

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



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



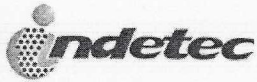
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN

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 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$16,026,744,665.57	\$0.00	\$8,350,317,675.02	\$8,573,095,254.40	\$15,803,967,086.19	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,444,600,491.12	\$0.00	\$1,820,196,990.30	\$2,018,769,408.67	\$2,246,028,072.75	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,135,466,493.99	\$0.00	\$962,211,744.51	\$1,116,336,264.55	\$1,981,341,973.95	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$82,418.07	\$0.00	\$509,817.27	\$592,235.34	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO /DIRECCION	\$67,418.07	\$0.00	\$509,817.27	\$577,235.34	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-01	INGRESOS ENTREGADOS EN VENTANILLA/ADELA GONZALEZ PINTOR	\$43,418.07	\$0.00	\$504,817.27	\$548,235.34	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-02	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$24,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-01	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	1112-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$2,002,701,223.54	\$0.00	\$958,557,642.50	\$1,113,627,772.16	\$1,847,631,093.88	\$0.00
D	1112-01-01	SANTANDER, S.A.	\$148,128,990.08	\$0.00	\$2,024,504.99	\$462,074.65	\$149,691,420.42	\$0.00
D	1112-01-02	BANAMEX, S.A.	\$667,124,521.20	\$0.00	\$639,324,435.41	\$813,790,667.47	\$492,658,289.14	\$0.00
D	1112-01-03	BANCOMER S.A.	\$30,731,216.69	\$0.00	\$276,562,152.83	\$269,260,214.72	\$38,033,154.80	\$0.00
D	1112-01-04	BANORTE, S.A.	\$883,420.82	\$0.00	\$29,495,907.43	\$29,490,249.02	\$889,079.23	\$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.	\$107,462,419.45	\$0.00	\$906,878.75	\$0.00	\$108,369,298.20	\$0.00
D	1112-01-08	SCOTIABANK S.A.	\$52,245,892.60	\$0.00	\$448,758.53	\$1.89	\$52,694,649.24	\$0.00
D	1112-01-09	BAJIO S.A.	\$516,068,235.56	\$0.00	\$5,451,223.39	\$624,564.41	\$520,894,894.54	\$0.00
D	1112-01-10	SABADELL S.A.	\$373,301,545.86	\$0.00	\$3,370,921.13	\$0.00	\$376,672,466.99	\$0.00
D	1112-01-11	BANCO MULTIVA	\$106,680,459.51	\$0.00	\$972,860.04	\$0.00	\$107,653,319.55	\$0.00
D	1112-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$1,982,180.23	\$0.00	\$116,363.06	\$106,376.08	\$1,992,167.21	\$0.00
D	1112-02-03	BANCOMER S.A.	\$1,971,886.60	\$0.00	\$116,363.06	\$106,376.08	\$1,981,873.58	\$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)	\$130,700,672.15	\$0.00	\$3,027,921.68	\$2,009,880.97	\$131,718,712.86	\$0.00
D	1114-01	EXCEDENTES DE TESORERIA	\$2,009,880.97	\$0.00	\$2,026,993.31	\$2,009,880.97	\$2,026,993.31	\$0.00
D	1114-01-03	BANCOMER S.A.	\$2,009,880.97	\$0.00	\$2,026,993.31	\$2,009,880.97	\$2,026,993.31	\$0.00
D	1114-03	INVERSIONES EN GRUPOS FINANCIEROS	\$128,690,791.18	\$0.00	\$1,000,928.37	\$0.00	\$129,691,719.55	\$0.00
D	1114-03-01	RECURSOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$128,690,791.18	\$0.00	\$1,000,928.37	\$0.00	\$129,691,719.55	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$293,685,964.21	\$0.00	\$856,577,573.16	\$902,405,060.59	\$247,858,476.78	\$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	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	\$20,281.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00	\$15,231.00	\$0.00
D	1122-02-01	ADEUDOS POR CELEBRACION DE EVENTOS	\$20,281.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00	\$15,231.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$206,608,977.89	\$0.00	\$271,087,571.41	\$271,087,571.41	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$201,131,462.02	\$0.00	\$369,501,125.11	\$365,971,428.00	\$210,138,675.00	\$0.00
					\$369,420,098.17	\$365,837,701.45	\$204,713,856.74	\$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 12:03 p. 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	\$201,131,462.02	\$0.00	\$369,420,098.17	\$365,837,701.45	\$204,713,858.74	\$0.00
D	1123-02	** FALTA NOMBRE **	\$73,782.09	\$0.00	\$66,026.94	\$127,676.51	\$12,132.52	\$0.00
D	1123-02-01	APOYOS Y GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$23,114.19	\$23,114.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03	GASTOS A COMPROBAR	\$73,782.09	\$0.00	\$42,912.75	\$104,562.32	\$12,132.52	\$0.00
D	1123-03	ADEUDOS DE TERCEROS Y FUNCIONARIOS	\$5,373,775.12	\$0.00	\$15,000.00	\$6,050.04	\$5,382,725.08	\$0.00
D	1123-03-01	OTROS CONCEPTOS DEUDORES DIVERSOS	\$5,373,775.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,373,775.12	\$0.00
D	1123-03-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,050.04	\$8,949.96	\$0.00
D	1123-04	ADEUDOS POR COBROS INDEBIDOS	\$29,958.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,958.66	\$0.00
D	1123-04-01	JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-02	OTROS ADEUDOS POR COBRAR	\$29,958.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,958.66	\$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	1129-01	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES	\$86,465,426.82	\$0.00	\$34,308,679.13	\$83,635,873.67	\$37,138,232.28	\$0.00
D	1129-01-01	INTERESES DEVENGADOS PENDIENTES DE COBRO POR INVERSIONES CON VENCIMIENTO POSTERIOR AL MES	\$86,465,426.82	\$0.00	\$34,308,679.13	\$83,635,873.67	\$37,138,232.28	\$0.00
D	1129-02	ANTICIPOS VARIOS	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-01	ANTICIPOS A CONPTATISTAS, PROVEEDORES O OTROS	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$22,991.20	\$0.00	\$0.00	\$22,991.20	\$0.00	\$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	1131-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$22,991.20	\$0.00	\$0.00	\$22,991.20	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS MEDIANTE CONTRATOS CELEBRADOS	\$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	1132-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-1-51101	DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$13,738.37	\$0.00	\$780.00	\$5,092.33	\$9,426.04	\$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	1141-01	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZADORA	\$13,738.37	\$0.00	\$780.00	\$5,092.33	\$9,426.04	\$0.00
D	1141-01-01	MERCANCIA PARA CONSUMO EN EVENTOS SOCIALES	\$13,738.37	\$0.00	\$780.00	\$5,092.33	\$9,426.04	\$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	\$15,104,177.84	\$0.00	\$1,406,892.63	\$0.00	\$16,511,070.47	\$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	1193-01	BIENES EMBARGADOS DERIVADOS DE JUICIOS DE CARTERA VENCIDA	\$15,104,177.84	\$0.00	\$1,406,892.63	\$0.00	\$16,511,070.47	\$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



