



DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Usr: Mponce

rptBalanzaComprobac

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$12,862,359,185.70	\$0.00	\$65,014,769,751.21	\$63,596,692,176.46	\$14,280,436,760.45	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,776,609,182.43	\$0.00	\$18,843,446,367.86	\$18,725,112,504.29	\$1,894,943,046.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,072,710,030.12	\$0.00	\$9,161,607,227.63	\$8,533,462,152.49	\$1,700,855,105.26	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$8,816,922.43	\$8,816,922.43	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO /DIRECCION	\$0.00	\$0.00	\$8,801,922.43	\$8,801,922.43	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-01	INGRESOS ENTREGADOS EN VENTANILLA/ADELA GONZALEZ PINTOR	\$0.00	\$0.00	\$8,745,922.43	\$8,745,922.43	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-02	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-01	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$964,866,605.71	\$0.00	\$9,120,659,929.99	\$8,504,035,279.18	\$1,581,491,256.52	\$0.00
D	1112-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$963,628,731.90	\$0.00	\$9,119,055,920.26	\$8,502,963,816.79	\$1,579,720,835.37	\$0.00
D	1112-01-01	SANTANDER, S.A.	\$12,343,249.72	\$0.00	\$60,483,658.58	\$2,125,681.00	\$70,701,227.30	\$0.00
D	1112-01-02	BANAMEX, S.A.	\$217,928,243.89	\$0.00	\$5,788,452,618.01	\$5,430,845,564.36	\$575,535,297.54	\$0.00
D	1112-01-03	BANCOMER S.A.	\$7,534,786.20	\$0.00	\$2,884,342,049.46	\$2,869,747,005.63	\$22,129,830.03	\$0.00
D	1112-01-04	BANORTE, S.A.	\$967,141.50	\$0.00	\$109,381,057.02	\$109,292,899.31	\$1,055,299.21	\$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.	\$48,444,558.46	\$0.00	\$49,023,387.99	\$0.00	\$97,467,946.45	\$0.00
D	1112-01-08	SCOTIABANK S.A.	\$37,884,875.22	\$0.00	\$8,770,240.20	\$4,149.32	\$46,650,966.10	\$0.00
D	1112-01-09	BAJIO S.A.	\$386,801,212.13	\$0.00	\$133,965,349.07	\$90,948,517.17	\$429,818,044.03	\$0.00
D	1112-01-10	SABADELL S.A.	\$251,650,143.01	\$0.00	\$84,637,559.93	\$0.00	\$336,287,702.94	\$0.00
D	1112-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$1,237,873.81	\$0.00	\$1,604,009.73	\$1,071,462.39	\$1,770,421.15	\$0.00
D	1112-02-03	BANCOMER S.A.	\$1,227,680.18	\$0.00	\$1,604,009.73	\$1,071,462.39	\$1,760,227.52	\$0.00
D	1112-02-05	AFIRME S.A	\$10,193.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,193.63	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$107,843,424.41	\$0.00	\$32,130,375.21	\$20,609,950.88	\$119,363,848.74	\$0.00
D	1114-01	EXCEDENTES DE TESORERIA	\$1,634,405.17	\$0.00	\$20,798,036.32	\$20,609,950.88	\$1,822,490.61	\$0.00
D	1114-01-03	BANCOMER S.A.	\$1,634,405.17	\$0.00	\$20,798,036.32	\$20,609,950.88	\$1,822,490.61	\$0.00
D	1114-03	INVERSIONES EN GRUPOS FINANCIEROS	\$106,209,019.24	\$0.00	\$11,332,338.89	\$0.00	\$117,541,358.13	\$0.00
D	1114-03-01	RECURSOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$106,209,019.24	\$0.00	\$11,332,338.89	\$0.00	\$117,541,358.13	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$698,822,936.27	\$0.00	\$9,667,843,346.96	\$10,187,376,872.17	\$179,289,411.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,124,732.86	\$0.00	\$3,116,834,732.18	\$3,117,377,895.54	\$581,569.50	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR	\$1,106,951.86	\$0.00	\$17,037.88	\$557,651.24	\$566,338.50	\$0.00
