	1,919.32
5259-45902	E00453	07/12/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 07 de diciembre de la direccion)	0.00	1,599.99
5259-45902	E00453	07/12/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 07 de diciembre de la direccion)	0.00	15,994.35
5259-45902	E00462	14/12/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 14 de diciembre de la direccion)	0.00	410.41
5259-45902	E00462	14/12/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 14 de diciembre de la direccion)	0.00	5,271.41
5259-45902	E00468	19/12/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 19 de diciembre de la direccion)	0.00	375.00
5259-45902	E00468	19/12/2023	Reintegros liquidez (Prestamos del dia 19 de diciembre de la direccion)	0.00	5,991.64
5259-45902	E00073	28/02/2023	Recuperacion de reintegros caja (Concentrado del dia de la direccion dia	0.00	609.42
5259-45902	E00073	28/02/2023	Recuperacion de reintegros caja (Concentrado del dia de la direccion dia	0.00	10,023.46
5259-45902	E00047	08/02/2023	Reintegro finanzas 45400 SOTO CALVO ADRIANA (Concentrado del	0.00	3,961.47
5259-45902	E00047	08/02/2023	Reintegro finanzas 107949 BUTANDA PEREZ CINTHYA STEPHANIE	0.00	1,218.01
5259-45902	E00047	08/02/2023	Reintegro finanzas 107949 BUTANDA PEREZ CINTHYA STEPHANIE	0.00	333.33
5259-45902	E00053	14/02/2023	Reintegro finanzas 4129 PARRALES CARDENAS MA ELENA	0.00	1,389.52
5259-45902	E00047	08/02/2023	Reintegro finanzas 69575 ALCARAZ GONZALEZ JOSE CHRISTIAN	0.00	1,603.70

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00047	08/02/2023	Reintegro finanzas 80848 Ceja Valencia Giovana Axacalli (Concentrado	0.00	1,544.20
5259-45902	E00047	08/02/2023	Reintegro finanzas 80848 Ceja Valencia Giovana Axacalli (Concentrado	0.00	516.66
5259-45902	E00047	08/02/2023	Reintegro finanzas aportacion 107949 BUTANDA PEREZ CINTHYA	0.00	634.63
5259-45902	E00047	08/02/2023	Reintegro finanzas aportacion 122821 RAMIREZ RODRIGUEZ BRENDA	0.00	538.74
5259-45902	E00047	08/02/2023	Reintegro finanzas aportacion 128991 PICHARDO ESCOBEDO MARIA	0.00	646.49
5259-45902	E00047	08/02/2023	Reintegro finanzas aportacion 36878 Miranda Gonzalez Reynaldo	0.00	1,389.52
5259-45902	E00047	08/02/2023	Reintegro finanzas aportacion 44072 SALGADO GARCIA MARCO	0.00	2,573.20
5259-45902	E00047	08/02/2023	Reintegro finanzas aportacion 45400 SOTO CALVO ADRIANA	0.00	2,084.28
5259-45902	E00047	08/02/2023	Reintegro finanzas aportacion 69575 ALCARAZ GONZALEZ JOSE	0.00	426.31
5259-45902	E00047	08/02/2023	Reintegro finanzas aportacion 80848 Ceja Valencia Giovana Axacalli	0.00	971.62
5259-45902	E00078	01/03/2023	Reintegros a finanzas 127599 Puebla Salazar Maria Elena (Concentrado	0.00	1,292.98
5259-45902	E00078	01/03/2023	Reintegros a finanzas 15697 Vargas Servin Zoraida (Concentrado del dia	0.00	13,869.19
5259-45902	E00078	01/03/2023	Reintegros a finanzas 3730 Mondragon Garcia Maria la Luz	0.00	2,424.56
5259-45902	E00078	01/03/2023	Reintegros a finanzas 52553 Solis Rios Maria Guadalupe (Concentrado	0.00	3,712.72
5259-45902	E00078	01/03/2023	Reintegros a finanzas 52553 Solis Rios Maria Guadalupe (Concentrado	0.00	5,959.73
