



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$44,000.00	\$0.00	\$514,540.24	\$553,540.24	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$969,723,704.21	\$0.00	\$815,712,216.79	\$820,572,315.29	\$964,866,605.71	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$226,603,184.76	\$0.00	\$2,854,388.51	\$121,623,148.86	\$107,843,424.41	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,123,882.86	\$0.00	\$219,202,284.79	\$219,201,434.79	\$1,124,732.86	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$689,012,215.54	\$0.00	\$313,761,538.99	\$322,293,366.01	\$680,478,388.52	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$159,819,394.20	\$159,813,394.20	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$48,643,080.90	\$0.00	\$15,633,951.93	\$47,063,217.94	\$17,219,814.89	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$14,645.24	\$0.00	\$15,575.00	\$13,399.09	\$11,821.15	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$307,125.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,125.51	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$4,757,269.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,757,269.38	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$2,946,310,073.23	\$0.00	\$4,817,378,170.30	\$4,758,713,323.24	\$3,004,977,920.29	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$7,839,913,753.49	\$0.00	\$358,947,133.56	\$294,473,363.22	\$7,904,382,523.83	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$89,004,916.48	\$0.00	\$1,081,616.11	\$1,823,866.66	\$88,265,665.93	\$0.00
D	1231	TERRENCIOS	\$58,435,868.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,435,868.39	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$49,265,465.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,265,465.88	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,893,454.44	\$0.00	\$238,937.60	\$134,872.04	\$2,000,520.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2.00	\$0.00	\$33,919.86	\$13,959.93	\$16,961.93	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$190,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,612.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$54,111.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,111.62	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$13,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,473.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$43,554.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554.01	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$29,170,410.09	\$0.00	\$81,977.11	\$0.00	\$29,252,387.20
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,060,928.03	\$15,407.24	\$34,109.32	\$0.00	\$1,079,630.11
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$10,135,794.44	\$0.00	\$0.00	\$1,703,450.74	\$8,432,343.70	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,234,776.64	\$16,207,285.92	\$6,972,509.28	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,439.00	\$145,005,266.21	\$145,004,527.21	\$0.00	\$700.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$191,689,796.02	\$570,555,746.73	\$378,865,950.71	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,143,679.82	\$22,701,793.22	\$34,493,538.54	\$0.00	\$16,938,425.14
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,460,947.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,460,947.03
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,218,545.84	\$1,259,763.81	\$2,583,152.82	\$0.00	\$9,538,934.85
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$222,051.00	\$238,300.00	\$83,140.00	\$0.00	\$66,891.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,300.00	\$6,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$50,800.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$307,451,367.47	\$2,878,656.21	\$871,141.99	\$0.00	\$305,443,853.25



Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
MICHOCAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$12,164,098.28	\$240,000.00	\$523,710.25	\$0.00	\$12,452,808.53
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$636,857,491.71	\$1,213,316.63	\$8,412,405.06	\$0.00	\$644,056,580.14
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$9,074,703,791.27	\$90,716,570.02	\$203,323,761.79	\$0.00	\$9,187,316,983.04
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,386,325,415.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,386,325,415.68
A	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$86,577,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,577,681.96
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$214,494.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214,494.02
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$13,921,245.05	\$0.00	\$71,311.99	\$0.00	\$13,991,557.04
A	4129	OTRAS COTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$931,531,227.82	\$73,334,385.70	\$159,813,394.20	\$0.00	\$1,018,016,236.32
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$842,593.67	\$0.00	\$232,093.00	\$0.00	\$1,074,686.67
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$784,399,353.77	\$129,354.45	\$86,077,019.73	\$0.00	\$870,347,019.05
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	-\$65,620.22	\$18,399.09	\$0.00	\$0.00	-\$84,019.31
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$103,919,643.84	\$132,989,465.77	\$137,342,720.29	\$0.00	\$108,272,898.36
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$26,033,115.26	\$0.00	\$2,432,802.21	\$0.00	\$28,470,917.47	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,347,276.14	\$0.00	\$243,061.68	\$0.00	\$2,590,337.82	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,563,361.50	\$0.00	\$2,073,353.28	\$0.00	\$23,639,714.78	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$16,133,300.86	\$0.00	-\$850,112.12	\$272,350.00	\$15,013,838.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$13,527,627.44	\$0.00	\$1,717,046.71	\$43,000.00	\$15,195,674.15	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,301,122.11	\$0.00	-\$166,703.63	\$0.00	\$3,133,418.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$783,818.18	\$0.00	\$22,253.83	\$0.00	\$806,072.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$504,432.57	\$0.00	\$68,723.22	\$0.00	\$573,155.79	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,575.00	\$15,575.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,671.37	\$0.00	\$369.02	\$0.00	\$7,040.39	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$15,502.82	\$0.00	\$1,119.13	\$0.00	\$16,621.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$163,937.16	\$0.00	\$15,559.69	\$0.00	\$184,496.85	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$624,579.78	\$0.00	\$493,304.72	\$0.00	\$1,117,884.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,866.11	\$0.00	\$3,277.00	\$0.00	\$28,143.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$513,008.57	\$0.00	\$84,643.85	\$0.00	\$603,652.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$52,041.64	\$0.00	\$4,897.60	\$0.00	\$56,939.24	\$0.00



Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
MICHOCAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$905,030.49	\$0.00	\$136,237.44	\$4,162.08	\$1,037,105.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$885,522.24	\$0.00	\$98,286.42	\$0.00	\$983,808.66	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$383,821.60	\$0.00	\$113,380.91	\$0.00	\$497,202.51	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$54,328.60	\$0.00	\$2,440.00	\$0.00	\$56,768.60	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$165,271.11	\$0.00	\$55,604.50	\$0.00	\$220,875.61	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,205,384.83	\$0.00	\$145,558,706.83	\$143,763,678.70	\$3,997,412.96	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$1,913,101.11	\$0.00	\$229,398.56	\$0.00	\$2,142,499.67	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$61,712.36	\$0.00	\$260,008.80	\$0.00	\$321,721.16	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$1,538,173,028.34	\$0.00	\$265,120,903.87	\$125,403,769.16	\$1,677,887,163.05	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,071,687.81	\$0.00	\$3,720,719.92	\$3,601,560.87	\$5,190,846.86	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$17,480,862.03	\$0.00	\$1,662,391.60	\$0.00	\$19,143,253.63	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$901,748.21	\$0.00	\$81,977.11	\$0.00	\$983,725.32	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$344,890.13	\$0.00	\$34,109.32	\$4.00	\$378,995.45	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,571,261,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,571,261,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$630,245,605.17	\$378,883,550.26	\$167,061,604.29	\$0.00	\$418,423,659.20
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$167,061,604.29	\$0.00	\$167,061,604.29	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$195,037,301.82	\$418,458,683.07	\$378,883,550.26	\$0.00	\$155,462,169.01
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,745,978,093.01	\$0.00	\$418,453,683.07	\$0.00	\$4,164,436,776.08
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,571,261,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,571,261,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$374,483,382.65	\$0.00	\$378,623,273.15	\$600,515,686.36	\$152,595,969.44	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$290,069,172.00	\$378,623,273.15	\$0.00	\$88,554,101.15
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$252,610,420.15	\$0.00	\$310,446,514.36	\$460,002,958.18	\$103,053,976.33	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,425,298.85	\$0.00	\$460,002,958.18	\$468,423,257.03	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$241,263,285.61	\$0.00	\$468,428,257.03	\$692,471,727.75	\$17,219,814.89	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,694,473,612.74	\$0.00	\$692,471,727.75	\$0.00	\$4,386,945,340.49	\$0.00
Sumas =>			\$23,732,195,237.75	\$23,732,195,237.75	\$11,750,382,955.44	\$11,750,332,955.44	\$24,095,108,195.48	\$24,095,108,195.48