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 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1193-01-02	TERRENOS ADJUDICADOS PARA VTA	\$8,808,645.43	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$8,813,285.43	\$0.00
D	1193-01-03	CASAS Y DEPTOS ADJUDICADOS PARA SU VENTA	\$5,433,129.01	\$0.00	\$1,402,252.63	\$0.00	\$6,835,381.64	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,582,144,174.45	\$0.00	\$6,530,120,684.72	\$6,554,325,845.73	\$13,557,939,013.44	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$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	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	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$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	1213-4-00002	FIDUCIARIO BANORTE S.A 013663-3	\$1,701,149,307.87	\$0.00	\$2,791,006,018.05	\$2,752,501,194.58	\$1,739,654,131.34	\$0.00
D	1213-4-00002-75401	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$1,701,149,307.87	\$0.00	\$2,791,006,018.05	\$2,752,501,194.58	\$1,739,654,131.34	\$0.00
D	1213-4-00003	FIDUCIARIO BANBAJIO SA. DE CV 26068	\$2,026,154,681.97	\$0.00	\$3,323,719,728.12	\$3,276,687,862.66	\$2,073,186,547.43	\$0.00
D	1213-4-00003-75401	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$2,026,154,681.97	\$0.00	\$3,323,719,728.12	\$3,276,687,862.66	\$2,073,186,547.43	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$9,772,845,374.95	\$0.00	\$415,262,386.96	\$524,178,161.04	\$9,663,929,600.87	\$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	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$9,621,722,356.04	\$0.00	\$413,978,894.45	\$521,327,866.46	\$9,514,373,384.03	\$0.00
D	1224-1-02	PRESTAMOS ESTABLECIDOS EN AL LEY DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (CAPITAL E INTERES)	\$9,621,722,356.04	\$0.00	\$413,978,894.45	\$521,327,866.46	\$9,514,373,384.03	\$0.00
D	1224-1-02-01	PRESTAMOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO DE 18 A 24 MESES (CAPITAL)	\$2,257,840,796.79	\$0.00	\$201,635,370.71	\$220,396,198.92	\$2,239,079,968.58	\$0.00
D	1224-1-02-02	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ (CAPITAL)	\$2,613,508,215.71	\$0.00	\$58,493,693.53	\$47,552,850.93	\$2,624,449,058.31	\$0.00
D	1224-1-02-03	PRESTAMOS HIPOTECARIOS (CAPITAL)	\$913,727,693.73	\$0.00	\$16,897,431.61	\$16,384,110.79	\$914,241,014.55	\$0.00
D	1224-1-02-04	PRESTAMOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO DE 18 A 24 MESES (INTERES)	\$933,153,307.96	\$0.00	\$74,630,693.21	\$162,571,659.66	\$845,212,341.51	\$0.00
D	1224-1-02-05	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ (INTERES)	\$2,086,580,479.70	\$0.00	\$40,520,274.85	\$62,510,803.31	\$2,064,589,951.24	\$0.00
D	1224-1-02-06	PRESTAMOS HIPOTECARIOS (INTERES)	\$816,911,862.15	\$0.00	\$21,801,430.54	\$11,912,242.85	\$826,801,049.84	\$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	1229-01	CARTERA VENCIDA	\$82,064,596.61	\$0.00	\$1,020,967.33	\$1,696,737.09	\$81,388,826.85	\$0.00
D	1229-01-01	CV CORTO PLAZO TRAMITE ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL	\$493,705.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,705.24	\$0.00
D	1229-01-02	CV HIPOTECA TRAMITE ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL	\$11,309,047.76	\$0.00	\$0.00	\$463,905.33	\$10,845,142.43	\$0.00
D	1229-01-03	CV GARANTIA REAL/LIQUIDEZ TRAMITE ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL	\$17,805,430.32	\$0.00	\$0.00	\$525,461.51	\$17,279,968.81	\$0.00
D	1229-01-12	CV PRESTAMOS DE HIPOTECA CONVENIDA	\$2,847,382.99	\$0.00	\$0.00	\$15,879.94	\$2,831,503.05	\$0.00
D	1229-01-13	CV PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/ LIQUIDEZ CONVENIDA	\$1,077,292.60	\$0.00	\$0.00	\$12,075.65	\$1,065,216.95	\$0.00
D	1229-01-22	CV PRESTAMOS DE HIPOTECA REESTRUCTURADA	\$391,562.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,562.56	\$0.00
D	1229-01-23	CV PRESTAMOS DE LIQUIDEZ/GARANTIA REAL REESTRUCTURADA	\$68,642.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,642.67	\$0.00
D	1229-01-32	CV PRESTAMOS DE HIPOTECA TRAMITE LITIGIOSA/JUDICIAL	\$22,168,851.61	\$0.00	\$462,238.58	\$354,709.60	\$22,276,380.59	\$0.00
D	1229-01-33	CV PRESTAMOS DE LIQUIDEZ/GARANTIA REAL TRAMITE LITIGIOSA/JUDICIAL	\$25,902,680.86	\$0.00	\$558,728.75	\$324,705.06	\$26,136,704.55	\$0.00
D	1229-02	CREDITOS PROMESA	\$908,969.66	\$0.00	\$0.00	\$226,575.01	\$682,394.65	\$0.00
D	1229-02-01	CAPITAL PROMESA	\$398,969.65	\$0.00	\$0.00	\$5,362.50	\$393,607.15	\$0.00



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)

Utr: Mponce
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/feb./2025
hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1229-02-02	INTERES PROMESA	\$510,000.01	\$0.00	\$0.00	\$221,212.51	\$288,787.50	\$0.00
D	1229-04	DEUDORES DIVERSOS F.U. (PROMESA)	\$1,099,600.99	\$0.00	\$129,793.93	\$20,762.36	\$1,208,632.56	\$0.00
D	1229-04-01	DESCUENTOS CLAVE 66	\$1,128,462.34	\$0.00	\$64,428.72	\$19,187.88	\$1,173,703.18	\$0.00
D	1229-04-02	REGISTRO DE PAGOS INDEBIDOS POR AGUINALDO A JUBILADOS Y PENSIONADOS	-\$61,138.39	\$0.00	\$65,365.21	\$0.00	\$4,226.82	\$0.00
D	1229-04-03	PAGOS REFERIDOS POR CONVENIO	\$32,277.04	\$0.00	\$0.00	\$1,574.48	\$30,702.56	\$0.00
D	1229-04-03-01	CAPITAL	\$26,029.88	\$0.00	\$0.00	\$1,269.74	\$24,760.14	\$0.00
D	1229-04-03-02	INTERES	\$6,247.16	\$0.00	\$0.00	\$304.74	\$5,942.42	\$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
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-	ADEUDOS 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	\$67,032,140.39	\$0.00	\$132,731.25	\$906,220.12	\$66,258,651.52	\$0.00
D	1229-09-01	INTERESES DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO EN CARTERA VENCIDA	\$250.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.02	\$0.00
D	1229-09-02	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN CARTERA VENCIDA	\$34,250,894.33	\$0.00	\$15,000.00	\$386,516.95	\$33,879,377.38	\$0.00
D	1229-09-03	INTERESES DE PRESTAMOS DE GARATIA/LIQUIDEZ EN CARTERA VENCIDA	\$32,777,694.19	\$0.00	\$117,731.25	\$519,703.17	\$32,375,722.27	\$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	\$107,559,930.60	\$0.00	\$0.00	\$54,842.75	\$107,505,087.85	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$58,294,464.72	\$0.00	\$0.00	\$54,842.75	\$58,239,621.97	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS PROPIOS	\$43,748,172.78	\$0.00	\$0.00	\$54,842.75	\$43,693,330.03	\$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	\$42,537,638.21	\$0.00	\$0.00	\$54,842.75	\$42,482,795.46	\$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



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)

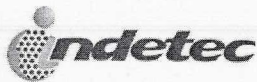
Usr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/feb./2025