D	1122-01-01	UNIDAD HABITACIONAL XANGARI II	\$1,106,951.86	\$0.00	\$17,037.88	\$557,651.24	\$566,338.50	\$0.00
D	1122-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZADORA	\$17,781.00	\$0.00	\$168,284.00	\$170,834.00	\$15,231.00	\$0.00
D	1122-02-01	ADEUDOS POR CELEBRACION DE EVENTOS	\$17,781.00	\$0.00	\$168,284.00	\$170,834.00	\$15,231.00	\$0.00



DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Usr: Mponce

rptBalanzaComprobac

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **						
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$3,115,382,649.29	\$3,115,382,649.29	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,059,201.64	\$1,059,201.64	\$0.00	\$0.00
			\$680,478,388.52	\$0.00	\$4,287,490,503.94	\$4,799,857,349.02	\$168,111,543.44	\$0.00
D	1123-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$675,329,891.60	\$0.00	\$4,083,564,733.52	\$4,595,408,864.95	\$163,485,760.17	\$0.00
D	1123-01-01	DESCUENTOS Y APORTACIONES PATRON-TRABAJADOR	\$675,329,891.60	\$0.00	\$4,083,564,733.52	\$4,595,408,864.95	\$163,485,760.17	\$0.00
D	1123-02	** FALTA NOMBRE **	\$60,343.56	\$0.00	\$1,162,884.46	\$1,220,051.81	\$3,176.21	\$0.00
D	1123-02-01	APOYOS Y GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$180,472.54	\$180,462.82	\$9.72	\$0.00
D	1123-02-03	GASTOS A COMPROBAR	\$60,343.56	\$0.00	\$982,411.92	\$1,039,588.99	\$3,166.49	\$0.00
D	1123-03	ADEUDOS DE TERCEROS Y FUNCIONARIOS	\$4,891,549.59	\$0.00	\$202,422,194.17	\$202,721,095.36	\$4,592,648.40	\$0.00
D	1123-03-01	OTROS CONCEPTOS DEUDORES DIVERSOS	\$4,879,778.59	\$0.00	\$202,402,194.17	\$202,690,127.36	\$4,591,845.40	\$0.00
D	1123-03-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZADORA	\$11,771.00	\$0.00	\$20,000.00	\$30,968.00	\$803.00	\$0.00
D	1123-04	ADEUDOS POR COBROS INDEBIDOS	\$196,603.77	\$0.00	\$340,691.79	\$507,336.90	\$29,958.66	\$0.00
D	1123-04-02	OTROS ADEUDOS POR COBRAR	\$196,603.77	\$0.00	\$340,691.79	\$507,336.90	\$29,958.66	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,001,433,276.60	\$2,001,433,276.60	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$17,219,814.89	\$0.00	\$262,084,834.24	\$268,708,351.01	\$10,596,298.12	\$0.00
D	1129-01	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES	\$17,219,814.89	\$0.00	\$262,084,834.24	\$268,708,351.01	\$10,596,298.12	\$0.00
D	1129-01-01	INTERESES DEVENGADOS PENDIENTES DE COBRO POR INVERSIONES CON VENCIMIENTO POSTERIOR AL MES	\$17,219,814.89	\$0.00	\$262,084,834.24	\$268,708,351.01	\$10,596,298.12	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$77,112.30	\$77,112.30	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$64,088.40	\$64,088.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$64,088.40	\$64,088.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS MEDIANTE CONTRATOS CELEBRADOS	\$0.00	\$0.00	\$64,088.40	\$64,088.40	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,023.90	\$13,023.90	\$0.00	\$0.00
D	1132-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$13,023.90	\$13,023.90	\$0.00	\$0.00
D	1132-1-51101	DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$13,023.90	\$13,023.90	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$11,821.15	\$0.00	\$97,505.01	\$100,168.18	\$9,157.98	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$11,821.15	\$0.00	\$97,505.01	\$100,168.18	\$9,157.98	\$0.00