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



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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$12,905,279,849.26	\$0.00	\$6,705,209,075.12	\$6,748,121,738.68	\$12,862,359,185.70	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,940,241,108.40	\$0.00	\$1,527,513,890.45	\$1,691,143,816.42	\$1,776,609,182.43	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,196,371,888.97	\$0.00	\$819,081,145.54	\$942,751,004.39	\$1,072,710,030.12	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$41,000.00	\$0.00	\$514,540.24	\$553,540.24	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO /DIRECCION	\$21,000.00	\$0.00	\$514,540.24	\$543,540.24	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-01	INGRESOS ENTREGADOS EN VENTANILLA/ADELA GONZALEZ PINTOR	\$0.00	\$0.00	\$514,540.24	\$514,540.24	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-02	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-01	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	\$969,721,704.21	\$0.00	\$815,712,216.79	\$820,572,315.29	\$964,866,605.71	\$0.00
D	1112-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$968,467,848.90	\$0.00	\$815,599,957.59	\$820,431,074.59	\$963,628,731.90	\$0.00
D	1112-01-01	SANTANDER, S.A.	\$10,951,422.47	\$0.00	\$1,825,996.68	\$431,169.43	\$12,343,249.72	\$0.00
D	1112-01-02	BANAMEX, S.A.	\$199,631,480.89	\$0.00	\$400,225,925.42	\$381,923,162.42	\$217,928,243.89	\$0.00
D	1112-01-03	BANCOMER S.A.	\$10,471,357.50	\$0.00	\$266,688,992.90	\$269,632,564.20	\$7,534,786.20	\$0.00
D	1112-01-04	BANORTE, S.A.	\$961,835.40	\$0.00	\$19,477,052.26	\$19,473,746.16	\$967,141.50	\$0.00
D	1112-01-05	AFIRME, S.A.	\$71,521.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,521.77	\$0.00
D	1112-01-07	INTERACCIONES S.A.	\$76,411,305.68	\$0.00	\$120,622,342.74	\$148,593,089.96	\$48,444,558.46	\$0.00
D	1112-01-08	SCOTIABANK S.A.	\$37,617,660.28	\$0.00	\$267,214.94	\$0.00	\$37,884,875.22	\$0.00
D	1112-01-09	BAJIO S.A.	\$382,951,221.78	\$0.00	\$4,214,332.77	\$361,342.42	\$386,801,212.13	\$0.00
D	1112-01-10	SABADELI, S.A.	\$249,371,043.13	\$0.00	\$2,278,099.88	\$0.00	\$251,650,143.01	\$0.00
D	1112-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$1,251,855.31	\$0.00	\$112,259.20	\$131,240.70	\$1,237,873.81	\$0.00
D	1112-02-03	BANCOMER S.A.	\$1,241,661.68	\$0.00	\$112,259.20	\$131,240.70	\$1,227,680.18	\$0.00
D	1112-02-05	AFIRME S.A.	\$11,193.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,193.63	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$226,601,184.76	\$0.00	\$2,854,388.51	\$121,621,148.86	\$107,843,424.41	\$0.00
D	1114-01	EXCEDENTES DE TESORERIA	\$1,621,148.86	\$0.00	\$1,634,405.17	\$1,621,148.86	\$1,634,405.17	\$0.00
D	1114-01-03	BANCOMER S.A.	\$1,621,148.86	\$0.00	\$1,634,405.17	\$1,621,148.86	\$1,634,405.17	\$0.00
D	1114-03	INVERSIONES EN GRUPOS FINANCIEROS	\$224,981,035.90	\$0.00	\$1,219,983.34	\$120,001,000.00	\$106,209,019.24	\$0.00
D	1114-03-01	RECURSOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$224,981,035.90	\$0.00	\$1,219,983.34	\$120,001,000.00	\$106,209,019.24	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$738,781,179.30	\$0.00	\$708,417,169.91	\$748,371,412.94	\$698,822,936.27	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,121,882.86	\$0.00	\$219,202,284.79	\$219,201,434.79	\$1,124,732.86	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR	\$1,101,951.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,951.86	\$0.00
D	1122-01-01	UNIDAD HABITACIONAL XANGARI II	\$1,101,951.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,951.86	\$0.00
D	1122-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZADORA	\$11,931.00	\$0.00	\$1,700.00	\$850.00	\$17,781.00	\$0.00
D	1122-02-01	ADEUDOS POR CELEBRACION DE EVENTOS	\$11,931.00	\$0.00	\$1,700.00	\$850.00	\$17,781.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$218,968,491.79	\$218,963,491.79	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$136,428.73	\$131,428.73	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$689,012,215.54	\$0.00	\$313,761,538.99	\$322,293,366.01	\$680,478,388.52	\$0.00
D	1123-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$683,471,538.68	\$0.00	\$313,576,398.60	\$321,723,045.68	\$675,329,891.60	\$0.00
D	1123-01-01	DESCUENTOS Y AFORTACIONES PATRON-TRABAJADOR	\$683,471,538.68	\$0.00	\$313,576,398.60	\$321,723,045.68	\$675,329,891.60	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02	** FALTA NOMBRE **	\$97,298.21	\$0.00	\$99,190.19	\$133,144.84	\$60,343.56	\$0.00
D	1123-02-01	APOYOS Y GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$4,340.19	\$1,340.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03	GASTOS A COMPROBAR	\$97,298.21	\$0.00	\$94,850.00	\$131,804.65	\$60,343.56	\$0.00
D	1123-03	ADEUDOS DE TERCEROS Y FUNCIONARIOS	\$5,231,774.88	\$0.00	\$85,950.20	\$431,175.49	\$4,891,549.59	\$0.00
D	1123-03-01	OTROS CONCEPTOS DEUDORES DIVERSOS	\$5,231,774.88	\$0.00	\$50,950.20	\$410,946.49	\$4,879,778.59	\$0.00
D	1123-03-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$23,229.00	\$11,771.00	\$0.00
D	1123-04	ADEUDOS POR COBROS INDEBIDOS	\$193,603.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,603.77	\$0.00
D	1123-04-01	JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-02	OTROS ADEUDOS POR COBRAR	\$193,603.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,603.77	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$159,819,394.20	\$159,819,394.20	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$48,641,080.90	\$0.00	\$15,633,951.93	\$47,063,217.94	\$17,219,814.89	\$0.00
D	1129-01	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES	\$48,641,080.90	\$0.00	\$15,633,951.93	\$47,063,217.94	\$17,219,814.89	\$0.00
D	1129-01-01	INTERESES DEVENGADOS PENDIENTES DE COBRO POR INVERSIONES CON VENCIMIENTO POSTERIOR AL MES	\$48,641,080.90	\$0.00	\$15,633,951.93	\$47,063,217.94	\$17,219,814.89	\$0.00
D	1129-02	ANTICIPOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-01	ANTICIPOS A CONTRATISTAS, PROVEEDORES O OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS MEDIANTE CONTRATOS CELEBRADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$11,645.24	\$0.00	\$15,575.00	\$13,399.09	\$11,821.15	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$11,645.24	\$0.00	\$15,575.00	\$13,399.09	\$11,821.15	\$0.00
D	1141-01	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZADORA	\$11,645.24	\$0.00	\$15,575.00	\$13,399.09	\$11,821.15	\$0.00
D	1141-01-01	MERCANCIA PARA CONSUMO EN EVENTOS SOCIALES	\$11,645.24	\$0.00	\$15,575.00	\$13,399.09	\$11,821.15	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$307,125.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,125.51	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$307,125.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,125.51	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$307,125.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,125.51	\$0.00
D	1151-2-02	ALMACEN DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$307,125.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,125.51	\$0.00
D	1151-2-02-01	LOZA Y MANTELERIA	\$307,125.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,125.51	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,757,269.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,757,269.38	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$4,757,269.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,757,269.38	\$0.00
D	1193-01	BIENES EMBARGADOS DERIVADOS DE JUICIOS DE CARTERA VENCIDA	\$4,757,269.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,757,269.38	\$0.00
D	1193-01-01	TÍTULOS DE USO MORTUORIO (AD TEMPORALIDAD)	\$862,403.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,403.40	\$0.00
D	1193-01-02	TÉRRENCOS ADJUDICADOS PARA VTA	\$737,077.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,077.62	\$0.00
D	1193-01-03	CASAS Y DEPTOS ADJUDICADOS PARA SU VENTA	\$3,157,788.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,157,788.36	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,965,035,740.86	\$0.00	\$5,177,695,184.67	\$5,056,981,922.26	\$11,085,750,003.27	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$2,946,310,073.23	\$0.00	\$4,817,378,170.30	\$4,756,710,323.24	\$3,004,977,920.29	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2023
hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$2,946,310,073.23	\$0.00	\$4,817,378,170.30	\$4,758,710,323.24	\$3,004,977,920.29	\$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$2,946,310,073.23	\$0.00	\$4,817,378,170.30	\$4,758,710,323.24	\$3,004,977,920.29	\$0.00
D	1213-4-00002	FIDUCIARIO BANORTE S.A 013663-3	\$1,344,690,474.07	\$0.00	\$2,203,281,899.84	\$2,176,492,930.06	\$1,371,488,443.85	\$0.00
D	1213-4-00002-75401	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$1,344,690,474.07	\$0.00	\$2,203,281,899.84	\$2,176,492,930.06	\$1,371,488,443.85	\$0.00
D	1213-4-00003	FIDUCIARIO BANBAJO SA. DE CV 26068	\$1,601,610,599.16	\$0.00	\$2,614,096,270.46	\$2,582,217,393.18	\$1,633,489,476.44	\$0.00
D	1213-4-00003-75401	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$1,601,610,599.16	\$0.00	\$2,614,096,270.46	\$2,582,217,393.18	\$1,633,489,476.44	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$7,928,913,669.97	\$0.00	\$360,028,749.67	\$296,293,229.88	\$7,992,648,189.76	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$7,839,913,753.49	\$0.00	\$358,947,133.56	\$294,473,363.22	\$7,904,382,523.83	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$7,839,913,753.49	\$0.00	\$358,947,133.56	\$294,473,363.22	\$7,904,382,523.83	\$0.00
D	1224-1-02	PRESTAMOS ESTABLECIDOS EN AL LEY DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (CAPITAL E INTERES)	\$7,839,913,753.49	\$0.00	\$358,947,133.56	\$294,473,363.22	\$7,904,382,523.83	\$0.00
D	1224-1-02-01	PRESTAMOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO DE 18 A 24 MESES (CAPITAL)	\$1,631,870,911.48	\$0.00	\$131,488,469.71	\$152,563,393.70	\$1,610,798,987.49	\$0.00
D	1224-1-02-02	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ (CAPITAL)	\$2,187,310,067.56	\$0.00	\$78,696,181.58	\$44,083,941.89	\$2,221,923,307.25	\$0.00
D	1224-1-02-03	PRESTAMOS HIPOTECARIOS (CAPITAL)	\$937,907,562.15	\$0.00	\$19,002,014.70	\$14,440,357.42	\$942,469,219.43	\$0.00
D	1224-1-02-04	PRESTAMOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO DE 18 A 24 MESES (INTERES)	\$530,712,650.86	\$0.00	\$40,918,378.93	\$40,693,429.78	\$530,932,600.01	\$0.00
D	1224-1-02-05	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ (INTERES)	\$1,684,341,172.31	\$0.00	\$68,938,079.79	\$30,821,867.74	\$1,722,457,384.36	\$0.00
D	1224-1-02-06	PRESTAMOS HIPOTECARIOS (INTERES)	\$867,750,389.13	\$0.00	\$19,904,008.85	\$11,862,372.69	\$875,801,025.29	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$89,001,916.48	\$0.00	\$1,081,616.11	\$1,820,866.66	\$88,265,665.93	\$0.00
D	1229-01	CARTERA VENCIDA	\$47,317,200.01	\$0.00	\$825,176.29	\$1,333,359.75	\$46,807,016.55	\$0.00
D	1229-01-01	CV CORTO PLAZO TRAMITE ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL	\$597,419.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,419.79	\$0.00
D	1229-01-02	CV HIPOTECA TRAMITE ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL	\$2,170,235.47	\$0.00	\$0.00	\$7,383.29	\$2,168,852.18	\$0.00
D	1229-01-03	CV GARANTIA REAL/LIQUIDEZ TRAMITE ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL	\$1,160,846.39	\$0.00	\$2,700.00	\$53,976.76	\$1,111,569.63	\$0.00
D	1229-01-04	CV PROMESA LOMIA REAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229-01-12	CV PRESTAMOS DE HIPOTECA CONVENIDA	\$2,560,953.89	\$0.00	\$0.00	\$43,739.81	\$2,521,214.08	\$0.00
D	1229-01-13	CV PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/ LIQUIDEZ CONVENIDA	\$1,923,310.53	\$0.00	\$0.00	\$7,193.74	\$1,916,116.79	\$0.00
D	1229-01-22	CV PRESTAMOS DE HIPOTECA REESTRUCTURADA	\$820,190.05	\$0.00	\$33,961.56	\$247,235.49	\$612,916.12	\$0.00
D	1229-01-23	CV PRESTAMOS DE LIQUIDEZ/GARANTIA REAL REESTRUCTURADA	\$1,050,546.92	\$0.00	\$0.00	\$83,279.79	\$970,267.13	\$0.00
D	1229-01-32	CV PRESTAMOS DE HIPOTECA TRAMITE LITIGIOSAJUDICIAL	\$20,640,484.15	\$0.00	\$706,232.52	\$777,575.32	\$20,575,141.35	\$0.00
D	1229-01-33	CV PRESTAMOS DE LIQUIDEZ/GARANTIA REAL TRAMITE LITIGIOSAJUDICIAL	\$16,350,212.82	\$0.00	\$82,282.21	\$104,975.55	\$16,333,519.48	\$0.00
D	1229-02	CREDITOS PROMESA	\$1,860,878.44	\$0.00	\$0.00	\$12,557.92	\$1,857,320.52	\$0.00
D	1229-02-01	CAPITAL PROMESA	\$887,490.92	\$0.00	\$0.00	\$10,007.92	\$877,483.00	\$0.00
D	1229-02-02	INTERES PROMESA	\$983,387.52	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$979,837.52	\$0.00
D	1229-04	DEUDORES DIVERSOS F.U. (PROMESA)	\$32,365.40	\$0.00	\$1,398.89	\$83,456.85	-\$52,692.56	\$0.00
D	1229-04-01	DESCUENTOS CLAVE 66	\$60,724.18	\$0.00	\$0.00	\$23,138.66	\$37,585.52	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1229-04-02	REGISTRO DE PAGOS INDEBIDOS POR AGUINALDO A JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$213,358.78	\$0.00	\$1,398.89	\$63,318.19	-\$90,278.08	\$0.00
D	1229-06	CARTERA VENCIDA CUENTAS INCOBRABLES Y/C INCOSTABLES	\$111,724.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,724.94	\$0.00
D	1229-06-99	CUENTAS PARA DICTAMINAR	\$111,724.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,724.94	\$0.00