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,387,320.99	\$0.00	\$23,691.00	\$108,842.59	\$3,302,169.40	\$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	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$803,344.69	\$0.00	\$0.00	\$9,873.32	\$793,471.37	\$0.00
D	1241-1-00001	DIRECCION GENERAL	\$7,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,938.40	\$0.00
D	1241-1-00001-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL	\$7,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,938.40	\$0.00
D	1241-1-00002	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$206,163.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,163.58	\$0.00
D	1241-1-00002-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE DIRECCION DE PRESTACIONES	\$206,163.58	\$0.00	\$0.00	\$6,927.12	\$199,236.46	\$0.00
D	1241-1-00003	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$70,992.74	\$0.00	\$0.00	\$6,927.12	\$199,236.46	\$0.00
D	1241-1-00003-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$70,992.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,992.74	\$0.00
D	1241-1-00004	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$33,189.59	\$0.00	\$0.00	\$1,847.20	\$31,342.39	\$0.00
D	1241-1-00004-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$33,189.59	\$0.00	\$0.00	\$1,847.20	\$31,342.39	\$0.00
D	1241-1-00005	SUBDIRECCION JURIDICA	\$82,211.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,211.78	\$0.00
D	1241-1-00005-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	\$82,211.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,211.78	\$0.00
D	1241-1-00006	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$402,848.60	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$401,749.60	\$0.00
D	1241-1-00006-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$402,848.60	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$401,749.60	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,690,617.83	\$0.00	\$100.00	\$79,148.31	\$1,611,569.52	\$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	\$1,690,285.83	\$0.00	\$100.00	\$79,148.31	\$1,611,237.52	\$0.00
D	1241-3-00004-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$1,690,285.83	\$0.00	\$100.00	\$79,148.31	\$1,611,237.52	\$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	\$371,663.55	\$0.00	\$23,591.00	\$19,820.96	\$375,433.59	\$0.00
D	1241-9-00002	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$68,659.63	\$0.00	\$23,591.00	\$0.00	\$92,250.63	\$0.00
D	1241-9-00002-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$68,659.63	\$0.00	\$23,591.00	\$0.00	\$92,250.63	\$0.00
D	1241-9-00003	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$1,898.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898.99	\$0.00
D	1241-9-00003-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$1,898.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898.99	\$0.00
D	1241-9-00004	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$1,872.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.07	\$0.00
D	1241-9-00004-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$1,872.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.07	\$0.00
D	1241-9-00005	SUBDIRECCION JURIDICA	\$5,655.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,655.47	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

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 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$121,586.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,586.19	\$0.00
D	1241-9-00006-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$121,586.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,586.19	\$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	\$147,081.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,081.36	\$0.00
D	1241-9-00011-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES	\$147,081.36	\$0.00	\$0.00	\$19,820.96	\$127,260.40	\$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	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	\$51,262.99	\$0.00	\$0.00	\$1,441.49	\$49,821.50	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$7,708.98	\$0.00	\$0.00	\$1,441.49	\$6,267.49	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$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
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	\$32,451,731.68	\$108,860.59	\$149,218.14	\$0.00	\$32,492,089.23



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 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1261-01	EDIFICIOS Y CONSTRUCCION PROPIOS	\$0.00	\$30,941,981.70	\$0.00	\$66,115.21	\$0.00	\$31,008,096.91
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	\$4,586,696.54	\$0.00	\$10,456.20	\$0.00	\$4,597,152.74
A	1261-01-04	SUBDIRECCION DE COMERCIZACION	\$0.00	\$14,408,549.18	\$0.00	\$47,077.64	\$0.00	\$14,455,626.82
A	1261-01-05	LOCALES COMERCIALES EN VICENTE SANTA MARIA	\$0.00	\$908,544.30	\$0.00	\$3,244.60	\$0.00	\$911,788.90
A	1261-01-06	ARCHIVO GENERAL	\$0.00	\$1,412,591.68	\$0.00	\$5,336.77	\$0.00	\$1,417,928.45
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
A	1263-1	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$1,223,509.12	\$89,036.63	\$46,288.09	\$0.00	\$1,180,760.58
A	1263-1-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$3,688.18	\$0.00	\$64.13	\$0.00	\$3,752.31
A	1263-1-00001-51101	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$3,688.18	\$0.00	\$64.13	\$0.00	\$3,752.31
A	1263-1-00002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$147,732.31	\$6,929.12	\$1,669.09	\$0.00	\$142,472.28
A	1263-1-00002-51101	DIRECCION PRESTACIONES	\$0.00	\$147,732.31	\$6,929.12	\$1,669.09	\$0.00	\$142,472.28
A	1263-1-00003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$45,620.81	\$0.00	\$589.54	\$0.00	\$46,210.35
A	1263-1-00003-51101	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$45,620.81	\$0.00	\$589.54	\$0.00	\$46,210.35
A	1263-1-00004	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$29,073.11	\$1,851.20	\$275.53	\$0.00	\$27,497.44
A	1263-1-00004-51101	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$0.00	\$29,073.11	\$1,851.20	\$275.53	\$0.00	\$27,497.44
A	1263-1-00005	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$54,445.42	\$0.00	\$684.07	\$0.00	\$55,129.49
A	1263-1-00005-51101	SUBDIRECCION JURIDICA (AREA)	\$0.00	\$54,445.42	\$0.00	\$684.07	\$0.00	\$55,129.49
A	1263-1-00006	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$213,780.83	\$1,100.00	\$3,105.66	\$0.00	\$215,786.49
A	1263-1-00006-51101	SUBDIRECCION JURIDICA (AREA)	\$0.00	\$213,780.83	\$1,100.00	\$3,105.66	\$0.00	\$215,786.49
A	1263-1-00031	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$517.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.62
A	1263-1-00031-51501	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$517.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.62
A	1263-1-00034	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$728,650.84	\$79,156.31	\$39,900.07	\$0.00	\$689,394.60
A	1263-1-00034-51501	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$0.00	\$728,650.84	\$79,156.31	\$39,900.07	\$0.00	\$689,394.60
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$62,685.00	\$0.00	\$6,965.00	\$0.00	\$69,650.00
A	1263-4-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$62,685.00	\$0.00	\$6,965.00	\$0.00	\$69,650.00
A	1263-4-00001-54104	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$62,685.00	\$0.00	\$6,965.00	\$0.00	\$69,650.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$223,555.86	\$19,823.96	\$29,849.84	\$0.00	\$233,581.74
A	1263-6-00001	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$12,455.00	\$0.00	\$622.75	\$0.00	\$13,077.75
A	1263-6-00001-51901	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$12,455.00	\$0.00	\$622.75	\$0.00	\$13,077.75
A	1263-6-00002	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$16,271.91	\$0.00	\$25,341.35	\$0.00	\$41,613.26
A	1263-6-00002-51901	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$0.00	\$16,271.91	\$0.00	\$25,341.35	\$0.00	\$41,613.26
A	1263-6-00003	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$506.24	\$0.00	\$15.82	\$0.00	\$522.06