5259-45902	E00078	01/03/2023	Reintegros a finanzas 52553 Solis Rios Maria Guadalupe (Concentrado	0.00	4,636.28
5259-45902	E00078	01/03/2023	Reintegros a finanzas 52553 Solis Rios Maria Guadalupe (Concentrado	0.00	2,333.31
5259-45902	E00109	24/03/2023	102113 MANRIQUEZ REYES MARIA PATRICIA reintegro a finanzas	0.00	1,356.65
5259-45902	E00109	24/03/2023	106551 GUTIERREZ SAUCEDO MARIA DE LOURD reintegro a	0.00	1,389.52
5259-45902	E00109	24/03/2023	110013 TAFOLLA GALLARDO DANIEL reintegro a finanzas	0.00	1,100.87
5259-45902	E00109	24/03/2023	110013 TAFOLLA GALLARDO DANIEL reintegro a finanzas	0.00	2,289.22
5259-45902	E00117	30/03/2023	115974 GUILLEN BARRIGA FATIMA ESMERALDA Reintegro a	0.00	524.52
5259-45902	E00117	30/03/2023	115974 GUILLEN BARRIGA FATIMA ESMERALDA Reintegro a	0.00	791.02
5259-45902	E00117	30/03/2023	119582 VILLEGAS SOLIS MARICRUZ reintegro a finanzas	0.00	1,286.60
5259-45902	E00109	24/03/2023	128542 VARELA RODRIGUEZ FILIBERTO reintegro de finanzas	0.00	1,100.87
5259-45902	E00117	30/03/2023	1608 Delgado Ayala Javier rentegro de finanzas (Concentrado del dia de	0.00	476.83
5259-45902	E00117	30/03/2023	1608 Delgado Ayala Javier rentegro de finanzas (Concentrado del dia de	0.00	1,274.61
5259-45902	E00117	30/03/2023	1608 Delgado Ayala Javier rentegro de finanzas (Concentrado del dia de	0.00	917.41
5259-45902	E00117	30/03/2023	1608 Delgado Ayala Javier rentegro de finanzas (Concentrado del dia de	0.00	250.00
5259-45902	E00099	16/03/2023	49001 Ramirez Rosas Omar reintegro a finanzas (Concentrado del dia	0.00	924.16
5259-45902	E00099	16/03/2023	49001 Ramirez Rosas Omar reintegro a finanzas (Concentrado del dia	0.00	1,375.00
5259-45902	E00099	16/03/2023	49001 Ramirez Rosas Omar reintegro a finanzas (Concentrado del dia	0.00	1,521.68
5259-45902	E00099	16/03/2023	49001 Ramirez Rosas Omar reintegro a finanzas (Concentrado del dia	0.00	500.00
5259-45902	E00109	24/03/2023	61282 AGUILERA RAMIREZ JOSE reintegro a finanzas (Concentrado	0.00	507.32
5259-45902	E00109	24/03/2023	61282 AGUILERA RAMIREZ JOSE reintegro a finanzas (Concentrado	0.00	1,708.33
5259-45902	E00109	24/03/2023	67071 VERA NAVARRO ADDIES BLADEMIR reintegro de finanzas	0.00	701.87
5259-45902	E00109	24/03/2023	67071 VERA NAVARRO ADDIES BLADEMIR reintegro de finanzas	0.00	2,395.70
5259-45902	E00109	24/03/2023	84141 LIRA TINAJERO ALBERTO reintegro de finanzas (Concentrado	0.00	1,338.15
5259-45902	E00109	24/03/2023	84141 LIRA TINAJERO ALBERTO reintegro de finanzas (Concentrado	0.00	2,499.99
5259-45902	E00109	24/03/2023	84141 LIRA TINAJERO ALBERTO reintegro de finanzas (Concentrado	0.00	2,332.50
5259-45902	E00109	24/03/2023	84141 LIRA TINAJERO ALBERTO reintegro de finanzas (Concentrado	0.00	750.00
5259-45902	E00133	17/04/2023	Recuperacion de reintegros (Concentrado del dia de la direccion dia 17	0.00	7,866.21
5259-45902	E00133	17/04/2023	Recuperacion de reintegros (Concentrado del dia de la direccion dia 17	0.00	1,434.46
5259-45902	E00133	17/04/2023	Recuperacion de reintegros (Concentrado del dia de la direccion dia 17	0.00	183.33