D	1229-07	** FALTA NOMBRE **	\$3,481,184.69	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$3,480,954.69	\$0.00
D	1229-07-	ADUADOS CUBIERTOS EN ESPECIE	\$3,481,184.69	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$3,480,954.69	\$0.00
D	1229-07-99	BIENES ADJUDICADOS	\$3,481,184.69	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$3,480,954.69	\$0.00
D	1229-09	INTERESES DE PRESTAMOS EN CARTERA VENCIDA	\$36,291,563.00	\$0.00	\$254,270.93	\$383,492.14	\$36,162,341.79	\$0.00
D	1229-09-01	INTERESES DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO EN CARTERA VENCIDA	\$3,016.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,016.84	\$0.00
D	1229-09-02	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN CARTERA VENCIDA	\$22,611,091.86	\$0.00	\$0.00	\$261,617.98	\$22,354,473.88	\$0.00
D	1229-09-03	INTERESES DE PRESTAMOS DE GARANTIA/LIQUIDEZ EN CARTERA VENCIDA	\$11,331,715.24	\$0.00	\$254,270.93	\$121,874.16	\$11,463,112.01	\$0.00
D	1229-09-61	INTERESES POR PRESTAMO DE CORTO PLAZO EN DICTAMEN	\$3,301.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,301.85	\$0.00
D	1229-09-72	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ADJUDICADOS	\$1,891,393.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,891,393.85	\$0.00
D	1229-09-73	INTERESES POR PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ ADJUDICADOS	\$442,043.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,043.36	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$107,701,334.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,701,334.27	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$58,433,868.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,435,868.39	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS PROPIOS	\$43,901,330.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,900,330.59	\$0.00
D	1231-01-01	RESERVA ECOLOGICA	\$1,211,534.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210,534.57	\$0.00
D	1231-01-02	TERRENOS PROPIOS	\$42,689,796.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,689,796.02	\$0.00
D	1231-02	** FALTA NOMBRE **	\$12,783,952.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,788,952.61	\$0.00
D	1231-02-01	ESTACIONAMIENTO DE LA DIRECCION (FRACCIONAMIENTO COSMOS)	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1231-02-02	FRACCIONAMIENTO MANANTIALES	\$71,152.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,152.61	\$0.00
D	1231-02-04	ESTACIONAMIENTO XANGARI	\$7,009,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,009,600.00	\$0.00
D	1231-02-05	AREA DE JUEGOS	\$2,708,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708,200.00	\$0.00
D	1231-03	TERRENOS EN COMODATO	\$1,746,585.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746,585.19	\$0.00
D	1231-03-01	INVERSION REALIZADA EN EL TERRENO	\$1,746,585.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746,585.19	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$49,263,465.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,265,465.88	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES PROPIOS	\$49,263,465.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,265,465.88	\$0.00
D	1233-01-01	CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL PENSIONES	\$9,506,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,506,312.00	\$0.00
D	1233-01-02	EDIFICIO PRINCIPAL	\$7,196,823.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,196,823.95	\$0.00
D	1233-01-03	CASAS DEL JUBILADO Y PENSIONADO	\$7,238,605.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,238,605.38	\$0.00
D	1233-01-04	SALON XANGARI	\$21,398,926.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,398,926.68	\$0.00
D	1233-01-05	LOCALES COMERCIALES EN EL FRACCIONAMIENTO XANGARI	\$1,474,821.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474,821.20	\$0.00
D	1233-01-06	ARCHIVO GENERAL	\$2,449,976.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449,976.67	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,141,180.06	\$0.00	\$272,857.46	\$151,831.97	\$2,262,205.55	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,893,454.44	\$0.00	\$238,937.60	\$131,872.04	\$2,000,520.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$773,038.56	\$0.00	\$119,468.80	\$3,917.24	\$886,590.12	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00001	DIRECCION GENERAL	\$12,953.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,953.40	\$0.00
D	1241-1-00001-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL	\$12,953.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,953.40	\$0.00
D	1241-1-00002	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$218,249.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,249.02	\$0.00
D	1241-1-00002-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE DIRECCION DE PRESTACIONES	\$218,249.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,249.02	\$0.00
D	1241-1-00003	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$70,415.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,415.49	\$0.00
D	1241-1-00003-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$70,415.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,415.49	\$0.00
D	1241-1-00004	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$52,255.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,255.43	\$0.00
D	1241-1-00004-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$52,255.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,255.43	\$0.00
D	1241-1-00005	SUBDIRECCION JURIDICA	\$78,564.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,564.59	\$0.00
D	1241-1-00005-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	\$78,564.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,564.59	\$0.00
D	1241-1-00006	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$340,600.63	\$0.00	\$119,468.80	\$3,917.24	\$454,152.19	\$0.00
D	1241-1-00006-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$340,600.63	\$0.00	\$119,468.80	\$3,917.24	\$454,152.19	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$811,355.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,355.87	\$0.00
D	1241-3-00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$0.00
D	1241-3-00001-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL	\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$0.00
D	1241-3-00002	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
D	1241-3-00002-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE PRESTACIONES	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
D	1241-3-00003	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00
D	1241-3-00003-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00
D	1241-3-00004	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$811,023.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,023.87	\$0.00
D	1241-3-00004-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$811,023.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,023.87	\$0.00
D	1241-3-00005	SUBDIRECCION JURIDICA	\$38.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00
D	1241-3-00005-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	\$38.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00
D	1241-3-00006	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$0.00
D	1241-3-00006-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$312,060.01	\$0.00	\$119,468.80	\$123,954.80	\$302,574.01	\$0.00
D	1241-9-00002	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$72,063.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,063.44	\$0.00
D	1241-9-00002-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$72,063.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,063.44	\$0.00
D	1241-9-00003	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$1,898.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898.99	\$0.00
D	1241-9-00003-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$1,898.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898.99	\$0.00
D	1241-9-00004	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$1,872.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.07	\$0.00
D	1241-9-00004-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$1,872.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.07	\$0.00
D	1241-9-00005	SUBDIRECCION JURIDICA	\$4,344.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,344.30	\$0.00
D	1241-9-00005-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$4,344.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,344.30	\$0.00
D	1241-9-00006	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$66,534.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,534.25	\$0.00
D	1241-9-00006-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$66,534.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,534.25	\$0.00
D	1241-9-00011	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS	\$163,346.96	\$0.00	\$0.00	\$3,486.00	\$155,860.96	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-00011-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES	\$163,346.96	\$0.00	\$0.00	\$3,486.00	\$155,860.96	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2.00	\$0.00	\$33,919.86	\$13,959.93	\$16,961.93	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2.00	\$0.00	\$33,919.86	\$13,959.93	\$16,961.93	\$0.00
D	1242-3-00002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (CAMARAS DE VIDEO)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-00002-52301	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-00006	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (CAMARAS DE VIDEO)	\$1.00	\$0.00	\$16,959.93	\$0.00	\$16,960.93	\$0.00
D	1242-3-00006-52301	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$1.00	\$0.00	\$16,959.93	\$0.00	\$16,960.93	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$190,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,612.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$190,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,612.00	\$0.00
D	1244-1-00001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE UTILITARIO	\$190,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,612.00	\$0.00
D	1244-1-00001-54104	EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIRECCION	\$190,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,612.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$54,111.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,111.62	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$54,111.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,111.62	\$0.00
D	1246-7-00001	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE DIRECCION	\$33,057.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,057.62	\$0.00
D	1246-7-00001-56701	MOBILIARIO Y EQUIPO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE DIRECCION	\$33,057.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,057.62	\$0.00
D	1246-7-00011	MOBILIARIO Y EQUIPO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$22,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,054.00	\$0.00
D	1246-7-00011-56701	MOBILIARIO Y EQUIPO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$22,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,054.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$60,027.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,027.01	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$16,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,473.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$16,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,473.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$43,554.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554.01	\$0.00
D	1259-01	DERECHOS DE USO	\$43,554.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554.01	\$0.00
D	1259-01-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$3,554.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,554.01	\$0.00
D	1259-01-02	TITULOS DEL ESTADO MORELOS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DE TERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$30,231,338.12	\$15,407.24	\$113,086.43	\$0.00	\$30,332,017.31
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$29,170,410.09	\$0.00	\$81,977.11	\$0.00	\$29,252,387.20
A	1261-01	EDIFICIOS Y CONSTRUCCION PROPIOS	\$0.00	\$29,170,410.09	\$0.00	\$81,977.11	\$0.00	\$29,252,387.20
A	1261-01-01	CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL	\$0.00	\$5,008,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,008,800.00
A	1261-01-02	EDIFICIO PRINCIPAL	\$0.00	\$4,442,619.63	\$0.00	\$12,811.62	\$0.00	\$4,455,431.25
A	1261-01-03	CASA DEL JUBILADO Y PENSIONADO	\$0.00	\$4,325,121.54	\$0.00	\$13,506.48	\$0.00	\$4,338,628.02
A	1261-01-04	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$13,278,685.82	\$0.00	\$47,077.64	\$0.00	\$13,325,763.46
A	1261-01-05	LOCALES COMERCIALES EN VICENTE SANTA MARIA	\$0.00	\$830,673.90	\$0.00	\$3,244.60	\$0.00	\$833,918.50
A	1261-01-06	ARCHIVO GENERAL	\$0.00	\$1,284,509.20	\$0.00	\$3,336.77	\$0.00	\$1,289,845.97
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,060,928.03	\$15,407.24	\$31,109.32	\$0.00	\$1,079,630.11
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$729,909.41	\$5,919.24	\$27,294.01	\$0.00	\$751,284.18
A	1263-1-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$8,462.11	\$0.00	\$105.94	\$0.00	\$8,568.05