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

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 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-00003-51901	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$506.24	\$0.00	\$15.82	\$0.00	\$522.06
A	1263-6-00004	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,450.80	\$0.00	\$46.80	\$0.00	\$1,497.60
A	1263-6-00004-51901	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$0.00	\$1,450.80	\$0.00	\$46.80	\$0.00	\$1,497.60
A	1263-6-00005	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,101.59	\$0.00	\$47.13	\$0.00	\$2,148.72
A	1263-6-00005-51901	SUBDIRECCION JURIDICA	\$0.00	\$2,101.59	\$0.00	\$47.13	\$0.00	\$2,148.72
A	1263-6-00006	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$28,613.77	\$0.00	\$1,017.71	\$0.00	\$29,631.48
A	1263-6-00006-51901	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$28,613.77	\$0.00	\$1,017.71	\$0.00	\$29,631.48
A	1263-6-51901	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$111,509.31	\$19,823.96	\$1,060.47	\$0.00	\$92,745.82
A	1263-6-51901-02	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$111,509.31	\$19,823.96	\$1,060.47	\$0.00	\$92,745.82
A	1263-6-52301	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$26,778.96	\$0.00	\$1,252.42	\$0.00	\$28,031.38
A	1263-6-52301-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$26,778.96	\$0.00	\$1,252.42	\$0.00	\$28,031.38
A	1263-6-56701	DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$23,868.28	\$0.00	\$445.39	\$0.00	\$24,313.67
A	1263-6-56701-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$21,040.46	\$0.00	\$265.28	\$0.00	\$21,305.74
A	1263-6-56701-02	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$2,827.82	\$0.00	\$180.11	\$0.00	\$3,007.93
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,448,026.76	\$0.00	\$0.00	\$644,282.48	\$2,803,744.28	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,448,026.76	\$0.00	\$0.00	\$644,282.48	\$2,803,744.28	\$0.00
D	1279-01	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	\$3,448,026.76	\$0.00	\$0.00	\$644,282.48	\$2,803,744.28	\$0.00
D	1279-01-02	SEGURO FACULTATIVO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$3,256,395.82	\$0.00	\$0.00	\$594,104.14	\$2,662,291.68	\$0.00
D	1279-01-03	PRIMAS DE SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$191,630.94	\$0.00	\$0.00	\$50,178.34	\$141,452.60	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$12,407,124,194.03	\$926,702,237.02	\$686,854,292.50	\$0.00	\$12,167,276,249.51
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$260,968,454.37	\$651,612,843.75	\$441,787,762.24	\$0.00	\$51,143,372.86
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$248,070,444.23	\$639,886,835.27	\$430,745,799.83	\$0.00	\$38,929,408.79
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	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$81.04	\$2,929,850.42	\$2,929,769.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$4,585.51	\$312,184.45	\$307,598.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$6,415,163.05	\$8,738,986.71	\$2,323,823.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,220,669.49	\$3,064,609.40	\$843,939.90	\$0.00	-\$0.01
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$6,291.36	\$1,881,213.18	\$1,874,921.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$29,100.00	\$0.00	-\$29,100.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$136,820,691.55	\$136,820,691.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-00001	MERCANCIAS PARA CONSUMO EN LOS SALONES DE EVNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-00001-02	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-00001-02-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



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 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2117-00001	RETENCIONES EN NOMINAS	\$0.00	\$165,784.71	\$22,226,496.69	\$24,539,895.32	\$0.00	\$2,479,183.34
A	2117-00001-01	RETENCIONES EN NOMINA DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PENSIONES	\$0.00	\$141,753.43	\$2,056,200.98	\$1,914,933.80	\$0.00	\$486.25
A	2117-00001-01-01	RETENCIONES PARA EL STASPE	\$0.00	-\$313.75	\$161,714.45	\$161,714.45	\$0.00	-\$313.75
A	2117-00001-01-01-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	-\$313.75	\$161,714.45	\$161,714.45	\$0.00	-\$313.75
A	2117-00001-01-02	CUOTAS AL IMSS Y AFORE	\$0.00	\$141,667.18	\$287,200.23	\$145,533.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-02-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$141,667.18	\$287,200.23	\$145,533.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-03	RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$59,127.85	\$59,127.85	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-03-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$59,127.85	\$59,127.85	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-08	APORTACIONES Y DESCUENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,548,021.03	\$1,548,021.03	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-08-39801	NOMINA DE PERSONAL DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$1,548,021.03	\$1,548,021.03	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-09	RETENCIONES PARA EL SISTASPE	\$0.00	\$400.00	\$137.42	\$537.42	\$0.00	\$800.00
A	2117-00001-01-09-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y SIMILARES	\$0.00	\$400.00	\$137.42	\$537.42	\$0.00	\$800.00
A	2117-00001-02	RETENCIONES EN NOMINBA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$24,031.28	\$20,170,295.71	\$22,624,961.52	\$0.00	\$2,478,697.09
A	2117-00001-02-02	RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$17,039.45	\$1,072,076.21	\$1,082,631.26	\$0.00	\$27,594.50
A	2117-00001-02-02-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$17,039.45	\$1,072,076.21	\$1,082,631.26	\$0.00	\$27,594.50
A	2117-00001-02-03	APORTACIONES Y DESCUENTOS	\$0.00	\$0.00	\$18,964,200.19	\$18,964,200.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-02-03-39801	NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$18,964,200.19	\$18,964,200.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-02-04	RETENCIONES PARA METLIFE	\$0.00	\$659.01	\$0.00	\$2,444,110.76	\$0.00	\$2,444,769.77
A	2117-00001-02-04-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$659.01	\$0.00	\$2,444,110.76	\$0.00	\$2,444,769.77
A	2117-00001-02-05	RETENCIONES PARA ONDA CELL	\$0.00	\$6,332.82	\$134,019.31	\$134,019.31	\$0.00	\$6,332.82
A	2117-00001-02-05-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$6,332.82	\$134,019.31	\$134,019.31	\$0.00	\$6,332.82
A	2117-00002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$2,044,555.13	\$2,044,698.00	\$17,430,931.78	\$0.00	\$17,430,788.91
A	2117-00002-01	ISR PERSONAL DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$1,067,384.36	\$1,062,773.00	\$2,938,127.57	\$0.00	\$2,942,738.93
A	2117-00002-01-39802	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$1,067,384.36	\$1,062,773.00	\$2,938,127.57	\$0.00	\$2,942,738.93
A	2117-00002-02	ISR JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$977,170.77	\$981,925.00	\$14,492,804.21	\$0.00	\$14,488,049.98
A	2117-00002-02-39802	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$977,170.77	\$981,925.00	\$14,492,804.21	\$0.00	\$14,488,049.98
A	2117-00003	OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	\$0.00	\$6,645.74	\$2,487.00	\$11,018.61	\$0.00	\$15,177.35
A	2117-00003-01	ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS	\$0.00	\$6,645.74	\$2,487.00	\$11,018.61	\$0.00	\$15,177.35
A	2117-00003-01-39802	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$6,645.74	\$2,487.00	\$11,018.61	\$0.00	\$15,177.35
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	2119-01	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$252,955.84	\$255,105.02	\$714,894.36	\$0.00	\$712,745.18
A	2119-01-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$252,955.84	\$255,105.02	\$714,894.36	\$0.00	\$712,745.18
A	2119-02	PAGOS POR INTERMEDIACION	\$0.00	\$624,889.20	\$133,220.00	\$70,560.00	\$0.00	\$562,229.20
A	2119-02-01	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TERCEROS	\$0.00	\$564,204.20	\$69,150.00	\$9,000.00	\$0.00	\$504,054.20
A	2119-02-02	PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,800.00	\$8,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$1,800.00
A	2119-02-03	OTROS PAGOS	\$0.00	\$55,885.00	\$55,670.00	\$56,160.00	\$0.00	\$56,375.00
A	2119-03	DERECHOS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS POR TRANSFERENCIAS Y/O CHEQUES DE NOMINA RECHAZADAS	\$0.00	\$13,326,046.77	\$183,404.73	\$1,446,094.73	\$0.00	\$14,588,736.77
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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