5259-45902	E00151	28/04/2023	Reintegro de finanzas 111319 NAMBO GONZALEZ MARIA ELENA	0.00	646.49
5259-45902	E00151	28/04/2023	Reintegro de finanzas 57417 GAONA ROJAS CRISTINA (Concentrado	0.00	936.19
5259-45902	E00151	28/04/2023	Reintegro de finanzas 57417 GAONA ROJAS CRISTINA (Concentrado	0.00	886.59
5259-45902	E00151	28/04/2023	Reintegro de finanzas 57417 GAONA ROJAS CRISTINA (Concentrado	0.00	333.33

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00151	28/04/2023	Reintegro de finanzas 57417 GAONA ROJAS CRISTINA (Concentrado	0.00	1,529.33
5259-45902	E00151	28/04/2023	Reintegro de finanzas 57417 GAONA ROJAS CRISTINA (Concentrado	0.00	375.00
5259-45902	E00151	28/04/2023	Reintegro de finanzas 57417 PEDRAZA TORRES OLIVIA (Concentrado	0.00	1,292.98
5259-45902	E00151	28/04/2023	Reintegro de finanzas 66472 ABARCA OROZCO JESUS (Concentrado	0.00	701.87
5259-45902	E00151	28/04/2023	Reintegro de finanzas 73361 Salvador Daniel Casas Garcia	0.00	936.19
5259-45902	E00151	28/04/2023	Reintegro de finanzas 73361 Salvador Daniel Casas Garcia	0.00	513.43
5259-45902	E00139	20/04/2023	Reintegro finanzas 126565 AGUINIGA BRAVO MARIA TERESA	0.00	646.49
5259-45902	E00139	20/04/2023	Reintegro finanzas 15816 RAMIREZ SERENO FRANCISCO	0.00	3,609.84
5259-45902	E00139	20/04/2023	Reintegro finanzas 15816 RAMIREZ SERENO FRANCISCO	0.00	17,803.36
5259-45902	E00139	20/04/2023	Reintegro finanzas 65208 MONDRAGON GASPAS MARIA	0.00	575.76
5259-45902	E00187	25/05/2023	Recuperacion de reintegros (Concentrado del dia de la direccion dia 25	0.00	10,104.22
5259-45902	E00187	25/05/2023	Recuperacion de reintegros (Concentrado del dia de la direccion dia 25	0.00	497.79
5259-45902	E00193	30/05/2023	Reintegro finanzas 65688 CURINTZITA VEGA VIRIDIANA (Concentrado	0.00	2,156.44
5259-45902	E00193	30/05/2023	Reintegro finanzas 65688 CURINTZITA VEGA VIRIDIANA (Concentrado	0.00	2,545.60
5259-45902	E00193	30/05/2023	Reintegro finanzas 65688 CURINTZITA VEGA VIRIDIANA (Concentrado	0.00	1,000.00
5259-45902	E00193	30/05/2023	Reintegro finanzas 65688 CURINTZITA VEGA VIRIDIANA (Concentrado	0.00	3,265.32
5259-45902	E00193	30/05/2023	Reintegro finanzas 65688 CURINTZITA VEGA VIRIDIANA (Concentrado	0.00	1,233.32
5259-45902	E00193	30/05/2023	Reintegro finanzas 73368 CHAVEZ MORAN MARIA GUADALUPE	0.00	5,771.48
5259-45902	E00193	30/05/2023	Reintegro finanzas 73368 CHAVEZ MORAN MARIA GUADALUPE	0.00	10,182.92
5259-45902	E00193	30/05/2023	Reintegro finanzas 99827 GARCIA CERVANTES VERONICA GIULIA	0.00	846.02
5259-45902	E00224	21/06/2023	Reintegro a finanzas 103646 BARRAGAN LOZANO JOSE ALBERTO	0.00	694.76
5259-45902	E00224	21/06/2023	Reintegro a finanzas 127618 CUEVAS CARRILLO FREDY RAMON	0.00	701.87
5259-45902	E00234	28/06/2023	10101 GRANADOS CAMPOS ELIZABETH (Concentrado del dia de la	0.00	460.13
5259-45902	E00234	28/06/2023	115901 RIOS CARREÑO ALBERTO (Concentrado del dia de la	0.00	3,302.61
5259-45902	E00234	28/06/2023	131106 LOPEZ HERNANDEZ YESELIN GABRIELA (Concentrado	0.00	1,292.98
5259-45902	E00234	28/06/2023	29870 SEDANO RUIZ RITO (Concentrado del dia de la direccion dia 28	0.00	654.63