D	1141-01	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZADORA	\$11,821.15	\$0.00	\$97,505.01	\$100,168.18	\$9,157.98	\$0.00
D	1141-01-01	MERCANCIA PARA CONSUMO EN EVENTOS SOCIALES	\$11,821.15	\$0.00	\$97,505.01	\$100,168.18	\$9,157.98	\$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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,757,269.38	\$0.00	\$13,821,175.96	\$4,096,199.15	\$14,482,246.19	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$4,757,269.38	\$0.00	\$13,821,175.96	\$4,096,199.15	\$14,482,246.19	\$0.00
D	1193-01	BIENES EMBARGADOS DERIVADOS DE JUICIOS DE CARTERA VENCIDA	\$4,757,269.38	\$0.00	\$13,821,175.96	\$4,096,199.15	\$14,482,246.19	\$0.00
D	1193-01-01	TITULOS DE USO MORTUORIO (AD TEMPORALIDAD)	\$862,403.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,403.40	\$0.00
D	1193-01-02	TERRENOS ADJUDICADOS PARA VTA	\$737,077.62	\$0.00	\$7,472,897.68	\$817,352.87	\$7,392,622.43	\$0.00
D	1193-01-03	CASAS Y DEPTOS ADJUDICADOS PARA SU VENTA	\$3,157,788.36	\$0.00	\$6,348,278.28	\$3,278,846.28	\$6,227,220.36	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,085,750,003.27	\$0.00	\$46,171,323,383.35	\$44,871,579,672.17	\$12,385,493,714.45	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$3,004,977,920.29	\$0.00	\$40,221,822,260.34	\$39,823,256,853.85	\$3,403,543,326.78	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$3,004,977,920.29	\$0.00	\$40,221,822,260.34	\$39,823,256,853.85	\$3,403,543,326.78	\$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$3,004,977,920.29	\$0.00	\$40,221,822,260.34	\$39,823,256,853.85	\$3,403,543,326.78	\$0.00
D	1213-4-00002	FIDUCIARIO BANORTE S.A 013663-3	\$1,371,488,443.85	\$0.00	\$18,356,481,421.07	\$18,174,568,587.09	\$1,553,401,277.83	\$0.00
D	1213-4-00002-75401	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$1,371,488,443.85	\$0.00	\$18,356,481,421.07	\$18,174,568,587.09	\$1,553,401,277.83	\$0.00
D	1213-4-00003	FIDUCIARIO BANBAJO SA. DE CV 26068	\$1,633,489,476.44	\$0.00	\$21,865,340,839.27	\$21,648,688,266.76	\$1,850,142,048.95	\$0.00
D	1213-4-00003-75401	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$1,633,489,476.44	\$0.00	\$21,865,340,839.27	\$21,648,688,266.76	\$1,850,142,048.95	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$7,992,648,189.76	\$0.00	\$5,931,780,149.84	\$5,027,406,283.95	\$8,897,022,055.65	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$7,904,382,523.83	\$0.00	\$5,833,560,694.88	\$4,976,778,598.23	\$8,761,164,620.48	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$7,904,382,523.83	\$0.00	\$5,833,560,694.88	\$4,976,778,598.23	\$8,761,164,620.48	\$0.00
D	1224-1-02	PRESTAMOS ESTABLECIDOS EN AL LEY DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (CAPITAL E INTERES)	\$7,904,382,523.83	\$0.00	\$5,833,560,694.88	\$4,976,778,598.23	\$8,761,164,620.48	\$0.00
D	1224-1-02-01	PRESTAMOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO DE 18 A 24 MESES (CAPITAL)	\$1,610,798,987.49	\$0.00	\$3,058,939,105.64	\$2,747,524,875.96	\$1,922,213,217.17	\$0.00
D	1224-1-02-02	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ (CAPITAL)	\$2,221,923,307.25	\$0.00	\$792,508,980.46	\$541,965,657.83	\$2,472,466,629.88	\$0.00
D	1224-1-02-03	PRESTAMOS HIPOTECARIOS (CAPITAL)	\$942,469,219.43	\$0.00	\$163,682,698.92	\$189,114,655.57	\$917,037,262.78	\$0.00
