



# DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/feb./2025

hora de Impresión 12:02 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                      | SALDO ANTERIOR     |                  | MOVIMIENTOS        |                    | SALDO ACTUAL       |                 |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|      |        |                                                                                          | DEUDOR             | ACREEDOR         | DEUDOR             | ACREEDOR           | DEUDOR             | ACREEDOR        |
| D    | 1111   | EFFECTIVO                                                                                | \$82,418.07        | \$0.00           | \$509,817.27       | \$592,235.34       | \$0.00             | \$0.00          |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA                                                                         | \$2,004,683,403.77 | \$0.00           | \$958,674,005.56   | \$1,113,734,148.24 | \$1,849,623,261.09 | \$0.00          |
| D    | 1114   | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                                   | \$130,700,672.15   | \$0.00           | \$3,027,921.68     | \$2,009,880.97     | \$131,718,712.86   | \$0.00          |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | \$586,619.50       | \$0.00           | \$271,217,130.41   | \$271,222,180.41   | \$581,569.50       | \$0.00          |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | \$206,608,977.89   | \$0.00           | \$369,501,125.11   | \$365,971,428.00   | \$210,138,675.00   | \$0.00          |
| D    | 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | \$0.00             | \$0.00           | \$181,550,638.51   | \$181,550,638.51   | \$0.00             | \$0.00          |
| D    | 1129   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | \$86,490,366.82    | \$0.00           | \$34,308,679.13    | \$83,660,813.67    | \$37,138,232.28    | \$0.00          |
| D    | 1131   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$22,991.20        | \$0.00           | \$0.00             | \$22,991.20        | \$0.00             | \$0.00          |
| D    | 1132   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | \$0.00             | \$0.00           | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00          |
| D    | 1141   | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                                      | \$13,738.37        | \$0.00           | \$780.00           | \$5,092.33         | \$9,426.04         | \$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                 | \$15,104,177.84    | \$0.00           | \$1,406,892.63     | \$0.00             | \$16,511,070.47    | \$0.00          |
| D    | 1213   | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                                              | \$3,727,303,989.84 | \$0.00           | \$6,114,725,746.17 | \$6,029,189,057.24 | \$3,812,840,678.77 | \$0.00          |
| D    | 1224   | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO                                                        | \$9,621,722,356.04 | \$0.00           | \$413,978,894.45   | \$521,327,866.46   | \$9,514,373,384.03 | \$0.00          |
| D    | 1229   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                           | \$151,123,018.91   | \$0.00           | \$1,283,492.51     | \$2,850,294.58     | \$149,556,216.84   | \$0.00          |
| D    | 1231   | TERRENOS                                                                                 | \$58,294,464.72    | \$0.00           | \$0.00             | \$54,842.75        | \$58,239,621.97    | \$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                                                    | \$2,865,626.07     | \$0.00           | \$23,691.00        | \$108,842.59       | \$2,780,474.48     | \$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                                                                                | \$7,708.98         | \$0.00           | \$0.00             | \$1,441.49         | \$6,267.49         | \$0.00          |
| D    | 1259   | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | \$43,554.01        | \$0.00           | \$0.00             | \$0.00             | \$43,554.01        | \$0.00          |
| A    | 1261   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                                               | \$0.00             | \$30,941,981.70  | \$0.00             | \$66,115.21        | \$0.00             | \$31,008,096.91 |
| A    | 1263   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                                 | \$0.00             | \$1,509,749.98   | \$108,860.59       | \$83,102.93        | \$0.00             | \$1,483,992.32  |
| D    | 1279   | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                  | \$3,448,026.76     | \$0.00           | \$0.00             | \$644,282.48       | \$2,803,744.28     | \$0.00          |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                             | \$0.00             | \$8,675,890.45   | \$16,926,844.16    | \$8,250,953.70     | \$0.00             | -\$0.01         |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$0.00             | \$131,895.00     | \$138,943,987.52   | \$138,812,092.52   | \$0.00             | \$0.00          |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | \$0.00             | \$222,266,979.08 | \$458,861,721.37   | \$236,594,742.29   | \$0.00             | \$0.00          |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$0.00             | \$2,216,985.58   | \$24,273,681.69    | \$41,981,845.71    | \$0.00             | \$19,925,149.60 |
| A    | 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                    | \$0.00             | \$14,778,694.12  | \$880,600.53       | \$5,106,165.61     | \$0.00             | \$19,004,259.20 |
| A    | 2151   | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                                           | \$0.00             | \$58,421.00      | \$124,960.00       | \$87,190.00        | \$0.00             | \$20,651.00     |
| A    | 2165   | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                    | \$0.00             | \$75,800.00      | \$57,300.00        | \$8,500.00         | \$0.00             | \$27,000.00     |
| A    | 2191   | INGRESOS POR CLASIFICAR                                                                  | \$0.00             | \$12,763,789.14  | \$11,543,748.48    | \$10,946,272.41    | \$0.00             | \$12,166,313.07 |



# DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/feb./2025

hora de Impresión 12:02 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                                  | SALDO ANTERIOR  |                     | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL    |                     |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|      |        |                                                                                                      | DEUDOR          | ACREEDOR            | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR            |
| A    | 2251   | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO                                                                     | \$0.00          | \$4,568.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$4,568.00          |
| A    | 2252   | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                                                               | \$0.00          | \$20,333,980.41     | \$3,714,555.92   | \$6,683,178.85   | \$0.00          | \$23,302,603.34     |
| A    | 2253   | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO                                                                    | \$0.00          | \$875,576,429.39    | \$925,700.57     | \$10,943,009.88  | \$0.00          | \$885,593,738.70    |
| A    | 2269   | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                                      | \$0.00          | \$11,250,240,761.86 | \$270,449,136.78 | \$227,440,341.53 | \$0.00          | \$11,207,231,966.61 |
| A    | 3210   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                         | \$0.00          | \$0.00              | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00              |
| A    | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                  | \$0.00          | \$3,178,913,170.40  | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$3,178,913,170.40  |
| A    | 3239   | OTROS REVALÚOS                                                                                       | \$0.00          | \$86,577,681.96     | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$86,577,681.96     |
| A    | 3250   | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                               | \$0.00          | -\$214,494.02       | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | -\$214,494.02       |
| A    | 3252   | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                                                        | \$0.00          | \$10,389,246.28     | \$131,108.70     | \$1,907,477.63   | \$0.00          | \$12,165,615.21     |
| A    | 4129   | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL                                                 | \$0.00          | \$1,059,669,473.44  | \$83,332,897.31  | \$181,550,638.51 | \$0.00          | \$1,157,887,214.64  |
| A    | 4171   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00          | \$998,850.71        | \$0.00           | \$129,559.00     | \$0.00          | \$1,128,409.71      |
| A    | 4311   | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                               | \$0.00          | \$1,227,451,453.50  | \$398,597.84     | \$116,287,954.17 | \$0.00          | \$1,343,340,809.83  |
| A    | 4321   | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                     | \$0.00          | -\$75,577.00        | \$5,092.33       | \$0.00           | \$0.00          | -\$80,669.33        |
| A    | 4399   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                   | \$0.00          | \$165,242,289.96    | \$157,403,911.40 | \$180,714,329.81 | \$0.00          | \$188,552,708.37    |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                    | \$30,250,618.67 | \$0.00              | \$2,929,769.38   | \$0.00           | \$33,180,388.05 | \$0.00              |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                                   | \$2,739,125.13  | \$0.00              | \$307,598.94     | \$0.00           | \$3,046,724.07  | \$0.00              |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                                              | \$24,156,186.79 | \$0.00              | \$2,323,823.66   | \$0.00           | \$26,480,010.45 | \$0.00              |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL                                                                                     | \$17,633,651.12 | \$0.00              | \$243,443.76     | \$0.00           | \$17,877,094.88 | \$0.00              |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                                             | \$16,565,955.15 | \$0.00              | \$1,874,921.82   | \$0.00           | \$18,440,876.97 | \$0.00              |
| D    | 5116   | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                                              | \$3,660,459.55  | \$0.00              | -\$29,100.00     | \$0.00           | \$3,631,359.55  | \$0.00              |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                            | \$575,378.35    | \$0.00              | \$27,864.85      | \$0.00           | \$603,243.20    | \$0.00              |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                               | \$731,554.10    | \$0.00              | \$114,678.15     | \$0.00           | \$846,232.25    | \$0.00              |
| D    | 5123   | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                                        | \$0.00          | \$0.00              | \$780.00         | \$780.00         | \$0.00          | \$0.00              |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                               | \$7,599.01      | \$0.00              | \$1,169.90       | \$0.00           | \$8,768.91      | \$0.00              |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                                   | \$13,985.18     | \$0.00              | \$0.00           | \$0.00           | \$13,985.18     | \$0.00              |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                 | \$173,313.71    | \$0.00              | \$16,031.21      | \$0.00           | \$189,344.92    | \$0.00              |
| D    | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                     | \$883,353.56    | \$0.00              | \$319,298.32     | \$0.00           | \$1,202,651.88  | \$0.00              |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                       | \$15,448.03     | \$0.00              | \$2,086.49       | \$0.00           | \$17,534.52     | \$0.00              |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS                                                                                    | \$660,314.79    | \$0.00              | \$88,713.17      | \$0.00           | \$749,027.96    | \$0.00              |
| D    | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                                           | \$51,352.07     | \$0.00              | \$4,083.20       | \$0.00           | \$55,435.27     | \$0.00              |



# DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/feb./2025

hora de Impresión 12:02 p. m.

