



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 08:51 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	\$695,627.82	\$666,099.17	\$73,528.65	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,000,815,482.58	\$0.00	\$819,069,128.34	\$810,400,973.19	\$2,009,483,637.73	\$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	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	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	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	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$6,575.03	\$0.00	\$28,006.00	\$12,788.34	\$21,792.69	\$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	\$19,410,715.28	\$0.00	\$94,949.13	\$23,341.00	\$19,482,323.41	\$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	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	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	1231	TERRENOS	\$58,239,621.97	\$0.00	\$1,081.00	\$0.00	\$58,240,702.97	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$49,265,465.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,265,465.88	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,775,299.81	\$0.00	\$175,060.76	\$90,259.37	\$2,860,101.20	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,097.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,097.33	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$417,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,912.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$53,685.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,685.59	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$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
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	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,670,841.99	\$2,729.99	\$59,345.89	\$0.00	\$1,727,457.89
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,892,709.16	\$0.00	\$558,650.00	\$564,472.01	\$3,886,887.15	\$0.00
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	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	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	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	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	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	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	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	\$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



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 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	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	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	\$12,144,468.56	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,143,968.56
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	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	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	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	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
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	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	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



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 08:51 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, 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
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	5231	SUBSIDIOS	\$724,961.02	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$801,961.02	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$232,453.73	\$0.00	\$20,839.30	\$0.00	\$253,293.03	\$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	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	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$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	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,181,275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,181,275,000.00	\$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	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	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	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
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



Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

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)

Fecha y 21/jul./2025

hora de Impresión 08:51 a. m.

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

LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTELLANO
DIRECTOR GENERAL

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS

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