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-00001-51101	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$8,462.11	\$0.00	\$105.94	\$0.00	\$8,568.05
A	1263-1-00002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$156,133.65	\$0.00	\$1,832.13	\$0.00	\$157,965.78
A	1263-1-00002-51101	DIRECCION PRESTACIONES	\$0.00	\$156,133.65	\$0.00	\$1,832.13	\$0.00	\$157,965.78
A	1263-1-00003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$49,983.58	\$0.00	\$584.66	\$0.00	\$50,568.24
A	1263-1-00003-51101	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$49,983.58	\$0.00	\$584.66	\$0.00	\$50,568.24
A	1263-1-00004	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$39,931.38	\$0.00	\$434.61	\$0.00	\$40,365.99
A	1263-1-00004-51101	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$0.00	\$39,931.38	\$0.00	\$434.61	\$0.00	\$40,365.99
A	1263-1-00005	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$41,110.63	\$0.00	\$653.70	\$0.00	\$41,764.33
A	1263-1-00005-51101	SUBDIRECCION JURIDICA (AREA)	\$0.00	\$41,110.63	\$0.00	\$653.70	\$0.00	\$41,764.33
A	1263-1-00006	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$191,353.29	\$5,919.24	\$3,612.85	\$0.00	\$189,046.90
A	1263-1-00006-51101	SUBDIRECCION JURIDICA (AREA)	\$0.00	\$191,353.29	\$5,919.24	\$3,612.85	\$0.00	\$189,046.90
A	1263-1-00031	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$517.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.62
A	1263-1-00031-51501	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$517.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.62
A	1263-1-00034	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$242,417.15	\$0.00	\$21,070.12	\$0.00	\$262,487.27
A	1263-1-00034-51501	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$0.00	\$242,417.15	\$0.00	\$21,070.12	\$0.00	\$262,487.27
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$136,596.81	\$0.00	\$3,176.67	\$0.00	\$139,773.48
A	1263-4-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$136,596.81	\$0.00	\$3,176.67	\$0.00	\$139,773.48
A	1263-4-00001-54104	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$136,596.81	\$0.00	\$3,176.67	\$0.00	\$139,773.48
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$194,421.81	\$9,488.00	\$3,638.64	\$0.00	\$188,572.45
A	1263-6-00002	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$15,402.78	\$0.00	\$993.70	\$0.00	\$16,396.48
A	1263-6-00002-51901	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$0.00	\$15,402.78	\$0.00	\$993.70	\$0.00	\$16,396.48
A	1263-6-00003	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$126.56	\$0.00	\$15.82	\$0.00	\$142.38
A	1263-6-00003-51901	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$126.56	\$0.00	\$15.82	\$0.00	\$142.38
A	1263-6-00004	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$327.60	\$0.00	\$46.80	\$0.00	\$374.40
A	1263-6-00004-51901	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$0.00	\$327.60	\$0.00	\$46.80	\$0.00	\$374.40
A	1263-6-00005	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,156.28	\$0.00	\$36.20	\$0.00	\$1,192.48
A	1263-6-00005-51901	SUBDIRECCION JURIDICA	\$0.00	\$1,156.28	\$0.00	\$36.20	\$0.00	\$1,192.48
A	1263-6-00006	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$10,911.10	\$0.00	\$558.93	\$0.00	\$11,470.03
A	1263-6-00006-51901	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$10,911.10	\$0.00	\$558.93	\$0.00	\$11,470.03
A	1263-6-51901	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$129,784.75	\$9,488.00	\$1,297.91	\$0.00	\$121,594.66
A	1263-6-51901-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-51901-02	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$129,784.75	\$9,488.00	\$1,297.91	\$0.00	\$121,594.66
A	1263-6-52301	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$0.00	\$424.00
A	1263-6-52301-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$0.00	\$424.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2023
hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-56701	DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$36,712.74	\$0.00	\$265.28	\$0.00	\$36,978.02
A	1263-6-56701-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$14,673.74	\$0.00	\$265.28	\$0.00	\$14,939.02
A	1263-6-56701-02	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$22,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,039.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$10,133,794.44	\$0.00	\$0.00	\$1,703,450.74	\$8,432,343.70	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$10,133,794.44	\$0.00	\$0.00	\$1,703,450.74	\$8,432,343.70	\$0.00
D	1279-01	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	\$10,133,794.44	\$0.00	\$0.00	\$1,703,450.74	\$8,432,343.70	\$0.00
D	1279-01-01	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA DE LOS TRABAJADORES	\$143,556.49	\$0.00	\$0.00	\$33,546.69	\$113,009.80	\$0.00
D	1279-01-02	SEGURO FACULTATIVO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$9,953,316.54	\$0.00	\$0.00	\$1,662,391.60	\$8,292,924.94	\$0.00
D	1279-01-03	PRIMAS DE SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$33,921.41	\$0.00	\$0.00	\$1,512.45	\$26,408.96	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$10,252,204,852.08	\$851,023,198.75	\$781,143,837.65	\$0.00	\$10,182,331,490.98
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$528,474,902.82	\$758,853,312.10	\$568,873,960.55	\$0.00	\$338,500,551.27
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$220,749,184.35	\$755,729,855.89	\$567,913,678.56	\$0.00	\$32,939,007.02
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,234,776.64	\$16,207,285.92	\$6,972,509.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$81,118.07	\$2,513,920.28	\$2,432,802.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$13,434.61	\$256,496.29	\$243,061.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,588,614.85	\$7,711,418.13	\$2,122,803.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$3,293,441.30	\$3,916,940.33	\$623,499.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$91,464.18	\$1,808,510.89	\$1,717,046.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$166,703.63	\$0.00	-\$163,703.63	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,439.00	\$145,005,266.21	\$145,001,527.21	\$0.00	\$700.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,439.00	\$144,868,837.48	\$144,863,098.48	\$0.00	\$700.00
A	2112-1-00001	MERCANCIAS PARA CONSUMO EN LOS SALONES DE EVNTOS SOCIALES	\$0.00	\$1,439.00	\$1,439.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	2112-1-00001-02	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$1,439.00	\$1,439.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	2112-1-00001-02-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$0.00	\$1,439.00	\$1,439.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$136,428.73	\$133,428.73	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$191,689,796.02	\$570,555,746.73	\$378,863,950.71	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,143,679.82	\$22,701,793.22	\$34,493,538.54	\$0.00	\$16,938,425.14
A	2117-00001	RETENCIONES EN NOMINAS	\$0.00	\$3,493,855.85	\$19,112,888.99	\$17,517,321.54	\$0.00	\$1,898,288.40
A	2117-00001-01	RETENCIONES EN NOMINA DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PENSIONES	\$0.00	\$122,089.16	\$1,688,328.09	\$1,741,699.24	\$0.00	\$178,460.31
A	2117-00001-01-01	RETENCIONES PARA EL STASPE	\$0.00	\$0.00	\$134,374.44	\$131,374.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-01-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$134,374.44	\$131,374.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-02	CUOTAS AL IMSS Y AFORE	\$0.00	\$122,073.51	\$70,337.34	\$123,708.49	\$0.00	\$178,444.66
A	2117-00001-01-02-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$122,073.51	\$70,337.34	\$123,708.49	\$0.00	\$178,444.66
A	2117-00001-01-03	RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$15.65	\$58,610.38	\$53,610.38	\$0.00	\$15.65
A	2117-00001-01-03-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$15.65	\$58,610.38	\$53,610.38	\$0.00	\$15.65
A	2117-00001-01-08	APORTACIONES Y DESCUENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,425,005.93	\$1,423,005.93	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-08-39801	NOMINA DE PERSONAL DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$1,425,005.93	\$1,423,005.93	\$0.00	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-00001-02	RETENCIONES EN NOMINBA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$3,371,766.69	\$17,424,560.90	\$15,772,622.30	\$0.00	\$1,719,828.09
A	2117-00001-02-02	RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$73,043.99	\$791,122.15	\$802,308.99	\$0.00	\$84,230.83
A	2117-00001-02-02-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$73,043.99	\$791,122.15	\$802,308.99	\$0.00	\$84,230.83
A	2117-00001-02-03	APORTACIONES Y DESCUENTOS	\$0.00	\$0.00	\$13,312,262.55	\$13,312,262.55	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-02-03-39801	NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$13,312,262.55	\$13,312,262.55	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-02-04	RETENCIONES PARA METLIFE	\$0.00	\$3,298,722.70	\$3,321,176.20	\$1,653,050.76	\$0.00	\$1,635,597.26
A	2117-00001-02-04-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$3,298,722.70	\$3,321,176.20	\$1,653,050.76	\$0.00	\$1,635,597.26
A	2117-00002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$1,536,332.82	\$1,682,875.00	\$13,713,364.50	\$0.00	\$13,569,822.32
A	2117-00002-01	ISR PERSONAL DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$742,560.72	\$889,101.00	\$2,622,273.29	\$0.00	\$2,475,733.01
A	2117-00002-01-39802	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$742,560.72	\$889,101.00	\$2,622,273.29	\$0.00	\$2,475,733.01
A	2117-00002-02	ISR JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$793,772.10	\$793,774.00	\$11,094,091.21	\$0.00	\$11,094,089.31
A	2117-00002-02-39802	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$793,772.10	\$793,774.00	\$11,094,091.21	\$0.00	\$11,094,089.31
A	2117-00003	OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$1,161,326.27	\$0.00	\$1,160,326.42
A	2117-00003-01	ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$3,647.38	\$0.00	\$6,647.53
A	2117-00003-01-39802	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$3,647.38	\$0.00	\$6,647.53
A	2117-00003-02	CUOTAS PATRONALES A CUENTA DEL PATRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,678.89	\$0.00	\$1,153,678.89
A	2117-00003-02-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,678.89	\$0.00	\$1,153,678.89
A	2118	EVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,460,947.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,460,947.03
A	2118-01	EVOLUCION DE APORTACIONES PATRONALES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS	\$0.00	\$6,460,947.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,460,947.03
A	2118-01-01	CHEQUES CANCELADOS	\$0.00	\$6,460,947.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,460,947.03
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,218,545.84	\$1,259,763.81	\$2,581,152.82	\$0.00	\$9,538,934.85
A	2119-01	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$296,066.62	\$1,162,956.66	\$951,114.24	\$0.00	\$84,224.20
A	2119-01-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$296,066.62	\$1,162,956.66	\$951,114.24	\$0.00	\$84,224.20
A	2119-02	PAGOS POR INTERMEDIACION	\$0.00	\$364,550.41	\$69,719.19	\$42,845.00	\$0.00	\$337,676.22
A	2119-02-01	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TERCEROS	\$0.00	\$358,660.41	\$35,689.19	\$13,300.00	\$0.00	\$336,271.22
A	2119-02-02	PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,300.00	\$30,300.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-03	OTROS PAGOS	\$0.00	\$2,590.00	\$3,730.00	\$2,545.00	\$0.00	\$1,405.00
A	2119-03	DERECHOS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS POR TRANSFERENCIAS Y/O CHEQUES DE NOMINARI RECHAZADAS	\$0.00	\$7,354,247.72	\$27,087.96	\$1,277,097.87	\$0.00	\$8,604,257.63
A	2119-03-01	RECHAZOS O CHEQUES BANCO BANAMEX CTA 4263/79041	\$0.00	\$566,738.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,738.30
A	2119-03-04	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$6,787,509.42	\$27,087.96	\$1,277,097.87	\$0.00	\$8,037,519.33
A	2119-04	OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$203,681.09	\$0.00	\$303,095.71	\$0.00	\$512,776.80
A	2119-04-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$201,521.09	\$0.00	\$303,845.71	\$0.00	\$510,366.80
A	2119-04-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$2,410.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$222,051.00	\$238,300.00	\$83,140.00	\$0.00	\$66,891.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$222,051.00	\$238,300.00	\$83,140.00	\$0.00	\$66,891.00
A	2151-01	INGRESOS POR RENTA DE LOS SALONES	\$0.00	\$222,051.00	\$238,300.00	\$83,140.00	\$0.00	\$66,891.00
A	2151-01-01	ANTICIPO DE CLIENTES	\$0.00	\$222,051.00	\$238,300.00	\$83,140.00	\$0.00	\$66,891.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,300.00	\$6,500.00	\$3,000.00	\$0.00	\$50,800.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,300.00	\$6,500.00	\$3,000.00	\$0.00	\$50,800.00
A	2165-01	GARANTÍAS	\$0.00	\$52,300.00	\$6,500.00	\$3,000.00	\$0.00	\$50,800.00
A	2165-01-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$52,300.00	\$6,500.00	\$3,000.00	\$0.00	\$50,800.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$307,451,367.47	\$2,878,656.21	\$871,141.99	\$0.00	\$305,443,853.25
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$307,451,367.47	\$2,878,656.21	\$871,141.99	\$0.00	\$305,443,853.25
A	2191-01	INTERESES DEVENGADOS GANADOS POR COBRAR DE APORTACIONES Y DESCUENTOS	\$0.00	\$254,857,583.30	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$254,857,583.80
A	2191-01-01	ALTA DE PAGO EN TIEMPO Y FORMA	\$0.00	\$254,857,583.30	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$254,857,583.80
A	2191-02	DEPOSITOS PENDIENTES POR APLICAR	\$0.00	\$2,232,675.03	\$10,000.00	\$103,000.00	\$0.00	\$2,327,675.03
A	2191-02-01	RESGUARDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO Y/O ESPECIES	\$0.00	\$2,232,675.03	\$10,000.00	\$103,000.00	\$0.00	\$2,327,675.03
A	2191-03	PARTIDAS POR DEPURAR	\$0.00	\$9,824,481.78	\$2,856,098.29	\$763,141.49	\$0.00	\$7,734,524.98
A	2191-03-01	PARTIDAS PENDIENTES POR ACLARAR EN BANCOS	\$0.00	\$9,819,284.78	\$2,856,098.29	\$763,141.49	\$0.00	\$7,729,327.98
A	2191-03-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$5,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,197.00
A	2191-04	INGRESOS POR DEDUCCION PENDIENTES DE RECUPERAR	\$0.00	\$1,711,755.87	\$12,557.92	\$0.00	\$0.00	\$1,699,197.95
A	2191-04-01	CREDITOS OTORGADOS MEDIANTE FIDEICOMISO	\$0.00	\$1,711,755.87	\$12,557.92	\$0.00	\$0.00	\$1,699,197.95
A	2191-07	APORTACIONES Y DESCUENTOS PENDIENTES DE CLASIFICAR	\$0.00	\$37,551,544.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,551,544.60
A	2191-07-01	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$37,421,192.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,421,192.62
A	2191-07-07	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	\$0.00	\$130,351.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,351.98
A	2191-08	PARTIDAS POR APLICAR	\$0.00	\$1,273,326.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273,326.89
A	2191-08-01	REGISTROS EN ACERACION DE LA CUENTA 1123	\$0.00	\$1,273,326.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273,326.89
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$9,723,729,949.26	\$92,169,886.65	\$212,271,877.10	\$0.00	\$9,843,830,939.71
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$649,026,157.99	\$1,453,316.63	\$8,941,115.31	\$0.00	\$656,513,956.67
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00
A	2251-01	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00
A	2251-01-01	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	\$0.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00
A	2251-01-02	DEPOSITOS DE RENTAS EN GARANTIA	\$0.00	\$3,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,670.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$12,164,098.28	\$240,000.00	\$523,710.25	\$0.00	\$12,452,808.53
A	2252-02	FONDO DEL SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$12,164,098.28	\$240,000.00	\$523,710.25	\$0.00	\$12,452,808.53
A	2252-02-01	SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$12,164,098.28	\$240,000.00	\$523,710.25	\$0.00	\$12,452,808.53
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$636,857,491.71	\$1,213,316.63	\$8,413,405.06	\$0.00	\$644,056,580.14
A	2253-01	CONSTITUCION DE FONDOS PARA SALDAR PRESTAMOS POR FALLECIMIENTO	\$0.00	\$636,857,491.71	\$1,213,316.63	\$8,413,405.06	\$0.00	\$644,056,580.14
A	2253-01-01	FONDO DE SEGURO DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$163,733,348.06	\$511,643.80	\$1,903,121.35	\$0.00	\$165,130,825.61
A	2253-01-02	FONDO DE SEGURO DE PRESTAMOS DE GARANTIA REAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253-01-03	FONDO DE SEGURO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$0.00	\$472,820,847.38	\$701,672.83	\$6,503,283.71	\$0.00	\$478,622,458.26
A	2253-01-04	FONDO DE SEGURO DE CREDITOS DE LOMA REAL	\$0.00	\$303,296.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,296.27
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$9,074,703,791.27	\$90,716,570.02	\$203,321,761.79	\$0.00	\$9,187,316,983.04
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$9,074,703,791.27	\$90,716,570.02	\$203,321,761.79	\$0.00	\$9,187,316,983.04
A	2269-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES TRABAJADORES	\$0.00	\$5,903,775,355.77	\$7,034,191.46	\$73,401,807.08	\$0.00	\$5,970,142,971.39



