

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



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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 08:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$16,466,377,902.93	\$0.00	\$8,767,517,076.02	\$8,599,866,940.67	\$16,634,028,038.28	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,468,576,177.79	\$0.00	\$1,679,987,520.83	\$1,718,056,254.11	\$2,430,507,444.51	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,136,983,093.63	\$0.00	\$820,615,112.80	\$811,067,072.36	\$2,146,531,134.07	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$44,000.00	\$0.00	\$695,627.82	\$666,099.17	\$73,528.65	\$0.00
D	1111-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO /DIRECCION	\$29,000.00	\$0.00	\$695,627.82	\$666,099.17	\$58,528.65	\$0.00
D	1111-01-01	INGRESOS ENTREGADOS EN VENTANILLA/ADELA GONZALEZ PINTOR	\$0.00	\$0.00	\$695,627.82	\$666,099.17	\$29,528.65	\$0.00
D	1111-01-02	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1111-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-02-01	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,000,815,482.58	\$0.00	\$819,069,128.34	\$810,400,973.19	\$2,009,483,637.73	\$0.00
D	1112-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$1,998,836,353.39	\$0.00	\$818,995,664.08	\$810,314,646.87	\$2,007,517,370.60	\$0.00
D	1112-01-01	SANTANDER, S.A.	\$164,953,271.41	\$0.00	\$3,391,039.53	\$155,906.77	\$168,188,404.17	\$0.00
D	1112-01-02	BANAMEX, S.A.	\$597,981,681.83	\$0.00	\$495,703,530.73	\$510,467,182.78	\$583,218,029.78	\$0.00
D	1112-01-03	BANCOMER S.A.	\$44,058,278.62	\$0.00	\$268,229,862.03	\$286,746,276.10	\$25,541,864.55	\$0.00
D	1112-01-04	BANORTE, S.A.	\$917,896.36	\$0.00	\$11,999,566.12	\$11,992,135.23	\$925,327.25	\$0.00
D	1112-01-05	AFIRME, S.A.	\$74,521.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,521.77	\$0.00
D	1112-01-07	INTERACCIONES S.A.	\$112,486,050.42	\$0.00	\$753,237.37	\$0.00	\$113,239,287.79	\$0.00
D	1112-01-08	SCOTIABANK S.A.	\$54,730,600.73	\$0.00	\$365,766.43	\$0.00	\$55,096,367.16	\$0.00
D	1112-01-09	BAJIO S.A.	\$519,830,119.47	\$0.00	\$34,982,159.95	\$953,145.99	\$553,859,133.43	\$0.00
D	1112-01-10	SABADELL S.A.	\$391,742,328.09	\$0.00	\$2,767,333.99	\$0.00	\$394,509,662.08	\$0.00
D	1112-01-11	BANCO MULTIVA	\$112,061,604.69	\$0.00	\$803,167.93	\$0.00	\$112,864,772.62	\$0.00
D	1112-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$1,979,129.19	\$0.00	\$73,464.26	\$86,326.32	\$1,966,267.13	\$0.00
D	1112-02-03	BANCOMER S.A.	\$1,968,835.56	\$0.00	\$73,464.26	\$86,326.32	\$1,955,973.50	\$0.00
D	1112-02-05	AFIRME S.A.	\$10,293.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,293.63	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$136,123,611.05	\$0.00	\$850,356.64	\$0.00	\$136,973,967.69	\$0.00
D	1114-01	EXCEDENTES DE TESORERIA	\$2,104,508.50	\$0.00	\$13,667.95	\$0.00	\$2,118,176.45	\$0.00
D	1114-01-03	BANCOMER S.A.	\$2,104,508.50	\$0.00	\$13,667.95	\$0.00	\$2,118,176.45	\$0.00
D	1114-03	INVERSIONES EN GRUPOS FINANCIEROS	\$134,019,102.55	\$0.00	\$836,688.69	\$0.00	\$134,855,791.24	\$0.00
D	1114-03-01	RECURSOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$134,019,102.55	\$0.00	\$836,688.69	\$0.00	\$134,855,791.24	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$311,868,668.34	\$0.00	\$859,249,452.90	\$906,953,052.41	\$264,165,068.83	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$581,569.50	\$0.00	\$274,643,026.33	\$274,630,429.33	\$594,166.50	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR	\$566,338.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,338.50	\$0.00
D	1122-01-01	UNIDAD HABITACIONAL XANGARI II	\$566,338.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,338.50	\$0.00
D	1122-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZADORA	\$15,231.00	\$0.00	\$12,597.00	\$0.00	\$27,828.00	\$0.00
D	1122-02-01	ADEUDOS POR CELEBRACION DE EVENTOS	\$15,231.00	\$0.00	\$12,597.00	\$0.00	\$27,828.00	\$0.00
D	1122-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$274,566,139.83	\$274,566,139.83	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$228,091,430.42	\$0.00	\$370,433,195.26	\$367,517,763.17	\$231,006,862.51	\$0.00
D	1123-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$222,676,098.29	\$0.00	\$370,320,897.50	\$367,387,358.34	\$225,609,637.45	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 08:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01	DESCUENTOS Y APORTACIONES PATRON-TRABAJADOR	\$222,676,098.29	\$0.00	\$370,320,897.50	\$367,387,358.34	\$225,609,637.45	\$0.00
D	1123-02	** FALTA NOMBRE **	\$39,707.05	\$0.00	\$112,297.76	\$130,404.83	\$21,599.98	\$0.00
D	1123-02-01	APOYOS Y GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03	GASTOS A COMPROBAR	\$39,707.05	\$0.00	\$112,297.76	\$130,404.83	\$21,599.98	\$0.00
D	1123-03	ADEUDOS DE TERCEROS Y FUNCIONARIOS	\$5,373,915.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,373,915.78	\$0.00
D	1123-03-01	OTROS CONCEPTOS DEUDORES DIVERSOS	\$5,373,915.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,373,915.78	\$0.00
D	1123-03-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04	ADEUDOS POR COBROS INDEBIDOS	\$1,709.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709.30	\$0.00
D	1123-04-02	OTROS ADEUDOS POR COBRAR	\$1,709.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709.30	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$184,145,554.64	\$184,145,554.64	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$83,195,668.42	\$0.00	\$30,027,676.67	\$80,659,305.27	\$32,564,039.82	\$0.00
D	1129-01	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES	\$83,137,470.02	\$0.00	\$30,027,676.67	\$80,601,106.87	\$32,564,039.82	\$0.00
D	1129-01-01	INTERESES DEVENGADOS PENDIENTES DE COBRO POR INVERSIONES CON VENCIMIENTO POSTERIOR AL MES	\$83,137,470.02	\$0.00	\$30,027,676.67	\$80,601,106.87	\$32,564,039.82	\$0.00
D	1129-02	ANTICIPOS VARIOS	\$58,198.40	\$0.00	\$0.00	\$58,198.40	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-01	ANTICIPOS A CONPRATISTAS, PROVEEDORES O OTROS	\$58,198.40	\$0.00	\$0.00	\$58,198.40	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$6,575.03	\$0.00	\$28,006.00	\$12,788.34	\$21,792.69	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$6,575.03	\$0.00	\$28,006.00	\$12,788.34	\$21,792.69	\$0.00
D	1141-01	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZADORA	\$6,575.03	\$0.00	\$28,006.00	\$12,788.34	\$21,792.69	\$0.00
D	1141-01-01	MERCANCIA PARA CONSUMO EN EVENTOS SOCIALES	\$6,575.03	\$0.00	\$28,006.00	\$12,788.34	\$21,792.69	\$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	\$19,410,715.28	\$0.00	\$94,949.13	\$23,341.00	\$19,482,323.41	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$19,410,715.28	\$0.00	\$94,949.13	\$23,341.00	\$19,482,323.41	\$0.00
D	1193-01	BIENES EMBARGADOS DERIVADOS DE JUICIOS DE CARTERA VENCIDA	\$19,410,715.28	\$0.00	\$94,949.13	\$23,341.00	\$19,482,323.41	\$0.00
D	1193-01-01	TITULOS DE USO MORTUORIO (AD TEMPORALIDAD)	\$862,403.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,403.40	\$0.00
D	1193-01-02	TERRENOS ADJUDICADOS PARA VTA	\$9,279,104.84	\$0.00	\$43,993.00	\$23,341.00	\$9,299,756.84	\$0.00
D	1193-01-03	CASAS Y DEPTOS ADJUDICADOS PARA SU VENTA	\$9,269,207.04	\$0.00	\$50,956.13	\$0.00	\$9,320,163.17	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,997,801,725.14	\$0.00	\$7,087,529,555.19	\$6,881,810,686.56	\$14,203,520,593.77	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$3,936,438,872.21	\$0.00	\$6,445,768,019.29	\$6,364,271,377.39	\$4,017,935,514.11	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$3,936,438,872.21	\$0.00	\$6,445,768,019.29	\$6,364,271,377.39	\$4,017,935,514.11	\$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$3,936,438,872.21	\$0.00	\$6,445,768,019.29	\$6,364,271,377.39	\$4,017,935,514.11	\$0.00
D	1213-4-00002	FIDUCIARIO BANORTE S.A 013663-3	\$1,795,493,995.47	\$0.00	\$2,939,757,653.82	\$2,903,165,079.89	\$1,832,086,569.40	\$0.00
D	1213-4-00002-75401	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$1,795,493,995.47	\$0.00	\$2,939,757,653.82	\$2,903,165,079.89	\$1,832,086,569.40	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Ustr. Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 08:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1213-4-00003	FIDUCIARIO BANBAJIO SA. DE CV 26068	\$2,140,944,876.74	\$0.00	\$3,506,010,365.47	\$3,461,106,297.50	\$2,185,848,944.71	\$0.00
D	1213-4-00003-75401	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$2,140,944,876.74	\$0.00	\$3,506,010,365.47	\$3,461,106,297.50	\$2,185,848,944.71	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$9,979,610,553.52	\$0.00	\$641,024,014.15	\$516,756,479.94	\$10,103,878,087.73	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$9,813,176,265.58	\$0.00	\$638,830,160.01	\$513,719,956.03	\$9,938,286,469.56	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$9,813,176,265.58	\$0.00	\$638,830,160.01	\$513,719,956.03	\$9,938,286,469.56	\$0.00
D	1224-1-02	PRESTAMOS ESTABLECIDOS EN AL LEY DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (CAPITAL E INTERES)	\$9,813,176,265.58	\$0.00	\$638,830,160.01	\$513,719,956.03	\$9,938,286,469.56	\$0.00
D	1224-1-02-01	PRESTAMOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO DE 18 A 24 MESES (CAPITAL)	\$2,358,890,878.42	\$0.00	\$330,912,020.03	\$293,363,680.78	\$2,396,439,217.67	\$0.00
D	1224-1-02-02	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ (CAPITAL)	\$2,673,188,556.60	\$0.00	\$82,275,002.67	\$55,277,845.03	\$2,700,185,714.24	\$0.00