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 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-03-04	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$12,335,533.32	\$183,404.73	\$1,446,094.73	\$0.00	\$13,598,223.32
A	2119-04	OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$560,226.30	\$308,870.78	\$2,874,616.52	\$0.00	\$3,125,972.04
A	2119-04-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$558,066.30	\$306,710.78	\$2,865,968.52	\$0.00	\$3,117,324.04
A	2119-04-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACI	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$8,648.00	\$0.00	\$8,648.00
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	\$58,421.00	\$124,960.00	\$87,190.00	\$0.00	\$20,651.00
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	2151-01	INGRESOS POR RENTA DE LOS SALONES	\$0.00	\$58,421.00	\$124,960.00	\$87,190.00	\$0.00	\$20,651.00
A	2151-01-01	ANTICIPO DE CLIENTES	\$0.00	\$58,421.00	\$124,960.00	\$87,190.00	\$0.00	\$20,651.00
A	2160	FONDOS Y BIENES 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	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	2165-01	GARANTIAS	\$0.00	\$75,800.00	\$57,300.00	\$8,500.00	\$0.00	\$27,000.00
A	2165-01-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$75,800.00	\$57,300.00	\$8,500.00	\$0.00	\$27,000.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,763,789.14	\$11,543,748.48	\$10,946,272.41	\$0.00	\$12,166,313.07
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
A	2191-01	INTERESES DEVENGADOS GANADOS POR COBRAR DE APORTACIONES Y DESCUENTOS	\$0.00	\$2,295,482.27	\$3,603,136.33	\$5,879,277.67	\$0.00	\$4,571,623.61
A	2191-01-01	FALTA DE PAGO EN TIEMPO Y FORMA	\$0.00	\$2,295,482.27	\$3,603,136.33	\$5,879,277.67	\$0.00	\$4,571,623.61
A	2191-02	DEPOSITOS PENDIENTES POR APLICAR	\$0.00	\$439,352.71	\$197,232.80	\$0.00	\$0.00	\$242,119.91
A	2191-02-01	RESGUARDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO Y/O ESPECIES	\$0.00	\$439,352.71	\$197,232.80	\$0.00	\$0.00	\$242,119.91
A	2191-03	PARTIDAS POR DEPURAR	\$0.00	\$7,667,385.50	\$6,064,205.34	\$4,941,026.51	\$0.00	\$6,544,206.67
A	2191-03-01	PARTIDAS PENDIENTES POR ACLARAR EN BANCOS	\$0.00	\$7,667,385.50	\$6,064,205.34	\$4,941,026.51	\$0.00	\$6,544,206.67
A	2191-04	INGRESOS POR DONACION PENDIENTES DE RECUPERAR	\$0.00	\$910,332.16	\$227,937.51	\$0.00	\$0.00	\$682,394.65
A	2191-04-01	CREDITOS OTORGADOS MEDIANTE FIDEICOMISO	\$0.00	\$910,332.16	\$227,937.51	\$0.00	\$0.00	\$682,394.65
A	2191-07	APORTACIONES Y DESCUENTOS PENDIENTES DE CLASIFICAR	\$0.00	\$177,909.61	\$177,909.61	\$125,968.23	\$0.00	\$125,968.23
A	2191-07-01	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$47,557.63	\$47,557.63	\$125,968.23	\$0.00	\$125,968.23
A	2191-07-07	INSTITUTO MICH OACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	\$0.00	\$130,351.98	\$130,351.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-08	PARTIDAS POR APLICAR	\$0.00	\$1,273,326.89	\$1,273,326.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-08-01	REGISTROS EN ACLARACION DE LA CUENTA 1123	\$0.00	\$1,273,326.89	\$1,273,326.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$12,146,155,739.66	\$275,089,393.27	\$245,066,530.26	\$0.00	\$12,116,132,876.65
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$895,914,977.80	\$4,640,256.49	\$17,626,188.73	\$0.00	\$908,900,910.04
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	\$20,333,980.41	\$3,714,555.92	\$6,683,178.85	\$0.00	\$23,302,603.34



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)

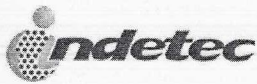
Utr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/feb./2025

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2252-02	FONDO DEL SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$20,333,980.41	\$3,714,555.92	\$6,683,178.85	\$0.00	\$23,302,603.34
A	2252-02-01	SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$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	2253-01	CONSTITUCION DE FONDOS PARA SALDAR PRESTAMOS POR FALLECIMIENTO	\$0.00	\$875,576,429.39	\$925,700.57	\$10,943,009.88	\$0.00	\$885,593,738.70
A	2253-01-01	FONDO DE SEGURO DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$254,976,730.62	\$589,361.98	\$3,457,619.59	\$0.00	\$257,844,988.23
A	2253-01-02	FONDO DE SEGURO DE PRESTAMOS DE GARANTIA REAL	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00
A	2253-01-03	FONDO DE SEGURO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$0.00	\$620,288,752.50	\$336,338.59	\$7,485,390.29	\$0.00	\$627,437,804.20
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	\$11,250,240,761.86	\$270,449,136.78	\$227,440,341.53	\$0.00	\$11,207,231,966.61
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	2269-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES TRABAJADORES	\$0.00	\$7,294,735,716.21	\$28,713,212.74	\$83,504,537.95	\$0.00	\$7,349,527,041.42
A	2269-01-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES TRABAJADORES	\$0.00	\$7,273,267,236.57	\$28,713,212.74	\$83,494,660.86	\$0.00	\$7,328,048,684.69
A	2269-01-02	DIFERENCIA EN REGISTRO DE APORTACIONES	\$0.00	\$21,468,479.64	\$0.00	\$9,877.09	\$0.00	\$21,478,356.73
A	2269-02	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PAGAR	\$0.00	\$13,723,977.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,723,977.77
A	2269-02-01	PROVISION DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD TRABAJADORES	\$0.00	\$13,723,977.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,723,977.77
A	2269-03	PROVISION POR INTERESES CALCULADOS EN PRESTAMOS	\$0.00	\$3,903,684,385.45	\$237,891,752.68	\$137,069,361.34	\$0.00	\$3,802,861,994.11
A	2269-03-01	INTERESES CALCULADOS POR PRESTAMOS OTORGADOS	\$0.00	\$3,903,684,385.45	\$237,891,752.68	\$137,069,361.34	\$0.00	\$3,802,861,994.11
A	2269-04	REGISTRO DE LA DIFERENCIA SISCAP-SACG.NET DIC 2021	\$0.00	\$38,096,682.43	\$3,844,171.36	\$6,866,442.24	\$0.00	\$41,118,953.31
A	2269-04-01	DIFERENCIA EN CAPITAL PRESTADO (PRESTAMOS)	\$0.00	\$38,096,682.43	\$3,844,171.36	\$6,866,442.24	\$0.00	\$41,118,953.31
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,275,665,604.62	\$131,108.70	\$1,907,477.63	\$0.00	\$3,277,441,973.55
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,275,665,604.62	\$131,108.70	\$1,907,477.63	\$0.00	\$3,277,441,973.55
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	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	\$10,174,752.26	\$131,108.70	\$1,907,477.63	\$0.00	\$11,951,121.19
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	\$10,389,246.28	\$131,108.70	\$1,907,477.63	\$0.00	\$12,165,615.21
A	3252-01	ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$10,389,246.28	\$131,108.70	\$1,907,477.63	\$0.00	\$12,165,615.21
A	3252-01-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$10,389,246.28	\$131,108.70	\$1,907,477.63	\$0.00	\$12,165,615.21
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,453,286,490.61	\$241,190,498.88	\$478,682,481.49	\$0.00	\$2,690,828,473.22
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,060,668,324.15	\$83,332,897.31	\$181,680,197.51	\$0.00	\$1,159,015,624.35