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2269-01-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES TRABAJADORES	\$0.00	\$5,882,713,841.15	\$7,034,191.46	\$73,401,807.08	\$0.00	\$5,949,081,456.77
A	2269-01-02	DIFERENCIA EN REGISTRO DE APORTACIONES	\$0.00	\$21,061,514.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,061,514.62
A	2269-02	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PAGAR	\$0.00	\$13,723,977.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,723,977.77
A	2269-02-01	PROVISION DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD TRABAJADORES	\$0.00	\$13,723,977.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,723,977.77
A	2269-03	PROVISION POR INTERESES CALCULADOS EN PRESTAMOS	\$0.00	\$3,119,107,775.30	\$83,682,378.56	\$129,927,954.71	\$0.00	\$3,165,353,351.45
A	2269-03-01	INTERESES CALCULADOS POR PRESTAMOS OTORGADOS	\$0.00	\$3,119,107,775.30	\$83,682,378.56	\$129,927,954.71	\$0.00	\$3,165,353,351.45
A	2269-04	REGISTRO DE LA DIFERENCIA SISCAP-SAACG.NET DIC 2021	\$0.00	\$38,096,682.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,096,682.43
A	2269-04-01	DIFERENCIA EN CAPITAL PRESTADO (PRESTAMOS)	\$0.00	\$38,096,682.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,096,682.43
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,486,609,848.67	\$0.00	\$71,311.99	\$0.00	\$2,486,680,160.66
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,486,609,848.67	\$0.00	\$71,311.99	\$0.00	\$2,486,680,160.66
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,386,325,415.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,386,325,415.68
A	3220-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$276,416,080.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,416,080.24
A	3220-01-01	PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$276,416,080.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,416,080.24
A	3220-02	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$1,121,834.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,834.95
A	3220-02-01	PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,121,834.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,834.95
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$86,577,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,577,681.96
A	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$86,577,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,577,681.96
A	3239-01	REVALUACIONES	\$0.00	\$86,577,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,577,681.96
A	3239-01-01	SUPERAVIT POR REEVALUACION	\$0.00	\$86,577,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,577,681.96
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,706,751.03	\$0.00	\$71,311.99	\$0.00	\$13,777,063.02
A	3250-01	APLICACION Y CANCELACION DE REGISTROS CONTABLES	\$0.00	-\$214,494.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214,494.02
A	3250-01-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	-\$214,494.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214,494.02
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$13,921,245.05	\$0.00	\$71,311.99	\$0.00	\$13,991,557.04
A	3252-01	ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$13,921,245.05	\$0.00	\$71,311.99	\$0.00	\$13,991,557.04
A	3252-01-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$13,921,245.05	\$0.00	\$71,311.99	\$0.00	\$13,991,557.04
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$1,820,627,198.88	\$206,471,605.01	\$383,471,227.22	\$0.00	\$1,997,626,821.09
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$932,373,821.49	\$73,334,385.70	\$160,051,487.20	\$0.00	\$1,019,090,922.99
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$931,531,227.82	\$73,334,385.70	\$159,811,394.20	\$0.00	\$1,018,016,236.32
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$931,531,227.82	\$73,334,385.70	\$159,811,394.20	\$0.00	\$1,018,016,236.32
A	4129-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$931,531,227.82	\$73,334,385.70	\$159,811,394.20	\$0.00	\$1,018,016,236.32
A	4129-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$931,531,227.82	\$73,334,385.70	\$159,811,394.20	\$0.00	\$1,018,016,236.32
A	4129-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$931,530,333.16	\$0.00	\$86,481,008.50	\$0.00	\$1,018,015,341.66
A	4129-01-24-02	APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$894.66	\$73,334,385.70	\$73,334,385.70	\$0.00	\$894.66
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$842,593.67	\$0.00	\$23,093.00	\$0.00	\$1,074,686.67
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$842,593.67	\$0.00	\$23,093.00	\$0.00	\$1,074,686.67