D	1224-1-02-03	PRESTAMOS HIPOTECARIOS (CAPITAL)	\$899,822,824.22	\$0.00	\$18,245,644.09	\$14,070,029.42	\$903,998,438.89	\$0.00
D	1224-1-02-04	PRESTAMOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO DE 18 A 24 MESES (INTERES)	\$925,524,138.27	\$0.00	\$119,941,806.42	\$101,917,260.55	\$943,548,684.14	\$0.00
D	1224-1-02-05	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ (INTERES)	\$2,135,738,702.40	\$0.00	\$70,880,172.64	\$36,187,355.13	\$2,170,431,519.91	\$0.00
D	1224-1-02-06	PRESTAMOS HIPOTECARIOS (INTERES)	\$820,011,165.67	\$0.00	\$16,575,514.16	\$12,903,785.12	\$823,682,894.71	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$166,434,287.94	\$0.00	\$2,193,854.14	\$3,036,523.91	\$165,591,618.17	\$0.00
D	1229-01	CARTERA VENCIDA	\$89,232,174.59	\$0.00	\$1,812,762.97	\$1,987,817.72	\$89,057,119.84	\$0.00
D	1229-01-01	CV CORTO PLAZO TRAMITE ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL	\$520,803.61	\$0.00	\$0.00	\$2,469.96	\$518,333.65	\$0.00
D	1229-01-02	CV HIPOTECA TRAMITE ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL	\$16,029,395.58	\$0.00	\$280,702.52	\$740,008.36	\$15,570,089.74	\$0.00
D	1229-01-03	CV GARANTIA REAL/LIQUIDEZ TRAMITE ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL	\$19,890,223.00	\$0.00	\$0.00	\$514,482.44	\$19,375,740.56	\$0.00
D	1229-01-12	CV PRESTAMOS DE HIPOTECA CONVENIDA	\$2,392,802.43	\$0.00	\$347,592.59	\$19,278.47	\$2,721,116.55	\$0.00
D	1229-01-13	CV PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/ LIQUIDEZ CONVENIDA	\$1,230,841.01	\$0.00	\$332,178.12	\$56,400.00	\$1,506,619.13	\$0.00
D	1229-01-22	CV PRESTAMOS DE HIPOTECA REESTRUCTURADA	\$390,529.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,529.24	\$0.00
D	1229-01-23	CV PRESTAMOS DE LIQUIDEZ/GARANTIA REAL REESTRUCTURADA	\$63,499.05	\$0.00	\$0.00	\$2,287.65	\$61,211.40	\$0.00
D	1229-01-32	CV PRESTAMOS DE HIPOTECA TRAMITE LITIGIOSA/JUDICIAL	\$21,984,216.63	\$0.00	\$489,188.46	\$491,606.70	\$21,981,798.39	\$0.00
D	1229-01-33	CV PRESTAMOS DE LIQUIDEZ/GARANTIA REAL TRAMITE LITIGIOSA/JUDICIAL	\$26,729,864.04	\$0.00	\$363,101.28	\$161,284.14	\$26,931,681.18	\$0.00
D	1229-02	CREDITOS PROMESA	\$647,644.65	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$641,094.65	\$0.00
D	1229-02-01	CAPITAL PROMESA	\$371,607.15	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$367,607.15	\$0.00
D	1229-02-02	INTERES PROMESA	\$276,037.50	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$273,487.50	\$0.00
D	1229-04	DEUDORES DIVERSOS F.U. (PROMESA)	\$1,546,331.08	\$0.00	\$0.00	\$37,692.85	\$1,508,638.23	\$0.00
D	1229-04-01	DESCUENTOS CLAVE 66	\$1,115,524.61	\$0.00	\$0.00	\$27,255.63	\$1,088,268.98	\$0.00
D	1229-04-02	REGISTRO DE PAGOS INDEBIDOS POR AGUINALDO A JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$4,226.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,226.82	\$0.00
D	1229-04-03	PAGOS REFERIDOS POR CONVENIO	\$426,579.65	\$0.00	\$0.00	\$10,437.22	\$416,142.43	\$0.00
D	1229-04-03-01	CAPITAL	\$422,922.78	\$0.00	\$0.00	\$9,497.61	\$413,425.17	\$0.00
D	1229-04-03-02	INTERES	\$3,656.87	\$0.00	\$0.00	\$939.61	\$2,717.26	\$0.00
D	1229-06	CARTERA VENCIDA CUENTAS INCOBRABLES Y/O INCOSTEABLES	\$10,724.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,724.94	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 08:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1229-06-99	CUENTAS PARA DICTAMINAR	\$10,724.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,724.94	\$0.00
D	1229-07	** FALTA NOMBRE **	\$6,986.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,986.32	\$0.00
D	1229-07-	ADEDUOS CUBIERTOS EN ESPECIE	\$6,986.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,986.32	\$0.00
D	1229-07-99	BIENES ADJUDICADOS	\$6,986.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,986.32	\$0.00
D	1229-09	INTERESES DE PRESTAMOS EN CARTERA VENCIDA	\$74,990,426.36	\$0.00	\$381,091.17	\$1,004,463.34	\$74,367,054.19	\$0.00
D	1229-09-01	INTERESES DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO EN CARTERA VENCIDA	\$25,031.32	\$0.00	\$0.00	\$5,044.39	\$19,986.93	\$0.00
D	1229-09-02	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN CARTERA VENCIDA	\$38,573,670.55	\$0.00	\$332,091.17	\$642,287.54	\$38,263,474.18	\$0.00
D	1229-09-03	INTERESES DE PRESTAMOS DE GARATIA/LIQUIDEZ EN CARTERA VENCIDA	\$36,388,422.64	\$0.00	\$49,000.00	\$357,131.41	\$36,080,291.23	\$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	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$107,505,087.85	\$0.00	\$1,081.00	\$0.00	\$107,506,168.85	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$58,239,621.97	\$0.00	\$1,081.00	\$0.00	\$58,240,702.97	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS PROPIOS	\$43,693,330.03	\$0.00	\$1,081.00	\$0.00	\$43,694,411.03	\$0.00
D	1231-01-01	RESERVA ECOLOGICA	\$1,210,534.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210,534.57	\$0.00
D	1231-01-02	TERRENOS PROPIOS	\$42,482,795.46	\$0.00	\$1,081.00	\$0.00	\$42,483,876.46	\$0.00
D	1231-02	** FALTA NOMBRE **	\$12,788,952.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,788,952.61	\$0.00
D	1231-02-01	ESTACIONAMIENTO DE LA DIRECCION (FRACCIONAMIENTO COSMOS)	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1231-02-02	FRACCIONAMIENTO MANANTIALES	\$71,152.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,152.61	\$0.00
D	1231-02-04	ESTACIONAMIENTO XANGARI	\$7,009,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,009,600.00	\$0.00
D	1231-02-05	AREA DE JUEGOS	\$2,708,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708,200.00	\$0.00
D	1231-03	TERRENOS EN COMODATO	\$1,757,339.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,757,339.33	\$0.00
D	1231-03-01	INVERSION REALIZADA EN EL TERRENO	\$1,757,339.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,757,339.33	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$49,265,465.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,265,465.88	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES PROPIOS	\$49,265,465.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,265,465.88	\$0.00
D	1233-01-01	CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL PENSIONES	\$9,506,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,506,312.00	\$0.00
D	1233-01-02	EDIFICIO PRINCIPAL	\$7,196,823.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,196,823.95	\$0.00
D	1233-01-03	CASAS DEL JUBILADO Y PENSIONADO	\$7,238,605.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,238,605.38	\$0.00
D	1233-01-04	SALON XANGARI I	\$21,398,926.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,398,926.68	\$0.00
D	1233-01-05	LOCALES COMERCIALES EN EL FRACCIONAMIENTO XANGARI	\$1,474,821.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474,821.20	\$0.00
D	1233-01-06	ARCHIVO GENERAL	\$2,449,976.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449,976.67	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,296,994.73	\$0.00	\$175,060.76	\$90,259.37	\$3,381,796.12	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,775,299.81	\$0.00	\$175,060.76	\$90,259.37	\$2,860,101.20	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$715,699.08	\$0.00	\$0.00	\$2,728.99	\$712,970.09	\$0.00
D	1241-1-00001	DIRECCION GENERAL	\$3,940.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,940.40	\$0.00
D	1241-1-00001-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL	\$3,940.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,940.40	\$0.00
D	1241-1-00002	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$191,290.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,290.54	\$0.00
D	1241-1-00002-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE DIRECCION DE PRESTACIONES	\$191,290.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,290.54	\$0.00
D	1241-1-00003	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$50,003.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,003.34	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/jul./2025
hora de Impresión | 08:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00003-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$50,003.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,003.34	\$0.00
D	1241-1-00004	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$13,343.99	\$0.00	\$0.00	\$2,728.99	\$10,615.00	\$0.00
D	1241-1-00004-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$13,343.99	\$0.00	\$0.00	\$2,728.99	\$10,615.00	\$0.00
D	1241-1-00005	SUBDIRECCION JURIDICA	\$79,606.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,606.78	\$0.00
D	1241-1-00005-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	\$79,606.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,606.78	\$0.00
D	1241-1-00006	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$377,514.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,514.03	\$0.00
D	1241-1-00006-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$377,514.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,514.03	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,673,706.07	\$0.00	\$175,060.76	\$87,530.38	\$1,761,236.45	\$0.00
D	1241-3-00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$0.00
D	1241-3-00001-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL	\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$0.00
D	1241-3-00002	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
D	1241-3-00002-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE PRESTACIONES	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
D	1241-3-00003	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00