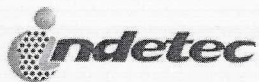
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

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 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE 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	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	4129-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$1,059,669,473.44	\$83,332,897.31	\$181,550,638.51	\$0.00	\$1,157,887,214.64
A	4129-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$1,059,669,473.44	\$83,332,897.31	\$181,550,638.51	\$0.00	\$1,157,887,214.64
A	4129-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$1,059,669,473.44	\$19,710.37	\$98,237,451.57	\$0.00	\$1,157,887,214.64
A	4129-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$83,313,186.94	\$83,313,186.94	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$998,850.71	\$0.00	\$129,559.00	\$0.00	\$1,128,409.71
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	4171-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$993,387.00	\$0.00	\$129,259.00	\$0.00	\$1,122,646.00
A	4171-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$993,387.00	\$0.00	\$129,259.00	\$0.00	\$1,122,646.00
A	4171-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$993,387.00	\$0.00	\$129,259.00	\$0.00	\$1,122,646.00
A	4171-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE VENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$5,463.71	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$5,763.71
A	4171-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$5,463.71	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$5,763.71
A	4171-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$5,463.71	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$5,763.71
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,392,618,166.46	\$157,807,601.57	\$297,002,283.98	\$0.00	\$1,531,812,848.87
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,227,451,453.50	\$398,597.84	\$116,287,954.17	\$0.00	\$1,343,340,809.83
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	4311-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$1,227,451,453.50	\$398,597.84	\$116,287,954.17	\$0.00	\$1,343,340,809.83
A	4311-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$182,157,490.39	\$199,872.93	\$17,971,808.69	\$0.00	\$199,929,426.15
A	4311-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$181,970,100.03	\$199,872.93	\$17,954,696.35	\$0.00	\$199,724,923.45
A	4311-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$187,390.36	\$0.00	\$17,112.34	\$0.00	\$204,502.70
A	4311-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$399,629,791.77	\$0.00	\$36,209,494.41	\$0.00	\$435,839,286.18
A	4311-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$399,629,791.77	\$0.00	\$36,209,494.41	\$0.00	\$435,839,286.18
A	4311-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$645,664,171.34	\$198,724.91	\$62,106,651.07	\$0.00	\$707,572,097.50
A	4311-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$645,664,171.34	\$198,724.91	\$62,106,651.07	\$0.00	\$707,572,097.50
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	-\$75,577.00	\$5,092.33	\$0.00	\$0.00	-\$80,669.33
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	4321-01	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$0.00	-\$75,577.00	\$5,092.33	\$0.00	\$0.00	-\$80,669.33
A	4321-01-01	VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIA PARA VENTA	\$0.00	-\$75,577.00	\$5,092.33	\$0.00	\$0.00	-\$80,669.33
A	4390	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
A	4399	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$165,242,289.96	\$157,403,911.40	\$180,714,329.81	\$0.00	\$188,552,708.37
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$60,087.04	\$0.00	\$177,909.61	\$0.00	\$237,996.65



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

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 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-01-01	INGRESOS POR APORTACION Y DESCUENTOS NO IDENTIFICADOS (BASES DE DATOS NO ENTREGADAS SFA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,909.61	\$0.00	\$177,909.61
A	4399-01-02	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$60,087.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,087.04
A	4399-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$155,050,727.73	\$56,711.61	\$24,382,358.57	\$0.00	\$179,376,374.69
A	4399-02-01	PRODUCTOS POR PRESCRIPCION	\$0.00	\$154,925,909.26	\$56,711.59	\$24,363,932.78	\$0.00	\$179,233,130.45
A	4399-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	\$124,818.47	\$0.02	\$18,425.79	\$0.00	\$143,244.24
A	4399-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$10,131,475.19	\$157,347,199.79	\$156,154,061.63	\$0.00	\$8,938,337.03
A	4399-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$7,007,845.24	\$0.00	\$1,456,011.84	\$0.00	\$8,463,857.08
A	4399-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$5,804,415.24	\$0.00	\$1,402,435.84	\$0.00	\$7,206,851.08
A	4399-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$1,203,430.00	\$0.00	\$53,576.00	\$0.00	\$1,257,006.00
A	4399-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$465,929.95	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$474,479.95
A	4399-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$465,929.95	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$474,479.95
A	4399-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$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	\$143,349,371.45	\$143,349,371.45	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$143,349,371.45	\$143,349,371.45	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$10,878,628.34	\$10,878,628.34	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$10,878,628.34	\$10,878,628.34	\$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	\$2,657,700.00	\$3,110,200.00	\$452,500.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$2,657,700.00	\$3,110,200.00	\$452,500.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,109,331,623.69	\$0.00	\$362,201,116.19	\$139,953,129.79	\$2,331,579,610.09	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$103,756,691.62	\$0.00	\$146,479,884.60	\$135,781,695.78	\$114,454,880.44	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$95,005,996.41	\$0.00	\$7,650,457.56	\$0.00	\$102,656,453.97	\$0.00
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	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,400,631.94	\$0.00	\$481,908.92	\$780.00	\$2,881,760.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$575,378.35	\$0.00	\$27,864.55	\$0.00	\$603,243.20	\$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 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	5130	SERVICIOS GENERALES	\$6,350,063.27	\$0.00	\$138,347,518.12	\$135,780,915.78	\$8,916,665.61	\$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
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	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,004,193,998.80	\$0.00	\$215,595,704.45	\$4,171,416.01	\$2,215,618,287.24	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,835,343.81	\$0.00	\$172,885.81	\$0.00	\$2,008,229.62	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$1,835,343.81	\$0.00	\$172,885.81	\$0.00	\$2,008,229.62	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$394,688.76	\$0.00	\$348,394.85	\$0.00	\$743,083.61	\$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	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,992,066,178.71	\$0.00	\$214,480,319.65	\$4,171,416.01	\$2,202,375,082.35	\$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	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$9,897,787.52	\$0.00	\$594,104.14	\$0.00	\$10,491,891.66	\$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	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,380,933.27	\$0.00	\$125,527.14	\$18.00	\$1,506,442.41	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,380,933.27	\$0.00	\$125,527.14	\$18.00	\$1,506,442.41	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$734,896.62	\$0.00	\$66,115.21	\$0.00	\$801,011.83	\$0.00
D	5513-55130	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$734,896.62	\$0.00	\$66,115.21	\$0.00	\$801,011.83	\$0.00
D	5513-55130-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$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	5515-55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$646,036.65	\$0.00	\$59,411.93	\$18.00	\$705,430.58	\$0.00
D	5515-55150-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$646,036.65	\$0.00	\$59,411.93	\$18.00	\$705,430.58	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,962,358,866.93	\$3,962,358,866.93	\$0.00	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