5259-45902	E00234	28/06/2023	junio 2023)	0.00	2,233.34
5259-45902	E00287	11/08/2023	Reintegro a finanzas 16559 VARGAS FRUTIS MA DE LOS ANGELES	0.00	4,017.33
5259-45902	E00287	11/08/2023	Reintegro a finanzas 16559 VARGAS FRUTIS MA DE LOS ANGELES	0.00	13,125.00
5259-45902	E00287	11/08/2023	Reintegro a finanzas 81020 MONTEJANO ZARAGOZA BRENDA	0.00	1,715.70
5259-45902	E00287	11/08/2023	Reintegro a finanzas 81020 MONTEJANO ZARAGOZA BRENDA	0.00	1,090.95
5259-45902	E00287	11/08/2023	Reintegro a finanzas 98391 HERNANDEZ LOPEZ SARA ESTHER	0.00	1,985.68
5259-45902	E00287	11/08/2023	Reintegro a finanzas 98391 HERNANDEZ LOPEZ SARA ESTHER	0.00	4,025.80
5259-45902	E00287	11/08/2023	Reintegro a finanzas 98391 HERNANDEZ LOPEZ SARA ESTHER	0.00	1,000.00
5259-45902	E00311	31/08/2023	Reintegro de finanzas 110013 TAFOLLA GALLARDO DANIEL	0.00	3,428.83
5259-45902	E00311	31/08/2023	Reintegro de finanzas 110013 TAFOLLA GALLARDO DANIEL	0.00	2,289.22
5259-45902	E00311	31/08/2023	Reintegro de finanzas 31663 GONZALEZ DEL RIO LAURA ELENA	0.00	2,866.74
5259-45902	E00311	31/08/2023	Reintegro de finanzas 31663 GONZALEZ DEL RIO LAURA ELENA	0.00	10,500.00
5259-45902	E00311	31/08/2023	Reintegro de finanzas 47612 MEDINA AVILA ARACELI (Concentrado	0.00	2,482.10
5259-45902	E00299	21/08/2023	Reintegro finanzas 51630 ESPINOZA JUAREZ ANA ALEJANDRA	0.00	1,309.26
5259-45902	E00299	21/08/2023	Reintegro finanzas 51630 ESPINOZA JUAREZ ANA ALEJANDRA	0.00	3,283.78
5259-45902	E00299	21/08/2023	Reintegro finanzas 51630 ESPINOZA JUAREZ ANA ALEJANDRA	0.00	3,451.18
5259-45902	E00299	21/08/2023	Reintegro finanzas 51630 ESPINOZA JUAREZ ANA ALEJANDRA	0.00	500.00
5259-45902	E00353	29/09/2023	Recuperacion de reintegros (Concentrado del dia de la direccion dia 29	0.00	11,228.61
5259-45902	E00353	29/09/2023	Recuperacion de reintegros (Concentrado del dia de la direccion dia 29	0.00	180.29

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00416	13/11/2023	Recuperacion de reintegros (Concentrado del dia de la direccion dia 13 noviembre 2023)	0.00	9,942.43
5259-45902	E00416	13/11/2023	Recuperacion de reintegros (Concentrado del dia de la direccion dia 13 noviembre 2023)	0.00	416.48
5259-45902	E00416	13/11/2023	Recuperacion de reintegros (Concentrado del dia de la direccion dia 13 noviembre 2023)	0.00	116.67
5259-45902	E00426	21/11/2023	Reintegro 101741 CASTILLO LOPEZ OSCAR MANUEL (Concentrado del dia de la direccion dia 21 noviembre 2023)	0.00	2,514.68
5259-45902	E00426	21/11/2023	Reintegro 101741 CASTILLO LOPEZ OSCAR MANUEL (Concentrado del dia de la direccion dia 21 noviembre 2023)	0.00	4,579.16
5259-45902	E00426	21/11/2023	Reintegro 112842 GUDIÑO OLIVEROS ANTONIO (Concentrado del dia de la direccion dia 21 noviembre 2023)	0.00	651.18
5259-45902	E00426	21/11/2023	Reintegro 36434 MARTINEZ NUNEZ IRENE (Concentrado del dia de la direccion dia 21 noviembre 2023)	0.00	1,747.56
5259-45902	E00426	21/11/2023	Reintegro 36434 MARTINEZ NUNEZ IRENE (Concentrado del dia de la direccion dia 21 noviembre 2023)	0.00	7,699.45