D	1241-3-00003-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00
D	1241-3-00004	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$1,673,374.07	\$0.00	\$87,530.38	\$0.00	\$1,760,904.45	\$0.00
D	1241-3-00004-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$1,673,374.07	\$0.00	\$87,530.38	\$0.00	\$1,760,904.45	\$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	\$385,894.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,894.66	\$0.00
D	1241-9-00002	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$92,729.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,729.64	\$0.00
D	1241-9-00002-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$92,729.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,729.64	\$0.00
D	1241-9-00003	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$2,757.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,757.99	\$0.00
D	1241-9-00003-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$2,757.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,757.99	\$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	\$5,655.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,655.47	\$0.00
D	1241-9-00005-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$5,655.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,655.47	\$0.00
D	1241-9-00006	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$122,065.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,065.20	\$0.00
D	1241-9-00006-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$122,065.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,065.20	\$0.00
D	1241-9-00007	DIRECCION GENERAL	\$24,909.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,909.84	\$0.00
D	1241-9-00007-51901	OTROS MOBILIARIO DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL	\$24,909.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,909.84	\$0.00
D	1241-9-00011	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS	\$135,904.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,904.45	\$0.00
D	1241-9-00011-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES	\$135,904.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,904.45	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,097.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,097.33	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 08:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$50,097.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,097.33	\$0.00
D	1242-3-00001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION GENERAL (CAMARAS DE VIDEO)	\$32,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,509.00	\$0.00
D	1242-3-00001-52301	DIRECCION GENERAL	\$32,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,509.00	\$0.00
D	1242-3-00002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACCIONAL Y RECREATIVO (CAMARAS DE VIDEO)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-00002-52301	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-00004	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SUBDIRECCION DE INFORMATICA (CAMARAS DE VIDEO)	\$626.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00
D	1242-3-00004-52301	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$626.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00
D	1242-3-00006	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DELEGACION ADMVA (CAMARAS DE VIDEO)	\$16,960.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,960.93	\$0.00
D	1242-3-00006-52301	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$16,960.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,960.93	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$417,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,912.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$417,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,912.00	\$0.00
D	1244-1-00001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE UTILITARIO	\$417,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,912.00	\$0.00
D	1244-1-00001-54104	EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIRECCION	\$417,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,912.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$53,685.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,685.59	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$53,685.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,685.59	\$0.00
D	1246-7-00001	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE DIRECCION	\$32,057.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,057.62	\$0.00
D	1246-7-00001-56701	MOBILIARIO Y EQUIPO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE DIRECCION	\$32,057.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,057.62	\$0.00
D	1246-7-00011	MOBILIARIO Y EQUIPO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$21,627.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,627.97	\$0.00
D	1246-7-00011-56701	MOBILIARIO Y EQUIPO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$21,627.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,627.97	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$67,022.62	\$0.00	\$0.00	\$2,636.75	\$64,385.87	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$23,468.61	\$0.00	\$0.00	\$2,636.75	\$20,831.86	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$23,468.61	\$0.00	\$0.00	\$2,636.75	\$20,831.86	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$43,554.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554.01	\$0.00
D	1259-01	DERECHOS DE USO	\$43,554.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,554.01	\$0.00
D	1259-01-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$3,554.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,554.01	\$0.00
D	1259-01-02	TITULOS DEL ESTADIO MORELOS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$33,009,514.95	\$2,729.99	\$125,461.10	\$0.00	\$33,132,246.06
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$31,338,672.96	\$0.00	\$66,115.21	\$0.00	\$31,404,788.17
A	1261-01	EDIFICIOS Y CONSTRUCCION PROPIOS	\$0.00	\$31,338,672.96	\$0.00	\$66,115.21	\$0.00	\$31,404,788.17
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	\$4,616,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,616,800.00
A	1261-01-03	CASA DEL JUBILADO Y PENSIONADO	\$0.00	\$4,649,433.74	\$0.00	\$10,456.20	\$0.00	\$4,659,889.94
A	1261-01-04	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$14,691,015.02	\$0.00	\$47,077.64	\$0.00	\$14,738,092.66
A	1261-01-05	LOCALES COMERCIALES EN EL FRACCIONAMIENTO XANGARI	\$0.00	\$928,011.90	\$0.00	\$3,244.60	\$0.00	\$931,256.50
A	1261-01-06	ARCHIVO GENERAL	\$0.00	\$1,444,612.30	\$0.00	\$5,336.77	\$0.00	\$1,449,949.07
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,670,841.99	\$2,729.99	\$59,345.89	\$0.00	\$1,727,457.89



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 08:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$1,329,710.38	\$2,729.99	\$47,466.16	\$0.00	\$1,374,446.55
A	1263-1-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$1,750.96	\$0.00	\$30.79	\$0.00	\$1,781.75
A	1263-1-00001-51101	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$1,750.96	\$0.00	\$30.79	\$0.00	\$1,781.75
A	1263-1-00002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$129,064.36	\$0.00	\$1,576.11	\$0.00	\$130,640.47
A	1263-1-00002-51101	DIRECCION PRESTACIONES	\$0.00	\$129,064.36	\$0.00	\$1,576.11	\$0.00	\$130,640.47
A	1263-1-00003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$22,158.93	\$0.00	\$414.45	\$0.00	\$22,573.38
A	1263-1-00003-51101	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$22,158.93	\$0.00	\$414.45	\$0.00	\$22,573.38
A	1263-1-00004	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$10,193.95	\$2,729.99	\$102.85	\$0.00	\$7,566.81
A	1263-1-00004-51101	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$0.00	\$10,193.95	\$2,729.99	\$102.85	\$0.00	\$7,566.81
A	1263-1-00005	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$58,315.10	\$0.00	\$662.34	\$0.00	\$58,977.44
A	1263-1-00005-51101	SUBDIRECCION JURIDICA (AREA)	\$0.00	\$58,315.10	\$0.00	\$662.34	\$0.00	\$58,977.44
A	1263-1-00006	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$215,884.00	\$0.00	\$2,980.61	\$0.00	\$218,864.61
A	1263-1-00006-51101	SUBDIRECCION JURIDICA (AREA)	\$0.00	\$215,884.00	\$0.00	\$2,980.61	\$0.00	\$218,864.61
A	1263-1-00031	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-00031-51501	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-00034	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$892,343.08	\$0.00	\$41,699.01	\$0.00	\$934,042.09
A	1263-1-00034-51501	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$0.00	\$892,343.08	\$0.00	\$41,699.01	\$0.00	\$934,042.09
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$104,475.00	\$0.00	\$6,965.00	\$0.00	\$111,440.00
A	1263-4-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$104,475.00	\$0.00	\$6,965.00	\$0.00	\$111,440.00
A	1263-4-00001-54104	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$104,475.00	\$0.00	\$6,965.00	\$0.00	\$111,440.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$236,656.61	\$0.00	\$4,914.73	\$0.00	\$241,571.34
A	1263-6-00001	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$5,466.32	\$0.00	\$207.58	\$0.00	\$5,673.90
A	1263-6-00001-51901	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$5,466.32	\$0.00	\$207.58	\$0.00	\$5,673.90
A	1263-6-00002	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$33,748.74	\$0.00	\$770.34	\$0.00	\$34,519.08
A	1263-6-00002-51901	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$0.00	\$33,748.74	\$0.00	\$770.34	\$0.00	\$34,519.08