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 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,661,698,644.41	\$1,661,698,644.41	\$0.00	\$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
D	8110-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$2,015,722,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015,722,700.00	\$0.00
D	8110-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$2,015,722,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015,722,700.00	\$0.00
D	8110-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$2,015,722,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015,722,700.00	\$0.00
D	8110-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$1,092,789,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092,789,000.00	\$0.00
D	8110-24-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$922,933,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922,933,700.00	\$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	\$1,126,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,126,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$1,126,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,126,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$151,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$150,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,500,000.00	\$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	\$330,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$330,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$645,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$645,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$1,478,956,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,956,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$1,478,956,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,956,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$5,906,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,906,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$4,656,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,656,000.00	\$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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

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 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-79-02-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$1,354,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$1,354,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$108,000,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$108,000,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$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	-\$237,989,496.25	\$452,767,768.92	\$713,694,695.06	\$0.00	\$22,937,429.89
A	8120-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$58,286,843.36	\$181,550,638.51	\$125,405,673.54	\$0.00	\$2,141,878.39
A	8120-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$58,286,843.36	\$181,550,638.51	\$125,405,673.54	\$0.00	\$2,141,878.39
A	8120-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$58,286,843.36	\$181,550,638.51	\$125,405,673.54	\$0.00	\$2,141,878.39
A	8120-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$33,119,526.55	\$98,237,451.57	\$66,081,071.90	\$0.00	\$963,146.88
A	8120-24-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$25,167,316.81	\$83,313,186.94	\$59,324,601.64	\$0.00	\$1,178,731.51
A	8120-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$206,949.29	\$129,559.00	\$53,104.00	\$0.00	\$130,494.29
A	8120-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$202,413.00	\$129,259.00	\$53,104.00	\$0.00	\$126,258.00
A	8120-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$202,413.00	\$129,259.00	\$53,104.00	\$0.00	\$126,258.00
A	8120-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$202,413.00	\$129,259.00	\$53,104.00	\$0.00	\$126,258.00
A	8120-71-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE VENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$4,536.29	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,236.29
A	8120-71-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$4,536.29	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,236.29
A	8120-71-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$4,536.29	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,236.29
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$97,967,986.13	\$115,481,452.33	\$218,332,083.52	\$0.00	\$4,882,645.06
A	8120-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	-\$97,967,986.13	\$115,481,452.33	\$218,332,083.52	\$0.00	\$4,882,645.06
A	8120-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	-\$33,140,085.56	\$17,971,808.69	\$51,407,391.55	\$0.00	\$295,497.30
A	8120-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	-\$33,452,695.20	\$17,954,696.35	\$51,407,391.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$312,609.64	\$17,112.34	\$0.00	\$0.00	\$295,497.30
A	8120-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	-\$69,629,791.77	\$36,209,494.41	\$105,839,286.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	-\$69,629,791.77	\$36,209,494.41	\$105,839,286.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$4,801,891.20	\$61,300,149.23	\$61,085,405.79	\$0.00	\$4,587,147.76
A	8120-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$4,801,891.20	\$61,300,149.23	\$61,085,405.79	\$0.00	\$4,587,147.76
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$198,515,302.77	\$155,606,119.06	\$369,903,834.00	\$0.00	\$15,782,412.15



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

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 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$124,508.74	\$18,425.79	\$142,934.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	-\$124,508.74	\$18,425.79	\$142,934.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	-\$198,390,794.03	\$155,587,693.29	\$369,760,899.47	\$0.00	\$15,782,412.15
A	8120-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$742,051.59	\$907,351.50	\$2,082,354.90	\$0.00	\$1,917,054.99
A	8120-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$695,481.59	\$853,775.50	\$2,075,348.90	\$0.00	\$1,917,054.99
A	8120-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$46,570.00	\$53,576.00	\$7,006.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$27,950.00	\$8,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00
A	8120-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$27,950.00	\$8,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00
A	8120-79-02-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	\$43,500.00	\$9,000.00	\$2,200.00	\$0.00	\$36,700.00
A	8120-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$43,500.00	\$9,000.00	\$2,200.00	\$0.00	\$36,700.00
A	8120-79-02-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$0.00	-\$174,861,844.19	\$143,331,663.45	\$318,193,507.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	-\$174,861,844.19	\$143,331,663.45	\$318,193,507.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	-\$24,919,451.43	\$10,878,628.34	\$46,332,536.93	\$0.00	\$10,534,457.16
A	8120-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	-\$24,919,451.43	\$10,878,628.34	\$46,332,536.93	\$0.00	\$10,534,457.16
A	8120-79-02-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$327,000.00	\$452,500.00	\$3,150,300.00	\$0.00	\$3,024,800.00
A	8120-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$327,000.00	\$452,500.00	\$3,150,300.00	\$0.00	\$3,024,800.00
A	8120-79-02-03-08	INGRESOS 160 DEPTOS LA HUERTA II	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8120-79-02-03-08-11	RECUPERACIONES DE LA HUERTA II	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$713,694,695.06	\$0.00	\$713,694,695.06	\$0.00
D	8130-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$125,405,673.54	\$0.00	\$125,405,673.54	\$0.00
D	8130-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$125,405,673.54	\$0.00	\$125,405,673.54	\$0.00
D	8130-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$125,405,673.54	\$0.00	\$125,405,673.54	\$0.00
D	8130-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$0.00	\$66,081,071.90	\$0.00	\$66,081,071.90	\$0.00
D	8130-24-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$59,324,601.64	\$0.00	\$59,324,601.64	\$0.00
D	8130-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$53,104.00	\$0.00	\$53,104.00	\$0.00
D	8130-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$53,104.00	\$0.00	\$53,104.00	\$0.00
D	8130-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$53,104.00	\$0.00	\$53,104.00	\$0.00
D	8130-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$53,104.00	\$0.00	\$53,104.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$218,332,083.52	\$0.00	\$218,332,083.52	\$0.00
D	8130-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$218,332,083.52	\$0.00	\$218,332,083.52	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

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 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$0.00	\$51,407,391.55	\$0.00	\$51,407,391.55	\$0.00
D	8130-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$51,407,391.55	\$0.00	\$51,407,391.55	\$0.00
D	8130-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$0.00	\$105,839,286.18	\$0.00	\$105,839,286.18	\$0.00
D	8130-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$0.00	\$105,839,286.18	\$0.00	\$105,839,286.18	\$0.00
D	8130-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$61,085,405.79	\$0.00	\$61,085,405.79	\$0.00
D	8130-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$61,085,405.79	\$0.00	\$61,085,405.79	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$369,903,834.00	\$0.00	\$369,903,834.00	\$0.00
D	8130-79-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$142,934.53	\$0.00	\$142,934.53	\$0.00
D	8130-79-02-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	\$0.00	\$142,934.53	\$0.00	\$142,934.53	\$0.00
D	8130-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$0.00	\$369,760,899.47	\$0.00	\$369,760,899.47	\$0.00
D	8130-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,082,354.90	\$0.00	\$2,082,354.90	\$0.00
D	8130-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$2,075,348.90	\$0.00	\$2,075,348.90	\$0.00
D	8130-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE,DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$7,006.00	\$0.00	\$7,006.00	\$0.00
D	8130-79-02-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8130-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8130-79-02-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$318,193,507.64	\$0.00	\$318,193,507.64	\$0.00
D	8130-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$318,193,507.64	\$0.00	\$318,193,507.64	\$0.00
D	8130-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$46,332,536.93	\$0.00	\$46,332,536.93	\$0.00
D	8130-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$46,332,536.93	\$0.00	\$46,332,536.93	\$0.00
D	8130-79-02-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,150,300.00	\$0.00	\$3,150,300.00	\$0.00
D	8130-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$3,150,300.00	\$0.00	\$3,150,300.00	\$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	8140-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$105,193,827.57	\$177,283,571.43	\$181,550,638.51	\$0.00	\$109,460,894.65
A	8140-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$105,193,827.57	\$177,283,571.43	\$181,550,638.51	\$0.00	\$109,460,894.65
A	8140-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$105,193,827.57	\$177,283,571.43	\$181,550,638.51	\$0.00	\$109,460,894.65
A	8140-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$56,979,989.94	\$95,926,123.55	\$98,237,451.57	\$0.00	\$59,291,317.96
A	8140-24-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$48,213,837.63	\$81,357,447.88	\$83,313,186.94	\$0.00	\$50,169,576.69
A	8140-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$10,708.00	\$133,609.00	\$129,559.00	\$0.00	\$6,658.00
A	8140-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$10,708.00	\$133,309.00	\$129,259.00	\$0.00	\$6,658.00
A	8140-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$10,708.00	\$133,309.00	\$129,259.00	\$0.00	\$6,658.00