5259-45902	E00426	21/11/2023	Reintegro 36434 MARTINEZ NUNEZ IRENE (Concentrado del dia de la direccion dia 21 noviembre 2023)	0.00	1,268.61
5259-45902	E00426	21/11/2023	Reintegro 36434 MARTINEZ NUNEZ IRENE (Concentrado del dia de la direccion dia 21 noviembre 2023)	0.00	849.99
5259-45902	E00426	21/11/2023	Reintegro 38035 RIO VALENCIA CARLOS (Concentrado del dia de la direccion dia 21 noviembre 2023)	0.00	2,244.33
5259-45902	E00426	21/11/2023	Reintegro 45131 ARAIZA GONZALEZ PEDRO ALEJANDRO (Concentrado del dia de la direccion dia 21 noviembre 2023)	0.00	920.26
5259-45902	E00426	21/11/2023	Reintegro 45131 ARAIZA GONZALEZ PEDRO ALEJANDRO (Concentrado del dia de la direccion dia 21 noviembre 2023)	0.00	1,687.50
5259-45902	E00426	21/11/2023	Reintegro 45131 ARAIZA GONZALEZ PEDRO ALEJANDRO (Concentrado del dia de la direccion dia 21 noviembre 2023)	0.00	1,683.00
5259-45902	E00426	21/11/2023	Reintegro 45131 ARAIZA GONZALEZ PEDRO ALEJANDRO (Concentrado del dia de la direccion dia 21 noviembre 2023)	0.00	500.00
5259-45902	E00426	21/11/2023	Reintegro 65356 MARTINEZ RAMIREZ MYRIAM (Concentrado del dia de la direccion dia 21 noviembre 2023)	0.00	1,859.62
5259-45902	E00426	21/11/2023	Reintegro 77198 SIERRA PADILLA LILIA MIDORY (Concentrado del dia de la direccion dia 21 noviembre 2023)	0.00	1,105.94
5259-45902	E00426	21/11/2023	Reintegro 77198 SIERRA PADILLA LILIA MIDORY (Concentrado del dia de la direccion dia 21 noviembre 2023)	0.00	3,666.46
5259-45902	E00426	21/11/2023	Reintegro AVALOS ROMAN MA. ISABEL (Concentrado del dia de la direccion dia 21 noviembre 2023)	0.00	1,389.22
5259-45902	E00327	11/09/2023	Reintegro a finanzas 125928 AVILES VALENCIA THEMIS DANAE (Concentrado del dia de la direccion dia 11 septiembre 2023)	0.00	1,100.87
5259-45902	E00345	25/09/2023	Reintegro a finanzas 21241 HURTADO SALINAS MARICELA (Concentrado del dia de la direccion dia 25 septiembre 2023)	0.00	1,014.64
5259-45902	E00345	25/09/2023	Reintegro a finanzas 21241 HURTADO SALINAS MARICELA (Concentrado del dia de la direccion dia 25 septiembre 2023)	0.00	2,945.34
5259-45902	E00345	25/09/2023	Reintegro a finanzas 21241 HURTADO SALINAS MARICELA (Concentrado del dia de la direccion dia 25 septiembre 2023)	0.00	166.66
5259-45902	E00327	11/09/2023	Reintegro a finanzas 51630 ESPINOZA JUAREZ ANA ALEJANDRA (Concentrado del dia de la direccion dia 11 septiembre 2023)	0.00	1,309.26

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	E00327	11/09/2023	Reintegro a finanzas 51630 ESPINOZA JUAREZ ANA ALEJANDRA (Concentrado del día de la dirección día 11 septiembre 2023)	0.00	3,283.78
5259-45902	E00327	11/09/2023	Reintegro a finanzas 51630 ESPINOZA JUAREZ ANA ALEJANDRA (Concentrado del día de la dirección día 11 septiembre 2023)	0.00	3,451.18
5259-45902	E00327	11/09/2023	Reintegro a finanzas 51630 ESPINOZA JUAREZ ANA ALEJANDRA (Concentrado del día de la dirección día 11 septiembre 2023)	0.00	500.00
5259-45902	E00327	11/09/2023	Reintegro a finanzas 70683 RODRIGUEZ MALDONADO CONSUELO (Concentrado del día de la dirección día 11 septiembre 2023)	0.00	3,460.56
5259-45902	E00339	20/09/2023	Reintegro finanzas 15837 FERREYRA SALAZAR RUTH (Concentrado del día de la dirección día 20 septiembre 2023)	0.00	1,339.11