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4171-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$834,567.00	\$0.00	\$231,793.00	\$0.00	\$1,066,360.00
A	4171-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$834,567.00	\$0.00	\$231,793.00	\$0.00	\$1,066,360.00
A	4171-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$834,567.00	\$0.00	\$231,793.00	\$0.00	\$1,066,360.00
A	4171-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$8,026.67	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$8,326.67
A	4171-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$8,026.67	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$8,326.67
A	4171-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$8,026.67	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$8,326.67
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$888,253,377.39	\$133,137,219.31	\$223,413,740.02	\$0.00	\$978,535,898.10
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$784,399,353.77	\$129,354.45	\$86,077,019.73	\$0.00	\$870,347,019.05
A	4311	INTERESES GANANCIALES DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$784,399,353.77	\$129,354.45	\$86,077,019.73	\$0.00	\$870,347,019.05
A	4311-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$784,399,353.77	\$129,354.45	\$86,077,019.73	\$0.00	\$870,347,019.05
A	4311-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$76,597,508.22	\$119,610.25	\$9,633,454.48	\$0.00	\$86,113,352.45
A	4311-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$76,496,156.47	\$119,610.25	\$9,621,198.17	\$0.00	\$85,997,744.39
A	4311-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$101,351.75	\$0.00	\$11,256.31	\$0.00	\$115,608.06
A	4311-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$207,315,521.00	\$0.00	\$27,233,580.15	\$0.00	\$234,554,101.15
A	4311-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$207,315,521.00	\$0.00	\$27,233,580.15	\$0.00	\$234,554,101.15
A	4311-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$500,486,324.55	\$9,744.20	\$49,203,985.10	\$0.00	\$549,679,565.45
A	4311-01-03-11	INTERESES GANANCIALES (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$500,486,324.55	\$9,744.20	\$49,203,985.10	\$0.00	\$549,679,565.45
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	-\$65,620.22	\$18,399.09	\$0.00	\$0.00	-\$84,019.31
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	-\$65,620.22	\$18,399.09	\$0.00	\$0.00	-\$84,019.31
A	4321-01	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$0.00	-\$65,620.22	\$18,399.09	\$0.00	\$0.00	-\$84,019.31
A	4321-01-01	VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIA PARA VENTA	\$0.00	-\$65,620.22	\$18,399.09	\$0.00	\$0.00	-\$84,019.31
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$103,919,643.84	\$132,989,465.77	\$137,342,720.29	\$0.00	\$108,272,898.36
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$103,919,643.84	\$132,989,465.77	\$137,342,720.29	\$0.00	\$108,272,898.36
A	4399-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$97,471,920.89	\$0.59	\$3,823,855.51	\$0.00	\$101,295,775.81
A	4399-02-01	PRODUCTOS POR PRESCRIPCION	\$0.00	\$97,423,991.54	\$0.00	\$3,813,434.25	\$0.00	\$101,237,425.79
A	4399-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	\$47,929.35	\$0.59	\$1,421.26	\$0.00	\$58,350.02
A	4399-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$6,447,722.95	\$132,989,465.18	\$133,513,864.78	\$0.00	\$6,977,122.55
A	4399-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$6,292,724.62	\$5,063.62	\$521,905.30	\$0.00	\$6,809,566.30
A	4399-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$5,376,339.62	\$5,063.62	\$507,515.30	\$0.00	\$5,878,791.30
A	4399-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$916,385.00	\$0.00	\$11,390.00	\$0.00	\$930,775.00
A	4399-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$154,998.33	\$0.00	\$12,557.92	\$0.00	\$167,556.25
A	4399-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$154,998.33	\$0.00	\$12,557.92	\$0.00	\$167,556.25
A	4399-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
MICHOACAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$123,787,383.88	\$123,787,383.88	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$123,787,383.88	\$123,787,383.88	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$8,365,517.68	\$8,365,517.68	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$8,365,517.68	\$8,365,517.68	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$818,200.00	\$818,200.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$818,200.00	\$818,200.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,654,162,050.37	\$0.00	\$423,233,336.47	\$273,113,099.81	\$1,804,279,287.03	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$90,213,020.38	\$0.00	\$152,123,827.29	\$144,107,765.78	\$98,231,081.89	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$82,913,803.31	\$0.00	\$5,449,448.13	\$321,350.00	\$88,043,901.44	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$26,033,115.26	\$0.00	\$2,432,802.21	\$0.00	\$28,470,917.47	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,347,276.14	\$0.00	\$243,061.68	\$0.00	\$2,590,337.82	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,563,361.50	\$0.00	\$2,073,353.28	\$0.00	\$23,639,714.78	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$16,133,300.86	\$0.00	-\$850,112.12	\$272,350.00	\$15,013,838.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$13,527,627.44	\$0.00	\$1,717,046.71	\$43,000.00	\$15,195,674.15	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,300,122.11	\$0.00	-\$166,703.63	\$0.00	\$3,133,418.48	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,123,807.99	\$0.00	\$620,181.61	\$13,575.00	\$2,733,414.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$783,818.18	\$0.00	\$22,253.83	\$0.00	\$806,072.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$501,432.57	\$0.00	\$68,723.22	\$0.00	\$573,155.79	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,575.00	\$13,575.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,671.37	\$0.00	\$369.02	\$0.00	\$7,040.39	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$13,502.82	\$0.00	\$1,119.13	\$0.00	\$16,621.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$163,937.16	\$0.00	\$15,559.69	\$0.00	\$184,496.85	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$621,579.78	\$0.00	\$493,304.72	\$0.00	\$1,117,884.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,866.11	\$0.00	\$3,277.00	\$0.00	\$28,143.11	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,170,409.08	\$0.00	\$146,054,197.55	\$143,770,840.78	\$7,453,765.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$510,008.57	\$0.00	\$84,643.85	\$0.00	\$603,652.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$52,041.64	\$0.00	\$4,897.60	\$0.00	\$56,939.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$903,030.49	\$0.00	\$136,237.44	\$1,162.08	\$1,037,105.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$883,522.24	\$0.00	\$98,286.42	\$0.00	\$983,808.66	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAINTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$383,821.60	\$0.00	\$113,380.91	\$0.00	\$497,202.51	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$54,328.60	\$0.00	\$2,440.00	\$0.00	\$56,768.60	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$163,271.11	\$0.00	\$55,604.50	\$0.00	\$220,875.61	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,203,384.83	\$0.00	\$145,558,706.83	\$143,763,678.70	\$3,997,412.96	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,562,700,391.65	\$0.00	\$270,993,422.75	\$129,003,330.03	\$1,704,685,484.37	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,913,101.11	\$0.00	\$229,398.56	\$0.00	\$2,142,499.67	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$1,913,101.11	\$0.00	\$229,398.56	\$0.00	\$2,142,499.67	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$61,712.36	\$0.00	\$260,008.80	\$0.00	\$321,721.16	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$61,712.36	\$0.00	\$260,008.80	\$0.00	\$321,721.16	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,543,241,716.15	\$0.00	\$268,841,623.79	\$129,003,330.03	\$1,683,078,009.91	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$1,538,173,028.34	\$0.00	\$265,120,903.87	\$125,403,769.16	\$1,677,887,163.05	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,071,687.81	\$0.00	\$3,720,719.92	\$3,601,560.87	\$5,190,846.86	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$17,480,862.03	\$0.00	\$1,662,391.60	\$0.00	\$19,143,253.63	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$17,480,862.03	\$0.00	\$1,662,391.60	\$0.00	\$19,143,253.63	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,240,638.34	\$0.00	\$116,086.43	\$4.00	\$1,362,720.77	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,240,638.34	\$0.00	\$116,086.43	\$4.00	\$1,362,720.77	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$901,748.21	\$0.00	\$81,977.11	\$0.00	\$983,725.32	\$0.00
D	5513-55130	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$901,748.21	\$0.00	\$81,977.11	\$0.00	\$983,725.32	\$0.00
D	5513-55130-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$901,748.21	\$0.00	\$81,977.11	\$0.00	\$983,725.32	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$341,890.13	\$0.00	\$34,109.32	\$4.00	\$378,995.45	\$0.00
D	5515-55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$341,890.13	\$0.00	\$34,109.32	\$4.00	\$378,995.45	\$0.00
D	5515-55150-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$341,890.13	\$0.00	\$34,109.32	\$4.00	\$378,995.45	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,564,445,740.09	\$3,564,445,740.09	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$964,403,837.62	\$964,403,837.62	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,571,261,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,571,261,000.00	\$0.00
D	8110-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$1,884,053,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,053,000.00	\$0.00
D	8110-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$1,884,053,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,053,000.00	\$0.00
D	8110-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$1,884,053,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,053,000.00	\$0.00
D	8110-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$1,020,835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,835,000.00	\$0.00
D	8110-24-01-24-02	APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES	\$863,220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,220,000.00	\$0.00
D	8110-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-71-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2023
hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-02-71	OTROS INGRESOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-71-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$784,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,500,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$784,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,500,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$62,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$62,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$146,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$146,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$576,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$576,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$1,902,005,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902,005,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$1,902,005,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902,005,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$3,255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,255,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$2,305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,305,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$1,815,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$1,815,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$78,000,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$78,000,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$5,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$5,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-08	INGRESOS 160 DEPTOS LA HUERTA II	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-08-11	RECUPERACIONES DE LA HUERTA II	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$630,245,605.17	\$378,883,550.26	\$167,061,604.29	\$0.00	\$418,423,659.20
A	8120-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$162,565,443.49	\$159,819,394.20	\$15,104,911.64	\$0.00	\$17,850,960.93
A	8120-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$162,565,443.49	\$159,819,394.20	\$15,104,911.64	\$0.00	\$17,850,960.93