A	1263-6-00003	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$622.64	\$0.00	\$22.98	\$0.00	\$645.62
A	1263-6-00003-51901	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$622.64	\$0.00	\$22.98	\$0.00	\$645.62
A	1263-6-00004	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$585.02	\$0.00	\$15.60	\$0.00	\$600.62
A	1263-6-00004-51901	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$0.00	\$585.02	\$0.00	\$15.60	\$0.00	\$600.62
A	1263-6-00005	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,384.37	\$0.00	\$47.13	\$0.00	\$2,431.50
A	1263-6-00005-51901	SUBDIRECCION JURIDICA	\$0.00	\$2,384.37	\$0.00	\$47.13	\$0.00	\$2,431.50
A	1263-6-00006	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$34,728.01	\$0.00	\$1,021.70	\$0.00	\$35,749.71
A	1263-6-00006-51901	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$34,728.01	\$0.00	\$1,021.70	\$0.00	\$35,749.71
A	1263-6-51901	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$98,287.41	\$0.00	\$1,131.59	\$0.00	\$99,419.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 08:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-51901-02	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$98,287.41	\$0.00	\$1,131.59	\$0.00	\$99,419.00
A	1263-6-52301	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$34,293.48	\$0.00	\$1,252.42	\$0.00	\$35,545.90
A	1263-6-52301-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$34,293.48	\$0.00	\$1,252.42	\$0.00	\$35,545.90
A	1263-6-56701	DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$26,540.62	\$0.00	\$445.39	\$0.00	\$26,986.01
A	1263-6-56701-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$22,632.14	\$0.00	\$265.28	\$0.00	\$22,897.42
A	1263-6-56701-02	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$3,908.48	\$0.00	\$180.11	\$0.00	\$4,088.59
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,892,709.16	\$0.00	\$558,650.00	\$564,472.01	\$3,886,887.15	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,892,709.16	\$0.00	\$558,650.00	\$564,472.01	\$3,886,887.15	\$0.00
D	1279-01	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	\$3,892,709.16	\$0.00	\$558,650.00	\$564,472.01	\$3,886,887.15	\$0.00
D	1279-01-02	SEGURO FACULTATIVO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$3,417,204.38	\$0.00	\$558,650.00	\$512,384.21	\$3,463,470.17	\$0.00
D	1279-01-03	PRIMAS DE SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$475,504.78	\$0.00	\$0.00	\$52,087.80	\$423,416.98	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$12,657,627,939.27	\$620,307,528.49	\$781,258,039.72	\$0.00	\$12,818,578,450.50
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$166,461,254.02	\$448,220,209.00	\$470,850,595.30	\$0.00	\$189,091,640.32
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$152,806,021.46	\$446,161,803.54	\$469,059,361.47	\$0.00	\$175,703,579.39
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,446,014.24	\$7,197,268.37	\$8,408,240.93	\$0.00	\$5,656,986.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,995,996.42	\$2,995,996.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$262,079.78	\$262,079.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$3,368,043.25	\$1,612,374.71	\$2,302,261.03	\$0.00	\$4,057,929.57
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,077,970.99	\$1,076,120.87	\$1,597,207.11	\$0.00	\$1,599,057.23
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,250,696.59	\$1,250,696.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$139,774.00	\$221,190,124.05	\$221,190,707.05	\$0.00	\$140,357.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$220,962,819.67	\$220,962,819.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$87,530.38	\$87,530.38	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$126,366,301.07	\$188,020,527.63	\$210,220,926.28	\$0.00	\$148,566,699.72
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,466,975.42	\$28,189,820.88	\$27,977,780.38	\$0.00	\$5,254,934.92
A	2117-00001	RETENCIONES EN NOMINAS	\$0.00	\$2,992,473.69	\$25,712,358.88	\$25,841,182.77	\$0.00	\$3,121,297.58
A	2117-00001-01	RETENCIONES EN NOMINA DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PENSIONES	\$0.00	\$156,377.66	\$1,915,580.73	\$1,979,218.68	\$0.00	\$220,015.61
A	2117-00001-01-01	RETENCIONES PARA EL STASPE	\$0.00	\$0.00	\$116,433.85	\$116,433.85	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-01-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$116,433.85	\$116,433.85	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-02	CUOTAS AL IMSS Y AFORE	\$0.00	\$156,377.66	\$90,208.84	\$151,661.07	\$0.00	\$217,829.89
A	2117-00001-01-02-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$156,377.66	\$90,208.84	\$151,661.07	\$0.00	\$217,829.89
A	2117-00001-01-03	RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$26,701.40	\$28,887.12	\$0.00	\$2,185.72
A	2117-00001-01-03-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$26,701.40	\$28,887.12	\$0.00	\$2,185.72
A	2117-00001-01-08	APORTACIONES Y DESCUENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,681,686.16	\$1,681,686.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-08-39801	NOMINA DE PERSONAL DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$1,681,686.16	\$1,681,686.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-09	RETENCIONES PARA EL SISTASPE	\$0.00	\$0.00	\$550.48	\$550.48	\$0.00	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 08:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-00001-01-09-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$550.48	\$550.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-02	RETENCIONES EN NOMINBA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$2,836,096.03	\$23,796,778.15	\$23,861,964.09	\$0.00	\$2,901,281.97
A	2117-00001-02-02	RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$25,373.77	\$514,876.08	\$508,383.20	\$0.00	\$18,880.89
A	2117-00001-02-02-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$25,373.77	\$514,876.08	\$508,383.20	\$0.00	\$18,880.89
A	2117-00001-02-03	APORTACIONES Y DESCUENTOS	\$0.00	\$0.00	\$20,398,830.75	\$20,398,830.75	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-02-03-39801	NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$20,398,830.75	\$20,398,830.75	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-02-04	RETENCIONES PARA METLIFE	\$0.00	\$2,736,414.26	\$2,735,755.32	\$2,808,614.14	\$0.00	\$2,809,273.08
A	2117-00001-02-04-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$2,736,414.26	\$2,735,755.32	\$2,808,614.14	\$0.00	\$2,809,273.08
A	2117-00001-02-05	RETENCIONES PARA ONDA CELL	\$0.00	\$74,308.00	\$147,316.00	\$146,136.00	\$0.00	\$73,128.00
A	2117-00001-02-05-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$74,308.00	\$147,316.00	\$146,136.00	\$0.00	\$73,128.00
A	2117-00002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$2,473,514.49	\$2,472,546.00	\$2,125,286.96	\$0.00	\$2,126,255.45
A	2117-00002-01	ISR PERSONAL DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$1,046,347.95	\$1,046,349.00	\$1,035,114.02	\$0.00	\$1,035,112.97
A	2117-00002-01-39802	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$1,046,347.95	\$1,046,349.00	\$1,035,114.02	\$0.00	\$1,035,112.97
A	2117-00002-02	ISR JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$1,427,166.54	\$1,426,197.00	\$1,090,172.94	\$0.00	\$1,091,142.48
A	2117-00002-02-39802	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$1,427,166.54	\$1,426,197.00	\$1,090,172.94	\$0.00	\$1,091,142.48
A	2117-00003	OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	\$0.00	\$987.24	\$4,916.00	\$11,310.65	\$0.00	\$7,381.89
A	2117-00003-01	ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS	\$0.00	\$987.24	\$4,916.00	\$11,310.65	\$0.00	\$7,381.89
A	2117-00003-01-39802	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$987.24	\$4,916.00	\$11,310.65	\$0.00	\$7,381.89
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,386,956.73	\$1,564,062.61	\$1,261,706.83	\$0.00	\$16,084,600.95
A	2119-01	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$278,061.91	\$1,146,123.14	\$953,992.87	\$0.00	\$85,931.64
A	2119-01-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$278,061.91	\$1,146,123.14	\$953,992.87	\$0.00	\$85,931.64
A	2119-02	PAGOS POR INTERMEDIACION	\$0.00	\$633,265.40	\$56,329.80	\$65,950.00	\$0.00	\$642,885.60
A	2119-02-01	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TERCEROS	\$0.00	\$575,990.40	\$56,329.80	\$62,950.00	\$0.00	\$582,610.60
A	2119-02-02	PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,900.00
A	2119-02-03	OTROS PAGOS	\$0.00	\$56,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,375.00
A	2119-03	DERECHOS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS POR TRANSFERENCIAS Y/O CHEQUES DE NOMINA RECHAZADAS	\$0.00	\$14,736,127.34	\$66,477.50	\$133,426.38	\$0.00	\$14,803,076.22
A	2119-03-01	RECHAZOS O CHEQUES BANCO BANAMEX CTA 4263/79041	\$0.00	\$990,513.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,513.45
A	2119-03-04	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$13,745,613.89	\$66,477.50	\$133,426.38	\$0.00	\$13,812,562.77
A	2119-04	OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$724,926.07	\$295,132.17	\$108,337.58	\$0.00	\$538,131.48
A	2119-04-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$718,926.65	\$295,132.17	\$108,337.58	\$0.00	\$532,132.06
A	2119-04-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACI	\$0.00	\$5,999.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.42