5259-45902	E00339	20/09/2023	Reintegro finanzas 15837 FERREYRA SALAZAR RUTH (Concentrado del día de la dirección día 20 septiembre 2023)	0.00	3,658.33
5259-45902	E00339	20/09/2023	Reintegro finanzas 36814 LOPEZ HERNANDEZ ROBERTO (Concentrado del día de la dirección día 20 septiembre 2023)	0.00	625.05
5259-45902	E00339	20/09/2023	Reintegro finanzas 36814 LOPEZ HERNANDEZ ROBERTO (Concentrado del día de la dirección día 20 septiembre 2023)	0.00	4,858.38
5259-45902	E00339	20/09/2023	Reintegro finanzas 65498 AYALA SERVIN KENIA JAMBELI (Concentrado del día de la dirección día 20 septiembre 2023)	0.00	5,285.64
5259-45902	E00339	20/09/2023	Reintegro finanzas 65498 AYALA SERVIN KENIA JAMBELI (Concentrado del día de la dirección día 20 septiembre 2023)	0.00	16,525.62
5259-45902	E00339	20/09/2023	Reintegro finanzas 65498 AYALA SERVIN KENIA JAMBELI (Concentrado del día de la dirección día 20 septiembre 2023)	0.00	1,500.00
5259-45902	E00461	14/12/2023	Reintegro a finanzas 57016 SORIA BARRERA MARIA ADULFA (Concentrado del día de la dirección día 14 diciembre 2023)	0.00	4,657.00
5259-45902	E00461	14/12/2023	Reintegro a finanzas 57016 SORIA BARRERA MARIA ADULFA (Concentrado del día de la dirección día 14 diciembre 2023)	0.00	6,935.52
5259-45902	E00461	14/12/2023	Reintegro a finanzas 57016 SORIA BARRERA MARIA ADULFA (Concentrado del día de la dirección día 14 diciembre 2023)	0.00	1,999.98
5259-45902	E00461	14/12/2023	Reintegro a finanzas 65356 MARTINEZ RAMIREZ MYRIAM (Concentrado del día de la dirección día 14 diciembre 2023)	0.00	2,789.43
5259-45902	E00461	14/12/2023	Reintegro a finanzas 65356 MARTINEZ RAMIREZ MYRIAM (Concentrado del día de la dirección día 14 diciembre 2023)	0.00	11,166.66
5259-45902	D00429	31/03/2023	Aportación DPCE 1era Enero 2023 (Registro de la Aportación patronal del Seg de Vida de JUB y PEN)	205,100.00	0.00
5259-45902	D00429	31/03/2023	Aportación DPCE 1era Febrero 2023 (Registro de la Aportación patronal del Seg de Vida de JUB y PEN)	205,500.00	0.00
5259-45902	E00073	28/02/2023	Seguro de vida jubilado y pensionados 2da feb 23 (Concentrado del día de la dirección día 28 febrero 2023)	0.00	206,950.00
5259-45902	D00429	31/03/2023	Aportación DPCE 1era Marzo 2023 (Registro de la Aportación patronal del Seg de Vida de JUB y PEN)	208,000.00	0.00
5259-45902	D00429	31/03/2023	Aportación DPCE 2da Enero 2023 (Registro de la Aportación patronal del Seg de Vida de JUB y PEN)	204,900.00	0.00
5259-45902	D00429	31/03/2023	Aportación DPCE 2da Febrero 2023 (Registro de la Aportación patronal del Seg de Vida de JUB y PEN)	206,950.00	0.00
5259-45902	D00429	31/03/2023	Aportación DPCE 2da Marzo 2023 (Registro de la Aportación patronal del Seg de Vida de JUB y PEN)	208,100.00	0.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
5259-45902	D00556	28/04/2023	Aportacion DPCE 1era Abril 2023 (Registro de la Aportacion patronal del Seg de Vida de JUB y PEN, y registro de deposito, reclasificacion de pagos y registro de transferencia rechazada)	208,450.00	0.00