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 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$10,708.00	\$133,309.00	\$129,259.00	\$0.00	\$6,658.00
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	\$113,739,690.02	\$164,006,425.41	\$115,481,452.33	\$0.00	\$65,214,716.94
A	8140-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$113,739,690.02	\$164,006,425.41	\$115,481,452.33	\$0.00	\$65,214,716.94
A	8140-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$0.00	\$17,971,808.69	\$17,971,808.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$17,954,696.35	\$17,954,696.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$17,112.34	\$17,112.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$86,485,427.16	\$85,556,689.29	\$36,209,494.41	\$0.00	\$37,138,232.28
A	8140-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$86,485,427.16	\$85,556,689.29	\$36,209,494.41	\$0.00	\$37,138,232.28
A	8140-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$27,254,262.86	\$60,477,927.43	\$61,300,149.23	\$0.00	\$28,076,484.66
A	8140-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$27,254,262.86	\$60,477,927.43	\$61,300,149.23	\$0.00	\$28,076,484.66
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$63,912,438.14	\$153,812,574.59	\$155,606,119.08	\$0.00	\$65,705,982.63
A	8140-79-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,425.79	\$18,425.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	\$0.00	\$18,425.79	\$18,425.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$63,912,438.14	\$153,794,148.80	\$155,587,693.29	\$0.00	\$65,705,982.63
A	8140-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$907,351.50	\$907,351.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$853,775.50	\$853,775.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$53,576.00	\$53,576.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$8,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$8,550.00	\$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	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$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	\$60,479,379.20	\$141,658,257.68	\$143,331,663.45	\$0.00	\$62,152,784.97
A	8140-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$60,479,379.20	\$141,658,257.68	\$143,331,663.45	\$0.00	\$62,152,784.97
A	8140-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$3,433,058.94	\$10,758,489.62	\$10,878,628.34	\$0.00	\$3,553,197.66
A	8140-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$3,433,058.94	\$10,758,489.62	\$10,878,628.34	\$0.00	\$3,553,197.66
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	\$452,500.00	\$452,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$452,500.00	\$452,500.00	\$0.00	\$0.00
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



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)

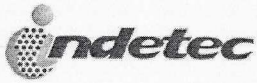
Utr: Mponce

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/feb./2025

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$1,852,242,029.07	\$0.00	\$177,283,571.43	\$0.00	\$2,029,525,600.50
A	8150-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$1,852,242,029.07	\$0.00	\$177,283,571.43	\$0.00	\$2,029,525,600.50
A	8150-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$1,852,242,029.07	\$0.00	\$177,283,571.43	\$0.00	\$2,029,525,600.50
A	8150-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$1,002,689,483.51	\$0.00	\$95,926,123.55	\$0.00	\$1,098,615,607.06
A	8150-24-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$849,552,545.56	\$0.00	\$81,357,447.88	\$0.00	\$930,909,993.44
A	8150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$988,142.71	\$0.00	\$133,609.00	\$0.00	\$1,121,751.71
A	8150-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$982,679.00	\$0.00	\$133,309.00	\$0.00	\$1,115,988.00
A	8150-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$982,679.00	\$0.00	\$133,309.00	\$0.00	\$1,115,988.00
A	8150-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$982,679.00	\$0.00	\$133,309.00	\$0.00	\$1,115,988.00
A	8150-71-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE VENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$5,463.71	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$5,763.71
A	8150-71-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$5,463.71	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$5,763.71
A	8150-71-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$5,463.71	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$5,763.71
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$1,110,228,296.11	\$0.00	\$164,006,425.41	\$0.00	\$1,274,234,721.52
A	8150-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$1,110,228,296.11	\$0.00	\$164,006,425.41	\$0.00	\$1,274,234,721.52
A	8150-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$184,140,085.56	\$0.00	\$17,971,808.69	\$0.00	\$202,111,894.25
A	8150-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$183,952,695.20	\$0.00	\$17,954,696.35	\$0.00	\$201,907,391.55
A	8150-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$187,390.36	\$0.00	\$17,112.34	\$0.00	\$204,502.70
A	8150-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$313,144,364.61	\$0.00	\$85,556,689.29	\$0.00	\$398,701,053.90
A	8150-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$313,144,364.61	\$0.00	\$85,556,689.29	\$0.00	\$398,701,053.90
A	8150-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$612,943,845.94	\$0.00	\$60,477,927.43	\$0.00	\$673,421,773.37
A	8150-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$612,943,845.94	\$0.00	\$60,477,927.43	\$0.00	\$673,421,773.37
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$1,613,559,364.63	\$0.00	\$153,812,574.59	\$0.00	\$1,767,371,939.22
A	8150-79-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$124,508.74	\$0.00	\$18,425.79	\$0.00	\$142,934.53
A	8150-79-02-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	\$124,508.74	\$0.00	\$18,425.79	\$0.00	\$142,934.53
A	8150-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$1,613,434,855.89	\$0.00	\$153,794,148.80	\$0.00	\$1,767,229,004.69
A	8150-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$5,163,948.41	\$0.00	\$907,351.50	\$0.00	\$6,071,299.91
A	8150-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$3,960,518.41	\$0.00	\$853,775.50	\$0.00	\$4,814,293.91
A	8150-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$1,203,430.00	\$0.00	\$53,576.00	\$0.00	\$1,257,006.00
A	8150-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$72,050.00	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$80,600.00
A	8150-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$72,050.00	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$80,600.00
A	8150-79-02-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	\$456,500.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$465,500.00
A	8150-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$456,500.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$465,500.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICH OACAN

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 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-02-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$0.00	\$1,468,382,464.99	\$0.00	\$141,658,257.68	\$0.00	\$1,610,040,722.67
A	8150-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$1,468,382,464.99	\$0.00	\$141,658,257.68	\$0.00	\$1,610,040,722.67
A	8150-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$129,486,892.49	\$0.00	\$10,758,489.62	\$0.00	\$140,245,382.11
A	8150-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$129,486,892.49	\$0.00	\$10,758,489.62	\$0.00	\$140,245,382.11
A	8150-79-02-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$9,873,000.00	\$0.00	\$452,500.00	\$0.00	\$10,325,500.00
A	8150-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$9,873,000.00	\$0.00	\$452,500.00	\$0.00	\$10,325,500.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,300,660,222.52	\$2,300,660,222.52	\$0.00	\$0.00
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 =>			\$27,412,298,020.94	\$27,412,298,020.94	\$13,842,851,502.74	\$13,842,851,502.74	\$28,593,821,766.75	\$28,593,821,766.75

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