A	2119-05	BENEFICIARIOS SEGURO DE VIDA DE JUBIALDOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$14,576.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,576.01
A	2119-05-01	DIRECCION JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$14,576.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,576.01
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,136.00	\$46,385.00	\$56,731.00	\$0.00	\$46,482.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,136.00	\$46,385.00	\$56,731.00	\$0.00	\$46,482.00
A	2151-01	INGRESOS POR RENTA DE LOS SALONES	\$0.00	\$36,136.00	\$46,385.00	\$56,731.00	\$0.00	\$46,482.00
A	2151-01-01	ANTICIPO DE CLIENTES	\$0.00	\$36,136.00	\$46,385.00	\$56,731.00	\$0.00	\$46,482.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$30,000.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 08:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2165-01	GARANTIAS	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2165-01-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,594,096.56	\$2,012,020.46	\$1,729,502.83	\$0.00	\$13,311,578.93
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$13,594,096.56	\$2,012,020.46	\$1,729,502.83	\$0.00	\$13,311,578.93
A	2191-01	INTERESES DEVENGADOS GANADOS POR COBRAR DE APORTACIONES Y DESCUENTOS	\$0.00	\$4,571,623.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,571,623.61
A	2191-01-01	FALTA DE PAGO EN TIEMPO Y FORMA	\$0.00	\$4,571,623.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,571,623.61
A	2191-02	DEPOSITOS PENDIENTES POR APLICAR	\$0.00	\$222,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,119.91
A	2191-02-01	RESGUARDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO Y/O ESPECIES	\$0.00	\$222,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,119.91
A	2191-03	PARTIDAS POR DEPURAR	\$0.00	\$8,026,740.16	\$2,005,470.46	\$1,729,502.83	\$0.00	\$7,750,772.53
A	2191-03-01	PARTIDAS PENDIENTES POR ACLARAR EN BANCOS	\$0.00	\$8,026,740.16	\$2,005,470.46	\$1,729,502.83	\$0.00	\$7,750,772.53
A	2191-04	INGRESOS POR DONACION PENDIENTES DE RECUPERAR	\$0.00	\$647,644.65	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$641,094.65
A	2191-04-01	CREDITOS OTORGADOS MEDIANTE FIDEICOMISO	\$0.00	\$647,644.65	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$641,094.65
A	2191-07	APORTACIONES Y DESCUENTOS PENDIENTES DE CLASIFICAR	\$0.00	\$125,968.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,968.23
A	2191-07-01	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$125,968.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,968.23
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$12,491,166,685.25	\$172,087,319.49	\$310,407,444.42	\$0.00	\$12,629,486,810.18
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$969,159,603.92	\$2,189,941.03	\$17,561,899.51	\$0.00	\$984,531,562.40
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00
A	2251-01	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.00
A	2251-01-01	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTI	\$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	\$23,348,945.19	\$1,275,750.00	\$4,220,811.28	\$0.00	\$26,294,006.47
A	2252-02	FONDO DEL SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$23,348,945.19	\$1,275,750.00	\$4,220,811.28	\$0.00	\$26,294,006.47
A	2252-02-01	SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$23,348,945.19	\$1,275,750.00	\$4,220,811.28	\$0.00	\$26,294,006.47
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$945,806,090.73	\$914,191.03	\$13,341,088.23	\$0.00	\$958,232,987.93
A	2253-01	CONSTITUCION DE FONDOS PARA SALDAR PRESTAMOS POR FALLECIMIENTO	\$0.00	\$945,806,090.73	\$914,191.03	\$13,341,088.23	\$0.00	\$958,232,987.93
A	2253-01-01	FONDO DE SEGURO DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$282,906,313.90	\$818,469.48	\$5,648,261.51	\$0.00	\$287,736,105.93
A	2253-01-02	FONDO DE SEGURO DE PRESTAMOS DE GARANTIA REAL	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253-01-03	FONDO DE SEGURO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$0.00	\$662,588,830.56	\$88,071.55	\$7,692,826.72	\$0.00	\$670,193,585.73
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	\$11,522,007,081.33	\$169,897,378.46	\$292,845,544.91	\$0.00	\$11,644,955,247.78
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$11,522,007,081.33	\$169,897,378.46	\$292,845,544.91	\$0.00	\$11,644,955,247.78
A	2269-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES TRABAJADORES	\$0.00	\$7,510,899,717.55	\$18,541,844.62	\$85,724,290.82	\$0.00	\$7,578,082,163.75
A	2269-01-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES TRABAJADORES	\$0.00	\$7,489,247,229.31	\$18,541,844.62	\$85,705,481.58	\$0.00	\$7,556,410,866.27
A	2269-01-02	DIFERENCIA EN REGISTRO DE APORTACIONES	\$0.00	\$21,652,488.24	\$0.00	\$18,809.24	\$0.00	\$21,671,297.48
A	2269-02	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PAGAR	\$0.00	\$13,723,977.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,723,977.77



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 08:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,956,264,432.70	\$151,355,533.84	\$207,121,254.09	\$0.00	\$4,012,030,152.95
A	2269-03-01	INTERESES CALCULADOS POR PRESTAMOS OTORGADOS	\$0.00	\$3,956,264,432.70	\$151,355,533.84	\$207,121,254.09	\$0.00	\$4,012,030,152.95
A	2269-04	REGISTRO DE LA DIFERENCIA SISCAP-SAACG.NET DIC 2021	\$0.00	\$41,118,953.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,118,953.31
A	2269-04-01	DIFERENCIA EN CAPITAL PRESTADO (PRESTAMOS)	\$0.00	\$41,118,953.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,118,953.31
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,636,669,690.03	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,669,190.03
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,636,669,690.03	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636,669,190.03
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,538,162,033.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,538,162,033.53
A	3220-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$276,416,080.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,416,080.24
A	3220-01-01	PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$276,416,080.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,416,080.24
A	3220-02	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$1,121,834.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,834.95
A	3220-02-01	PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,121,834.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,834.95
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$86,577,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,577,681.96
A	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$86,577,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,577,681.96
A	3239-01	REVALUACIONES	\$0.00	\$86,577,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,577,681.96
A	3239-01-01	SUPERAVIT POR REVALUACION	\$0.00	\$86,577,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,577,681.96
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,929,974.54	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,929,474.54
A	3250-01	APLICACIÓN Y CANCELACION DE REGISTROS CONTABLES	\$0.00	-\$214,494.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214,494.02
A	3250-01-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	-\$214,494.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214,494.02
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$12,144,468.56	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,143,968.56
A	3252-01	ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$12,144,468.56	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,143,968.56
A	3252-01-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$12,144,468.56	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,143,968.56
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$1,253,310,377.64	\$250,127,664.73	\$472,190,714.78	\$0.00	\$1,475,373,427.69
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$501,281,839.89	\$84,451,471.49	\$184,209,844.14	\$0.00	\$601,040,212.54
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$500,974,375.50	\$84,451,471.49	\$184,145,554.64	\$0.00	\$600,668,458.65
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$500,974,375.50	\$84,451,471.49	\$184,145,554.64	\$0.00	\$600,668,458.65
A	4129-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$500,974,375.50	\$84,451,471.49	\$184,145,554.64	\$0.00	\$600,668,458.65
A	4129-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$500,974,375.50	\$84,451,471.49	\$184,145,554.64	\$0.00	\$600,668,458.65
A	4129-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$500,974,375.50	\$1.46	\$99,694,084.61	\$0.00	\$600,668,458.65
A	4129-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$84,451,470.03	\$84,451,470.03	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$307,464.39	\$0.00	\$64,289.50	\$0.00	\$371,753.89
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$307,464.39	\$0.00	\$64,289.50	\$0.00	\$371,753.89
A	4171-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$305,927.00	\$0.00	\$63,989.50	\$0.00	\$369,916.50
A	4171-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$305,927.00	\$0.00	\$63,989.50	\$0.00	\$369,916.50
A	4171-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$305,927.00	\$0.00	\$63,989.50	\$0.00	\$369,916.50



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 08:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4171-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE VENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$1,537.39	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,837.39