5259-45902	D00556	28/04/2023	Aportacion DPCE 2da Abril 2023 (Registro de la Aportacion patronal del Seg de Vida de JUB y PEN, y registro de deposito, reclasificacion de pagos y registro de transferencia rechazada)	208,800.00	0.00
5259-45902	D00923	30/06/2023	Aportacion DPCE 1era Junio 2023 (Registro de la Aportacion patronal del Seg de Vida de JUB y PEN, y registro de deposito, reclasificacion de pagos y registro de transferencia rechazada)	210,000.00	0.00
5259-45902	D00923	30/06/2023	Aportacion DPCE 1era Mayo 2023 (Registro de la Aportacion patronal del Seg de Vida de JUB y PEN, y registro de deposito, reclasificacion de pagos y registro de transferencia rechazada)	209,200.00	0.00
5259-45902	D00923	30/06/2023	Aportacion DPCE 2da Junio 2023 (Registro de la Aportacion patronal del Seg de Vida de JUB y PEN, y registro de deposito, reclasificacion de pagos y registro de transferencia rechazada)	210,300.00	0.00
5259-45902	D00923	30/06/2023	Aportacion DPCE 2da Mayo 2023 (Registro de la Aportacion patronal del Seg de Vida de JUB y PEN, y registro de deposito, reclasificacion de pagos y registro de transferencia rechazada)	209,700.00	0.00
				2,495,000.00	3,172,430.16
				ED12	677,430.16
5271-47101	D00059	19/01/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Enero de 2023	1,431,833.34	0.00
5271-47101	D00059	19/01/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Enero de 2023	245,816.67	0.00
5271-47101	D00252	28/02/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Febrero de 2023	1,444,775.01	0.00
5271-47101	D00252	28/02/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Febrero de 2023	245,025.00	0.00
5271-47101	D00392	30/03/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Marzo de 2023	1,441,304.22	0.00
5271-47101	D00392	30/03/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Marzo de 2023	243,549.96	0.00
5271-47101	D00553	28/04/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Abril de 2023	1,492,708.31	0.00
5271-47101	D00553	28/04/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Abril de 2023	248,608.38	0.00
5271-47101	D00553	28/04/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Mayo de 2023	1,528,712.46	0.00
5271-47101	D00553	28/04/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Mayo de 2023	251,466.67	0.00
5271-47101	D00911	30/06/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Junio de 2023	1,467,770.81	0.00
5271-47101	D00911	30/06/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Junio de 2023	233,929.14	0.00
5271-47101	D01011	31/07/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Julio de 2023	1,414,574.98	0.00
5271-47101	D01011	31/07/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Julio de 2023	216,487.50	0.00
5271-47101	D01166	31/08/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Agosto de 2023	1,366,583.36	0.00
5271-47101	D01166	31/08/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Agosto de 2023	214,508.33	0.00
5271-47101	D01342	29/09/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Septiembre de 2023	1,274,816.64	0.00