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$162,565,443.49	\$159,819,394.20	\$15,104,911.64	\$0.00	\$17,850,960.93
A	8120-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$89,304,666.84	\$86,485,008.50	\$7,813,702.79	\$0.00	\$10,636,361.13
A	8120-24-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$73,260,776.65	\$73,334,385.70	\$7,283,208.85	\$0.00	\$7,214,599.80
A	8120-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	-\$140,693.67	\$232,093.00	\$510,212.67	\$0.00	\$137,426.00
A	8120-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	-\$133,167.00	\$231,793.00	\$502,386.00	\$0.00	\$137,426.00
A	8120-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	-\$133,167.00	\$231,793.00	\$502,386.00	\$0.00	\$137,426.00
A	8120-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	-\$133,167.00	\$231,793.00	\$502,386.00	\$0.00	\$137,426.00
A	8120-71-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	-\$7,526.67	\$300.00	\$7,826.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$7,526.67	\$300.00	\$7,826.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	-\$7,526.67	\$300.00	\$7,826.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$4,090,173.09	\$85,629,341.86	\$113,115,829.70	\$0.00	\$31,576,660.93
A	8120-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$4,090,173.09	\$85,629,341.86	\$113,115,829.70	\$0.00	\$31,576,660.93
A	8120-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	-\$14,926,274.07	\$9,635,454.48	\$24,561,728.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	-\$14,924,922.32	\$9,621,198.17	\$24,543,120.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	-\$1,351.75	\$14,256.31	\$15,608.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	-\$61,315,521.00	\$27,238,580.15	\$88,554,101.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	-\$61,315,521.00	\$27,238,580.15	\$88,554,101.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$80,331,968.16	\$48,755,307.23	\$0.00	\$0.00	\$31,576,660.93
A	8120-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$80,331,968.16	\$48,755,307.23	\$0.00	\$0.00	\$31,576,660.93
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$463,730,682.26	\$133,202,721.20	\$38,330,650.28	\$0.00	\$368,858,611.34
A	8120-79-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$35,123.00	\$10,416.65	\$45,539.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	-\$35,123.00	\$10,416.65	\$45,539.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$463,765,805.26	\$133,192,304.55	\$38,285,110.63	\$0.00	\$368,858,611.34
A	8120-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	-\$1,244,498.76	\$453,180.35	\$2,721,804.11	\$0.00	\$1,024,125.00
A	8120-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	-\$1,283,013.76	\$438,790.35	\$2,721,804.11	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8120-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$38,515.00	\$14,390.00	\$0.00	\$0.00	\$24,125.00
A	8120-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	-\$63,117.32	\$12,557.92	\$75,675.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	-\$63,117.32	\$12,557.92	\$75,675.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	-\$178,800.00	\$13,300.00	\$192,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	-\$178,800.00	\$13,300.00	\$192,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$0.00	\$489,783,184.94	\$123,529,548.60	\$0.00	\$0.00	\$366,253,636.34



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$489,783,184.94	\$123,529,548.60	\$0.00	\$0.00	\$366,253,636.34
A	8120-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	-\$21,282,953.60	\$8,365,517.68	\$29,643,971.28	\$0.00	\$500.00
A	8120-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	-\$21,282,953.60	\$8,365,517.68	\$29,643,971.28	\$0.00	\$500.00
A	8120-79-02-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	-\$3,498,010.00	\$818,200.00	\$5,643,560.00	\$0.00	\$1,330,350.00
A	8120-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	-\$3,498,010.00	\$818,200.00	\$5,643,560.00	\$0.00	\$1,330,350.00
A	8120-79-02-03-08	INGRESOS 160 DEPTOS LA HUERTA II	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8120-79-02-03-08-11	RECUPERACIONES DE LA HUERTA II	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$167,061,604.29	\$0.00	\$167,061,604.29	\$0.00
D	8130-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$15,104,911.64	\$0.00	\$15,104,911.64	\$0.00
D	8130-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$15,104,911.64	\$0.00	\$15,104,911.64	\$0.00
D	8130-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$15,104,911.64	\$0.00	\$15,104,911.64	\$0.00
D	8130-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$0.00	\$7,816,702.79	\$0.00	\$7,816,702.79	\$0.00
D	8130-24-01-24-02	APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$7,288,208.85	\$0.00	\$7,288,208.85	\$0.00
D	8130-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$510,212.67	\$0.00	\$510,212.67	\$0.00
D	8130-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$502,386.00	\$0.00	\$502,386.00	\$0.00
D	8130-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$502,386.00	\$0.00	\$502,386.00	\$0.00
D	8130-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$502,386.00	\$0.00	\$502,386.00	\$0.00
D	8130-71-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$7,826.67	\$0.00	\$7,826.67	\$0.00
D	8130-71-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,826.67	\$0.00	\$7,826.67	\$0.00
D	8130-71-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,826.67	\$0.00	\$7,826.67	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$113,115,829.70	\$0.00	\$113,115,829.70	\$0.00
D	8130-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$113,115,829.70	\$0.00	\$113,115,829.70	\$0.00
D	8130-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$0.00	\$24,561,728.55	\$0.00	\$24,561,728.55	\$0.00
D	8130-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$24,546,120.49	\$0.00	\$24,546,120.49	\$0.00
D	8130-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$15,608.06	\$0.00	\$15,608.06	\$0.00
D	8130-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$0.00	\$88,554,101.15	\$0.00	\$88,554,101.15	\$0.00
D	8130-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$0.00	\$88,554,101.15	\$0.00	\$88,554,101.15	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$38,330,650.28	\$0.00	\$38,330,650.28	\$0.00
D	8130-79-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,539.65	\$0.00	\$45,539.65	\$0.00
D	8130-79-02-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	\$0.00	\$45,539.65	\$0.00	\$45,539.65	\$0.00
D	8130-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$0.00	\$38,285,110.63	\$0.00	\$38,285,110.63	\$0.00
D	8130-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,721,804.11	\$0.00	\$2,721,804.11	\$0.00



Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

**DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
MICHOCAN****Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$2,721,804.11	\$0.00	\$2,721,804.11	\$0.00
D	8130-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$75,675.24	\$0.00	\$75,675.24	\$0.00
D	8130-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$75,675.24	\$0.00	\$75,675.24	\$0.00
D	8130-79-02-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	\$0.00	\$192,100.00	\$0.00	\$192,100.00	\$0.00
D	8130-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$192,100.00	\$0.00	\$192,100.00	\$0.00
D	8130-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$29,648,971.28	\$0.00	\$29,648,971.28	\$0.00
D	8130-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$29,648,971.28	\$0.00	\$29,648,971.28	\$0.00
D	8130-79-02-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,646,560.00	\$0.00	\$5,646,560.00	\$0.00
D	8130-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$5,646,560.00	\$0.00	\$5,646,560.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$195,037,301.82	\$418,458,683.07	\$378,883,550.26	\$0.00	\$155,462,169.01
A	8140-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$73,400,031.86	\$165,347,855.80	\$159,819,394.20	\$0.00	\$67,871,570.26
A	8140-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$73,400,031.86	\$165,347,855.80	\$159,819,394.20	\$0.00	\$67,871,570.26
A	8140-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$73,400,031.86	\$165,347,855.80	\$159,819,394.20	\$0.00	\$67,871,570.26
A	8140-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$39,758,350.59	\$89,479,591.87	\$86,483,008.50	\$0.00	\$36,763,767.22
A	8140-24-01-24-02	APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$33,641,681.27	\$75,868,263.93	\$73,336,385.70	\$0.00	\$31,107,803.04
A	8140-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$1,700.00	\$231,243.00	\$232,093.00	\$0.00	\$2,550.00
A	8140-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,700.00	\$230,943.00	\$231,793.00	\$0.00	\$2,550.00
A	8140-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$1,700.00	\$230,943.00	\$231,793.00	\$0.00	\$2,550.00
A	8140-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$1,700.00	\$230,943.00	\$231,793.00	\$0.00	\$2,550.00
A	8140-71-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$69,989,142.65	\$117,661,247.46	\$85,629,341.86	\$0.00	\$37,957,237.05
A	8140-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$69,989,142.65	\$117,661,247.46	\$85,629,341.86	\$0.00	\$37,957,237.05
A	8140-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$0.00	\$9,635,454.48	\$9,635,454.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$9,621,198.17	\$9,621,198.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$14,256.31	\$14,256.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$48,649,081.80	\$58,667,847.06	\$27,233,580.15	\$0.00	\$17,219,814.89
A	8140-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$48,649,081.80	\$58,667,847.06	\$27,233,580.15	\$0.00	\$17,219,814.89
A	8140-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$21,340,060.85	\$49,357,945.92	\$48,753,307.23	\$0.00	\$20,737,422.16



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH/OACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2023
hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$21,340,060.85	\$49,357,945.92	\$48,753,307.23	\$0.00	\$20,737,422.16
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$51,646,427.31	\$135,218,336.81	\$133,202,721.20	\$0.00	\$49,630,811.70
A	8140-79-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,416.65	\$10,416.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	\$0.00	\$10,416.65	\$10,416.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03	INGRESOS PROPICIS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$51,646,427.31	\$135,207,920.16	\$133,192,304.55	\$0.00	\$49,630,811.70
A	8140-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$453,180.35	\$453,180.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$438,790.35	\$438,790.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$14,390.00	\$14,390.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,557.92	\$12,557.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$12,557.92	\$12,557.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$0.00	\$48,705,815.62	\$125,484,434.10	\$123,529,548.60	\$0.00	\$46,750,930.12
A	8140-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$48,705,815.62	\$125,484,434.10	\$123,529,548.60	\$0.00	\$46,750,930.12
A	8140-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$2,940,611.69	\$8,426,247.79	\$8,363,517.68	\$0.00	\$2,879,881.58
A	8140-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$2,940,611.69	\$8,426,247.79	\$8,363,517.68	\$0.00	\$2,879,881.58
A	8140-79-02-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$818,200.00	\$818,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$818,200.00	\$818,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,745,978,093.01	\$0.00	\$418,453,683.07	\$0.00	\$4,164,436,776.08
A	8150-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$1,648,089,524.65	\$0.00	\$165,347,855.80	\$0.00	\$1,813,437,380.45
A	8150-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$1,648,089,524.65	\$0.00	\$165,347,855.80	\$0.00	\$1,813,437,380.45
A	8150-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$1,648,089,524.65	\$0.00	\$165,347,855.80	\$0.00	\$1,813,437,380.45
A	8150-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$891,771,982.57	\$0.00	\$89,473,591.87	\$0.00	\$981,251,574.44
A	8150-24-01-24-02	APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$756,317,542.08	\$0.00	\$75,863,263.93	\$0.00	\$832,185,806.01
A	8150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$839,493.67	\$0.00	\$231,243.00	\$0.00	\$1,070,736.67
A	8150-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$831,467.00	\$0.00	\$230,943.00	\$0.00	\$1,062,410.00
A	8150-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$831,467.00	\$0.00	\$230,943.00	\$0.00	\$1,062,410.00
A	8150-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$831,467.00	\$0.00	\$230,943.00	\$0.00	\$1,062,410.00
A	8150-71-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$8,026.67	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$8,326.67



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$8,026.67	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$8,326.67
A	8150-71-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$8,026.67	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$8,326.67
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$710,420,684.26	\$0.00	\$117,661,247.46	\$0.00	\$828,081,931.72
A	8150-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$710,420,684.26	\$0.00	\$117,661,247.46	\$0.00	\$828,081,931.72
A	8150-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$77,426,274.07	\$0.00	\$9,633,454.48	\$0.00	\$87,061,728.55
A	8150-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$77,324,922.32	\$0.00	\$9,621,198.17	\$0.00	\$86,946,120.49
A	8150-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$101,351.75	\$0.00	\$14,256.31	\$0.00	\$115,608.06
A	8150-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$158,666,439.20	\$0.00	\$58,667,847.06	\$0.00	\$217,334,286.26
A	8150-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$158,666,439.20	\$0.00	\$58,667,847.06	\$0.00	\$217,334,286.26
A	8150-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$474,327,970.99	\$0.00	\$49,357,945.92	\$0.00	\$523,685,916.91
A	8150-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$474,327,970.99	\$0.00	\$49,357,945.92	\$0.00	\$523,685,916.91
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$1,386,628,390.43	\$0.00	\$135,213,336.81	\$0.00	\$1,521,846,727.24
A	8150-79-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$35,123.00	\$0.00	\$10,416.65	\$0.00	\$45,539.65
A	8150-79-02-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	\$35,123.00	\$0.00	\$10,416.65	\$0.00	\$45,539.65
A	8150-79-02-03	INGRESOS PROPICIS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$1,386,593,267.43	\$0.00	\$135,207,920.16	\$0.00	\$1,521,801,187.59
A	8150-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$4,499,498.76	\$0.00	\$453,180.35	\$0.00	\$4,952,679.11
A	8150-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$3,588,013.76	\$0.00	\$433,790.35	\$0.00	\$4,026,804.11
A	8150-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$911,485.00	\$0.00	\$14,390.00	\$0.00	\$925,875.00
A	8150-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$113,117.32	\$0.00	\$12,557.92	\$0.00	\$125,675.24
A	8150-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$113,117.32	\$0.00	\$12,557.92	\$0.00	\$125,675.24
A	8150-79-02-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	\$428,800.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$442,100.00
A	8150-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$428,800.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$442,100.00
A	8150-79-02-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$0.00	\$1,276,510,999.44	\$0.00	\$125,484,434.10	\$0.00	\$1,401,995,433.54
A	8150-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$1,276,510,999.44	\$0.00	\$125,484,434.10	\$0.00	\$1,401,995,433.54
A	8150-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$96,342,841.91	\$0.00	\$8,423,247.79	\$0.00	\$104,769,089.70
A	8150-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$96,342,841.91	\$0.00	\$8,423,247.79	\$0.00	\$104,769,089.70
A	8150-79-02-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$8,698,010.00	\$0.00	\$813,200.00	\$0.00	\$9,516,210.00
A	8150-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$8,698,010.00	\$0.00	\$813,200.00	\$0.00	\$9,516,210.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,600,041,902.47	\$2,600,041,902.47	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,571,261,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,571,261,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$374,483,382.65	\$0.00	\$378,623,273.15	\$600,513,686.36	\$152,595,969.44	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$290,069,172.00	\$378,623,273.15	\$0.00	\$88,554,101.15



Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/feb./2023

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$252,610,420.15	\$0.00	\$310,446,514.36	\$460,002,958.18	\$103,053,976.33	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,425,298.85	\$0.00	\$460,002,958.18	\$468,423,257.03	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$241,263,285.61	\$0.00	\$468,428,257.03	\$692,471,727.75	\$17,219,814.89	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,694,473,612.74	\$0.00	\$692,471,727.75	\$0.00	\$4,386,945,340.49	\$0.00
Sumas =>			\$23,732,135,237.75	\$23,732,195,237.75	\$11,750,382,955.44	\$11,750,332,955.44	\$24,095,108,195.48	\$24,095,108,195.48