A	4171-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,537.39	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,837.39
A	4171-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$1,537.39	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,837.39
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$752,028,537.75	\$165,676,193.24	\$287,980,870.64	\$0.00	\$874,333,215.15
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$561,442,765.01	\$191,857.95	\$110,044,648.99	\$0.00	\$671,295,556.05
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$561,442,765.01	\$191,857.95	\$110,044,648.99	\$0.00	\$671,295,556.05
A	4311-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$561,442,765.01	\$191,857.95	\$110,044,648.99	\$0.00	\$671,295,556.05
A	4311-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$77,094,532.32	\$172,761.28	\$14,800,801.84	\$0.00	\$91,722,572.88
A	4311-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$77,017,017.13	\$172,761.28	\$14,787,133.89	\$0.00	\$91,631,389.74
A	4311-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$77,515.19	\$0.00	\$13,667.95	\$0.00	\$91,183.14
A	4311-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$169,597,431.18	\$0.00	\$30,923,211.70	\$0.00	\$200,520,642.88
A	4311-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$169,597,431.18	\$0.00	\$30,923,211.70	\$0.00	\$200,520,642.88
A	4311-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$314,750,801.51	\$19,096.67	\$64,320,635.45	\$0.00	\$379,052,340.29
A	4311-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$314,750,801.51	\$19,096.67	\$64,320,635.45	\$0.00	\$379,052,340.29
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	-\$16,228.40	\$12,788.34	\$0.00	\$0.00	-\$29,016.74
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	-\$16,228.40	\$12,788.34	\$0.00	\$0.00	-\$29,016.74
A	4321-01	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$0.00	-\$16,228.40	\$12,788.34	\$0.00	\$0.00	-\$29,016.74
A	4321-01-01	VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIA PARA VENTA	\$0.00	-\$16,228.40	\$12,788.34	\$0.00	\$0.00	-\$29,016.74
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$190,602,001.14	\$165,471,546.95	\$177,936,221.65	\$0.00	\$203,066,675.84
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$190,602,001.14	\$165,471,546.95	\$177,936,221.65	\$0.00	\$203,066,675.84
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,224.30	\$0.00	\$21,483.94	\$0.00	\$22,708.24
A	4399-01-02	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,224.30	\$0.00	\$21,483.94	\$0.00	\$22,708.24
A	4399-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$183,197,838.24	\$0.00	\$12,961,388.29	\$0.00	\$196,159,226.53
A	4399-02-01	PRODUCTOS POR PRESCRIPCION	\$0.00	\$183,136,236.75	\$0.00	\$12,942,170.15	\$0.00	\$196,078,406.90
A	4399-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	\$61,601.49	\$0.00	\$19,218.14	\$0.00	\$80,819.63
A	4399-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$7,402,938.60	\$165,471,546.95	\$164,953,349.42	\$0.00	\$6,884,741.07
A	4399-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$5,349,988.60	\$0.00	\$599,252.47	\$0.00	\$5,949,241.07
A	4399-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$4,836,677.60	\$0.00	\$365,559.47	\$0.00	\$5,202,237.07
A	4399-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$513,311.00	\$0.00	\$233,693.00	\$0.00	\$747,004.00
A	4399-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$34,750.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$41,300.00
A	4399-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$34,750.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$41,300.00
A	4399-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	\$0.00	\$62,950.00	\$62,950.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$62,950.00	\$62,950.00	\$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	\$150,796,068.33	\$150,796,068.33	\$0.00	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 08:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$150,796,068.33	\$150,796,068.33	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$13,248,628.62	\$13,248,628.62	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$13,248,628.62	\$13,248,628.62	\$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	\$2,018,200.00	\$1,363,900.00	\$239,900.00	\$0.00	\$894,200.00
A	4399-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$2,018,200.00	\$1,363,900.00	\$239,900.00	\$0.00	\$894,200.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,081,230,104.01	\$0.00	\$440,434,342.84	\$225,071,416.91	\$1,296,593,029.94	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$51,014,176.38	\$0.00	\$229,566,142.15	\$220,144,214.11	\$60,436,104.42	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$46,470,549.25	\$0.00	\$8,445,691.26	\$0.00	\$54,916,240.51	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,964,654.13	\$0.00	\$2,995,996.42	\$0.00	\$17,960,650.55	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,301,437.34	\$0.00	\$262,079.78	\$0.00	\$1,563,517.12	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,508,517.33	\$0.00	\$2,302,261.03	\$0.00	\$13,810,778.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,625,773.66	\$0.00	\$1,634,657.44	\$0.00	\$9,260,431.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,314,099.53	\$0.00	\$1,250,696.59	\$0.00	\$8,564,796.12	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,756,067.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,756,067.26	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$953,196.10	\$0.00	\$492,990.60	\$28,006.00	\$1,418,180.70	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$260,247.64	\$0.00	\$54,682.12	\$0.00	\$314,929.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$325,112.09	\$0.00	\$91,179.85	\$0.00	\$416,291.94	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$28,006.00	\$28,006.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,911.71	\$0.00	\$451.49	\$0.00	\$2,363.20	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,295.76	\$0.00	\$3,057.10	\$0.00	\$7,352.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$66,996.43	\$0.00	\$14,307.16	\$0.00	\$81,303.59	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$292,137.46	\$0.00	\$301,306.88	\$0.00	\$593,444.34	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,495.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,495.01	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,590,431.03	\$0.00	\$220,627,460.29	\$220,116,208.11	\$4,101,683.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$271,242.24	\$0.00	\$72,918.86	\$0.00	\$344,161.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$21,880.16	\$0.00	\$4,083.20	\$0.00	\$25,963.36	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$510,781.26	\$0.00	\$129,402.49	\$7,275.52	\$632,908.23	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$677,839.70	\$0.00	\$122,019.21	\$0.00	\$799,858.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$194,096.66	\$0.00	\$30,166.45	\$0.00	\$224,263.11	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,464.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$10,913.00	\$0.00	\$7,614.00	\$0.00	\$18,527.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$37,258.78	\$0.00	\$10,346.89	\$0.00	\$47,605.67	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 08:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,864,954.73	\$0.00	\$220,250,909.19	\$220,108,932.59	\$2,006,931.33	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,029,589,324.43	\$0.00	\$210,742,739.59	\$4,927,201.80	\$1,235,404,862.22	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$724,961.02	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$801,961.02	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$724,961.02	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$801,961.02	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$232,453.73	\$0.00	\$20,839.30	\$0.00	\$253,293.03	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$232,453.73	\$0.00	\$20,839.30	\$0.00	\$253,293.03	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,026,043,722.38	\$0.00	\$209,573,866.08	\$4,368,551.80	\$1,231,249,036.66	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$1,022,897,685.58	\$0.00	\$203,445,865.11	\$0.00	\$1,226,343,550.69	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,146,036.80	\$0.00	\$6,128,000.97	\$4,368,551.80	\$4,905,485.97	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$2,588,187.30	\$0.00	\$1,071,034.21	\$558,650.00	\$3,100,571.51	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$2,588,187.30	\$0.00	\$1,071,034.21	\$558,650.00	\$3,100,571.51	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$626,603.20	\$0.00	\$125,461.10	\$1.00	\$752,063.30	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$626,603.20	\$0.00	\$125,461.10	\$1.00	\$752,063.30	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$330,576.05	\$0.00	\$66,115.21	\$0.00	\$396,691.26	\$0.00
D	5513-55130	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$330,576.05	\$0.00	\$66,115.21	\$0.00	\$396,691.26	\$0.00
D	5513-55130-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$330,576.05	\$0.00	\$66,115.21	\$0.00	\$396,691.26	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$296,027.15	\$0.00	\$59,345.89	\$1.00	\$355,372.04	\$0.00
D	5515-55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$296,027.15	\$0.00	\$59,345.89	\$1.00	\$355,372.04	\$0.00