5271-47101	D01342	29/09/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Septiembre de 2023	204,058.31	0.00
5271-47101	D01510	31/10/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Octubre de 2023	1,180,862.50	0.00
5271-47101	D01510	31/10/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Octubre de 2023	193,016.68	0.00
5271-47101	D01662	30/11/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Noviembre de 2023	1,098,562.50	0.00
5271-47101	D01662	30/11/2023	Amortizacion cuotas al IMSS Noviembre de 2023	174,770.83	0.00
				ED13	17,613,741.60
5271-47101	E00018	19/01/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Enero de 2023	2,074,450.00	0.00
5271-47101	E00018	19/01/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Enero de 2023	959,400.00	0.00
5271-47101	E00067	23/02/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Febrero de 2023	1,425,500.00	0.00

CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	
5271-47101	E00067	23/02/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Febrero de 2023	55,750.00	0.00	
5271-47101	E00107	23/03/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Marzo de 2023	1,769,750.00	0.00	
5271-47101	E00107	23/03/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Marzo de 2023	183,450.00	0.00	
5271-47101	E00141	21/04/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Abril de 2023	1,518,950.00	0.00	
5271-47101	E00141	21/04/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Abril de 2023	32,200.00	0.00	
5271-47101	E00126	11/04/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Abril de 2023	382,500.00	0.00	
5271-47101	E00189	26/05/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Mayo de 2023	2,250,650.00	0.00	
5271-47101	E00189	26/05/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Mayo de 2023	208,250.00	0.00	
5271-47101	D00644	16/05/2023	Pago Dif. Modalidad 33 IMSS 10583	5,150.00	0.00	
5271-47101	E00232	27/06/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Junio de 2023	762,750.00	0.00	
5271-47101	E00232	27/06/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Junio de 2023	56,400.00	0.00	
5271-47101	E00256	12/07/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Julio de 2023	378,850.00	0.00	
5271-47101	E00301	24/08/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Agosto de 2023	18,300.00	0.00	
5271-47101	E00301	24/08/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Agosto de 2023	110,550.00	0.00	
5271-47101	E00301	24/08/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Agosto de 2023	41,650.00	0.00	
5271-47101	E00345	25/09/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Septiembre de 2023	543,500.00	0.00	
5271-47101	E00345	25/09/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Septiembre de 2023	18,300.00	0.00	
5271-47101	E00386	23/10/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Octubre de 2023	1,209,900.00	0.00	
5271-47101	E00386	23/10/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Octubre de 2023	486,450.00	0.00	
5271-47101	E00436	28/11/2023	Anualidad del pago facultativo mes de Noviembre de 2023	787,350.00	0.00	
				ED14	15,280,000.00	0.00