| Nat.     | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                | SALDO ANTERIOR     |                    | MOVIMIENTOS        |                    | SALDO ACTUAL       |                    |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |        |                                                                    | DEUDOR             | ACREEDOR           | DEUDOR             | ACREEDOR           | DEUDOR             | ACREEDOR           |
| D        | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | \$1,071,020.50     | \$0.00             | \$246,972.86       | \$5,052.96         | \$1,312,940.40     | \$0.00             |
| D        | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | \$1,315,096.16     | \$0.00             | \$127,471.63       | \$0.00             | \$1,442,567.79     | \$0.00             |
| D        | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$444,229.15       | \$0.00             | \$59,472.77        | \$0.00             | \$503,701.92       | \$0.00             |
| D        | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                   | \$49,551.19        | \$0.00             | \$9,328.50         | \$0.00             | \$58,879.69        | \$0.00             |
| D        | 5138   | SERVICIOS OFICIALES                                                | \$222,754.24       | \$0.00             | \$39,531.20        | \$0.00             | \$262,285.44       | \$0.00             |
| D        | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | \$2,535,745.17     | \$0.00             | \$137,771,944.79   | \$135,775,862.82   | \$4,531,827.14     | \$0.00             |
| D        | 5231   | SUBSIDIOS                                                          | \$1,835,343.81     | \$0.00             | \$172,885.81       | \$0.00             | \$2,008,229.62     | \$0.00             |
| D        | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                         | \$385,688.76       | \$0.00             | \$348,394.85       | \$0.00             | \$734,083.61       | \$0.00             |
| D        | 5242   | BECAS                                                              | \$9,000.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$9,000.00         | \$0.00             |
| D        | 5252   | JUBILACIONES                                                       | \$1,985,077,205.40 | \$0.00             | \$209,922,016.02   | \$0.00             | \$2,194,999,221.42 | \$0.00             |
| D        | 5259   | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES                                     | \$6,988,973.31     | \$0.00             | \$4,558,303.63     | \$4,171,416.01     | \$7,375,860.93     | \$0.00             |
| D        | 5271   | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY                             | \$9,897,787.52     | \$0.00             | \$594,104.14       | \$0.00             | \$10,491,891.66    | \$0.00             |
| D        | 5513   | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES                                   | \$734,896.62       | \$0.00             | \$66,115.21        | \$0.00             | \$801,011.83       | \$0.00             |
| D        | 5515   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                     | \$646,036.65       | \$0.00             | \$59,411.93        | \$18.00            | \$705,430.58       | \$0.00             |
| D        | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                           | \$4,621,885,000.00 | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$4,621,885,000.00 | \$0.00             |
| A        | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                       | \$0.00             | -\$237,989,496.25  | \$452,767,768.92   | \$713,694,695.06   | \$0.00             | \$22,937,429.89    |
| D        | 8130   | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                       | \$0.00             | \$0.00             | \$713,694,695.06   | \$0.00             | \$713,694,695.06   | \$0.00             |
| A        | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                          | \$0.00             | \$282,856,663.73   | \$495,236,180.43   | \$452,767,768.92   | \$0.00             | \$240,388,252.22   |
| A        | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                          | \$0.00             | \$4,577,017,832.52 | \$0.00             | \$495,236,180.43   | \$0.00             | \$5,072,254,012.95 |
| A        | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                    | \$0.00             | \$4,621,885,000.00 | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$4,621,885,000.00 |
| D        | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                 | -\$251,016,595.13  | \$0.00             | \$557,763,913.18   | \$267,386,466.97   | \$39,360,851.08    | \$0.00             |
| A        | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                  | \$0.00             | \$0.00             | \$89,445,627.00    | \$557,763,913.18   | \$0.00             | \$468,318,286.18   |
| D        | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                | \$269,302,125.93   | \$0.00             | \$177,920,839.67   | \$397,838,709.19   | \$49,384,256.41    | \$0.00             |
| D        | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                   | \$1,348,227.15     | \$0.00             | \$397,838,709.19   | \$399,186,936.34   | \$0.00             | \$0.00             |
| D        | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                    | \$316,455,493.08   | \$0.00             | \$399,186,936.34   | \$678,484,196.84   | \$37,158,232.58    | \$0.00             |
| D        | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                      | \$4,285,795,748.97 | \$0.00             | \$678,504,197.14   | \$0.00             | \$4,964,299,946.11 | \$0.00             |
| Sumas => |        |                                                                    | \$27,412,298,020.9 | \$27,412,298,020.9 | \$13,842,851,502.7 | \$13,842,851,502.7 | \$28,593,821,766.7 | \$28,593,821,766.7 |



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO  
MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/feb./2025

hora de Impresión 12:02 p. m.

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

LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTELLANO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. DANTE HUERTA SILVA  
DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS

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