D	5515-55150-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$296,027.15	\$0.00	\$59,345.89	\$1.00	\$355,372.04	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,681,229,518.36	\$2,681,229,518.36	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$965,365,096.07	\$965,365,096.07	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,181,275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,181,275,000.00	\$0.00
D	8110-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$2,146,341,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146,341,500.00	\$0.00
D	8110-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$2,146,341,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146,341,500.00	\$0.00
D	8110-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$2,146,341,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146,341,500.00	\$0.00
D	8110-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$1,161,946,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161,946,500.00	\$0.00
D	8110-24-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$984,395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,395,000.00	\$0.00
D	8110-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$1,205,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,800.00	\$0.00
D	8110-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,195,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,800.00	\$0.00
D	8110-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$1,195,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,800.00	\$0.00
D	8110-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$1,195,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,800.00	\$0.00
D	8110-71-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE VENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-71	OTROS INGRESOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$1,284,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284,000,000.00	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 08:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$1,284,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$155,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$154,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,500,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$367,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$367,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$762,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$762,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$1,749,727,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,727,700.00	\$0.00
D	8110-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$1,749,727,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,727,700.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$4,902,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,902,200.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$3,652,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652,200.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$1,620,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$1,620,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$113,775,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,775,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$113,775,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,775,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$10,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$10,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200,000.00	\$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	\$2,879,229,899.18	\$458,775,983.97	\$0.00	\$0.00	\$2,420,453,915.21
A	8120-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$1,220,812,085.05	\$184,145,554.64	\$0.00	\$0.00	\$1,036,666,530.41
A	8120-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$1,220,812,085.05	\$184,145,554.64	\$0.00	\$0.00	\$1,036,666,530.41
A	8120-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$1,220,812,085.05	\$184,145,554.64	\$0.00	\$0.00	\$1,036,666,530.41
A	8120-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$660,976,249.32	\$99,694,084.61	\$0.00	\$0.00	\$561,282,164.71
A	8120-24-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$559,835,835.73	\$84,451,470.03	\$0.00	\$0.00	\$475,384,365.70



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 08:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$925,550.61	\$64,289.50	\$0.00	\$0.00	\$861,261.11
A	8120-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$917,088.00	\$63,989.50	\$0.00	\$0.00	\$853,098.50
A	8120-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$917,088.00	\$63,989.50	\$0.00	\$0.00	\$853,098.50
A	8120-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$917,088.00	\$63,989.50	\$0.00	\$0.00	\$853,098.50
A	8120-71-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE VENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$8,462.61	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$8,162.61
A	8120-71-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$8,462.61	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$8,162.61
A	8120-71-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$8,462.61	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$8,162.61
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$725,057,149.61	\$109,633,782.19	\$0.00	\$0.00	\$615,423,367.42
A	8120-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$725,057,149.61	\$109,633,782.19	\$0.00	\$0.00	\$615,423,367.42
A	8120-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$77,003,725.83	\$14,800,801.84	\$0.00	\$0.00	\$62,202,923.99
A	8120-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$76,581,241.02	\$14,787,133.89	\$0.00	\$0.00	\$61,794,107.13
A	8120-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$422,484.81	\$13,667.95	\$0.00	\$0.00	\$408,816.86
A	8120-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$197,402,568.82	\$30,923,211.70	\$0.00	\$0.00	\$166,479,357.12
A	8120-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$197,402,568.82	\$30,923,211.70	\$0.00	\$0.00	\$166,479,357.12
A	8120-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$450,650,854.96	\$63,909,768.65	\$0.00	\$0.00	\$386,741,086.31
A	8120-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$450,650,854.96	\$63,909,768.65	\$0.00	\$0.00	\$386,741,086.31
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$932,435,113.91	\$164,932,357.64	\$0.00	\$0.00	\$767,502,756.27
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,175.64	\$0.00	\$0.00	-\$20,175.64
A	8120-79-02-01-02	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$20,175.64	\$0.00	\$0.00	-\$20,175.64
A	8120-79-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$61,360.80	\$19,218.14	\$0.00	\$0.00	-\$80,578.94
A	8120-79-02-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	-\$61,360.80	\$19,218.14	\$0.00	\$0.00	-\$80,578.94
A	8120-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$932,496,474.71	\$164,892,963.86	\$0.00	\$0.00	\$767,603,510.85
A	8120-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$2,866,081.43	\$538,866.91	\$0.00	\$0.00	\$2,327,214.52
A	8120-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$2,129,392.43	\$305,173.91	\$0.00	\$0.00	\$1,824,218.52
A	8120-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$736,689.00	\$233,693.00	\$0.00	\$0.00	\$502,996.00
A	8120-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$65,250.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$58,700.00
A	8120-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$65,250.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$58,700.00
A	8120-79-02-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	\$255,050.00	\$62,950.00	\$0.00	\$0.00	\$192,100.00
A	8120-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$255,050.00	\$62,950.00	\$0.00	\$0.00	\$192,100.00
A	8120-79-02-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$0.00	\$876,424,491.92	\$150,796,068.33	\$0.00	\$0.00	\$725,628,423.59
A	8120-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$876,424,491.92	\$150,796,068.33	\$0.00	\$0.00	\$725,628,423.59



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 08:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$48,815,701.36	\$13,248,628.62	\$0.00	\$0.00	\$35,567,072.74
A	8120-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$48,815,701.36	\$13,248,628.62	\$0.00	\$0.00	\$35,567,072.74
A	8120-79-02-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$3,819,900.00	\$239,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580,000.00
A	8120-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$3,819,900.00	\$239,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580,000.00
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
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$262,658,644.91	\$506,589,112.10	\$458,775,983.97	\$0.00	\$214,845,516.78
A	8140-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$95,006,132.44	\$182,754,825.37	\$184,145,554.64	\$0.00	\$96,396,861.71
A	8140-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$95,006,132.44	\$182,754,825.37	\$184,145,554.64	\$0.00	\$96,396,861.71
A	8140-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$95,006,132.44	\$182,754,825.37	\$184,145,554.64	\$0.00	\$96,396,861.71
A	8140-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$51,461,655.07	\$98,940,772.93	\$99,694,084.61	\$0.00	\$52,214,966.75
A	8140-24-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$43,544,477.37	\$83,814,052.44	\$84,451,470.03	\$0.00	\$44,181,894.96
A	8140-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$52,892.50	\$64,289.50	\$0.00	\$11,397.00
A	8140-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$52,592.50	\$63,989.50	\$0.00	\$11,397.00
A	8140-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$52,592.50	\$63,989.50	\$0.00	\$11,397.00
A	8140-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$52,592.50	\$63,989.50	\$0.00	\$11,397.00
A	8140-71-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE VENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$99,825,919.17	\$159,887,236.00	\$109,633,782.19	\$0.00	\$49,572,465.36
A	8140-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$99,825,919.17	\$159,887,236.00	\$109,633,782.19	\$0.00	\$49,572,465.36
A	8140-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$0.00	\$14,800,801.84	\$14,800,801.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$14,787,133.89	\$14,787,133.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$13,667.95	\$13,667.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$73,073,797.13	\$81,689,496.86	\$30,923,211.70	\$0.00	\$22,307,511.97
A	8140-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$73,073,797.13	\$81,689,496.86	\$30,923,211.70	\$0.00	\$22,307,511.97
A	8140-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$26,752,122.04	\$63,396,937.30	\$63,909,768.65	\$0.00	\$27,264,953.39
A	8140-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$26,752,122.04	\$63,396,937.30	\$63,909,768.65	\$0.00	\$27,264,953.39
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$67,826,593.30	\$163,894,158.23	\$164,932,357.64	\$0.00	\$68,864,792.71
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,175.64	\$20,175.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-02	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$20,175.64	\$20,175.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,218.14	\$19,218.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	\$0.00	\$19,218.14	\$19,218.14	\$0.00	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 08:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$67,826,593.30	\$163,854,764.45	\$164,892,963.86	\$0.00	\$68,864,792.71
A	8140-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$538,866.91	\$538,866.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$305,173.91	\$305,173.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$233,693.00	\$233,693.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	\$0.00	\$62,950.00	\$62,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$62,950.00	\$62,950.00	\$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	\$64,275,772.02	\$149,818,003.88	\$150,796,068.33	\$0.00	\$65,253,836.47
A	8140-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$64,275,772.02	\$149,818,003.88	\$150,796,068.33	\$0.00	\$65,253,836.47
A	8140-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$3,550,821.28	\$13,188,493.66	\$13,248,628.62	\$0.00	\$3,610,956.24
A	8140-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$3,550,821.28	\$13,188,493.66	\$13,248,628.62	\$0.00	\$3,610,956.24
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	\$239,900.00	\$239,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$239,900.00	\$239,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,039,386,455.91	\$0.00	\$506,589,112.10	\$0.00	\$2,545,975,568.01
A	8150-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$830,523,282.51	\$0.00	\$182,754,825.37	\$0.00	\$1,013,278,107.88
A	8150-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$830,523,282.51	\$0.00	\$182,754,825.37	\$0.00	\$1,013,278,107.88
A	8150-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$830,523,282.51	\$0.00	\$182,754,825.37	\$0.00	\$1,013,278,107.88
A	8150-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$449,508,595.61	\$0.00	\$98,940,772.93	\$0.00	\$548,449,368.54
A	8150-24-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$381,014,686.90	\$0.00	\$83,814,052.44	\$0.00	\$464,828,739.34
A	8150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$280,249.39	\$0.00	\$52,892.50	\$0.00	\$333,141.89
A	8150-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$278,712.00	\$0.00	\$52,592.50	\$0.00	\$331,304.50
A	8150-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$278,712.00	\$0.00	\$52,592.50	\$0.00	\$331,304.50
A	8150-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$278,712.00	\$0.00	\$52,592.50	\$0.00	\$331,304.50
A	8150-71-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE VENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$1,537.39	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,837.39
A	8150-71-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,537.39	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,837.39
A	8150-71-02-71-12	OTROS,INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$1,537.39	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,837.39
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$459,116,931.22	\$0.00	\$159,887,236.00	\$0.00	\$619,004,167.22



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 08:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$459,116,931.22	\$0.00	\$159,887,236.00	\$0.00	\$619,004,167.22
A	8150-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$77,996,274.17	\$0.00	\$14,800,801.84	\$0.00	\$92,797,076.01
A	8150-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$77,918,758.98	\$0.00	\$14,787,133.89	\$0.00	\$92,705,892.87
A	8150-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$77,515.19	\$0.00	\$13,667.95	\$0.00	\$91,183.14
A	8150-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$96,523,634.05	\$0.00	\$81,689,496.86	\$0.00	\$178,213,130.91
A	8150-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$96,523,634.05	\$0.00	\$81,689,496.86	\$0.00	\$178,213,130.91
A	8150-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$284,597,023.00	\$0.00	\$63,396,937.30	\$0.00	\$347,993,960.30
A	8150-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$284,597,023.00	\$0.00	\$63,396,937.30	\$0.00	\$347,993,960.30
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$749,465,992.79	\$0.00	\$163,894,158.23	\$0.00	\$913,360,151.02
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,175.64	\$0.00	\$20,175.64
A	8150-79-02-01-02	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,175.64	\$0.00	\$20,175.64
A	8150-79-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$61,360.80	\$0.00	\$19,218.14	\$0.00	\$80,578.94
A	8150-79-02-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	\$61,360.80	\$0.00	\$19,218.14	\$0.00	\$80,578.94
A	8150-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$749,404,631.99	\$0.00	\$163,854,764.45	\$0.00	\$913,259,396.44
A	8150-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$2,036,118.57	\$0.00	\$538,866.91	\$0.00	\$2,574,985.48
A	8150-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$1,522,807.57	\$0.00	\$305,173.91	\$0.00	\$1,827,981.48
A	8150-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$513,311.00	\$0.00	\$233,693.00	\$0.00	\$747,004.00
A	8150-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$34,750.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$41,300.00
A	8150-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$34,750.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$41,300.00
A	8150-79-02-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	\$244,950.00	\$0.00	\$62,950.00	\$0.00	\$307,900.00
A	8150-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$244,950.00	\$0.00	\$62,950.00	\$0.00	\$307,900.00
A	8150-79-02-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$0.00	\$679,299,736.06	\$0.00	\$149,818,003.88	\$0.00	\$829,117,739.94
A	8150-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$679,299,736.06	\$0.00	\$149,818,003.88	\$0.00	\$829,117,739.94
A	8150-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$61,408,977.36	\$0.00	\$13,188,493.66	\$0.00	\$74,597,471.02
A	8150-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$61,408,977.36	\$0.00	\$13,188,493.66	\$0.00	\$74,597,471.02
A	8150-79-02-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$6,380,100.00	\$0.00	\$239,900.00	\$0.00	\$6,620,000.00
A	8150-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$6,380,100.00	\$0.00	\$239,900.00	\$0.00	\$6,620,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,715,864,422.29	\$1,715,864,422.29	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,181,275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,181,275,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,395,950,914.26	\$0.00	\$5,000.00	\$277,277,298.22	\$1,118,678,616.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,543,365,949.32	\$0.00	\$277,272,298.22	\$470,550,231.00	\$1,350,088,016.54	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$470,550,231.00	\$470,550,231.00	\$0.00	\$0.00



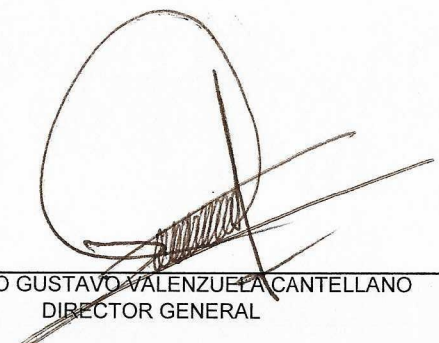
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
MICH OACAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jul./2025
hora de Impresión 08:54 a. m.

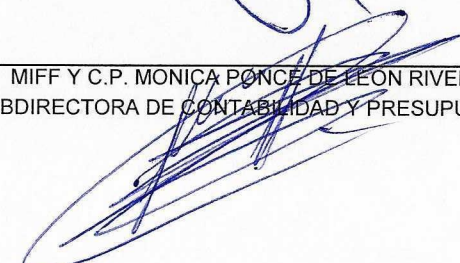
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$204,025,886.44	\$0.00	\$470,550,231.00	\$497,481,662.07	\$177,094,455.37	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,037,932,249.98	\$0.00	\$497,481,662.07	\$0.00	\$2,535,413,912.05	\$0.00
Sumas =>			\$27,943,167,521.89	\$27,943,167,521.89	\$12,759,616,630.44	\$12,759,616,630.44	\$28,326,303,314.28	\$28,326,303,314.28



LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTELLANO
DIRECTOR GENERAL



C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS



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