D	1224-1-02-04	PRESTAMOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO DE 18 A 24 MESES (INTERES)	\$530,932,600.01	\$0.00	\$1,013,897,694.51	\$857,942,144.91	\$686,888,149.61	\$0.00
D	1224-1-02-05	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ (INTERES)	\$1,722,457,384.36	\$0.00	\$647,836,639.55	\$427,159,333.50	\$1,943,134,690.41	\$0.00
D	1224-1-02-06	PRESTAMOS HIPOTECARIOS (INTERES)	\$875,801,025.29	\$0.00	\$156,695,575.80	\$213,071,930.46	\$819,424,670.63	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$88,265,665.93	\$0.00	\$98,219,454.96	\$50,627,685.72	\$135,857,435.17	\$0.00
D	1229-01	CARTERA VENCIDA	\$46,807,016.55	\$0.00	\$56,515,140.63	\$30,232,505.08	\$73,089,652.10	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1229-01-01	CV CORTO PLAZO TRAMITE ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL	\$597,419.79	\$0.00	\$9,939.95	\$108,291.18	\$499,068.56	\$0.00
D	1229-01-02	CV HIPOTECA TRAMITE ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL	\$2,168,852.18	\$0.00	\$16,094,130.64	\$5,618,567.43	\$12,644,415.39	\$0.00
D	1229-01-03	CV GARANTIA REAL/LIQUIDEZ TRAMITE ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL	\$1,111,569.63	\$0.00	\$19,517,144.27	\$11,998,809.03	\$8,629,904.87	\$0.00
D	1229-01-12	CV PRESTAMOS DE HIPOTECA CONVENIDA	\$2,521,214.08	\$0.00	\$1,102,568.41	\$393,510.47	\$3,230,272.02	\$0.00
D	1229-01-13	CV PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/ LIQUIDEZ CONVENIDA	\$1,916,116.79	\$0.00	\$968,447.44	\$624,805.13	\$2,259,759.10	\$0.00
D	1229-01-22	CV PRESTAMOS DE HIPOTECA REESTRUCTURADA	\$612,916.12	\$0.00	\$0.00	\$187,532.59	\$425,383.53	\$0.00
D	1229-01-23	CV PRESTAMOS DE LIQUIDEZ/GARANTIA REAL REESTRUCTURADA	\$970,267.13	\$0.00	\$81,693.22	\$735,742.95	\$316,217.40	\$0.00
D	1229-01-32	CV PRESTAMOS DE HIPOTECA TRAMITE LITIGIOSA/JUDICIAL	\$20,575,141.35	\$0.00	\$3,648,884.43	\$3,745,037.38	\$20,478,988.40	\$0.00
D	1229-01-33	CV PRESTAMOS DE LIQUIDEZ/GARANTIA REAL TRAMITE LITIGIOSA/JUDICIAL	\$16,333,519.48	\$0.00	\$15,092,332.27	\$6,820,208.92	\$24,605,642.83	\$0.00
D	1229-02	CREDITOS PROMESA	\$1,857,320.52	\$0.00	\$307,275.00	\$806,279.12	\$1,358,316.40	\$0.00
D	1229-02-01	CAPITAL PROMESA	\$877,483.00	\$0.00	\$305,362.50	\$587,616.62	\$595,228.88	\$0.00
D	1229-02-02	INTERES PROMESA	\$979,837.52	\$0.00	\$1,912.50	\$218,662.50	\$763,087.52	\$0.00
D	1229-04	DEUDORES DIVERSOS F.U. (PROMESA)	-\$52,692.56	\$0.00	\$1,398,832.10	\$440,484.58	\$905,654.96	\$0.00
D	1229-04-01	DESCUENTOS CLAVE 66	\$37,585.52	\$0.00	\$1,276,409.86	\$351,428.85	\$962,566.53	\$0.00
D	1229-04-02	REGISTRO DE PAGOS INDEBIDOS POR AGUINALDO A JUBILADOS Y PENSIONADOS	-\$90,278.08	\$0.00	\$122,422.24	\$89,055.73	-\$56,911.57	\$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 **	\$3,480,954.69	\$0.00	\$17,000.00	\$3,497,314.46	\$640.23	\$0.00
D	1229-07-	ADEDUOS CUBIERTOS EN ESPECIE	\$3,480,954.69	\$0.00	\$17,000.00	\$3,497,314.46	\$640.23	\$0.00
D	1229-07-99	BIENES ADJUDICADOS	\$3,480,954.69	\$0.00	\$17,000.00	\$3,497,314.46	\$640.23	\$0.00
D	1229-09	INTERESES DE PRESTAMOS EN CARTERA VENCIDA	\$36,162,341.79	\$0.00	\$39,981,207.23	\$15,651,102.48	\$60,492,446.54	\$0.00
D	1229-09-01	INTERESES DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO EN CARTERA VENCIDA	\$8,016.84	\$0.00	\$70,110.92	\$77,877.74	\$250.02	\$0.00
D	1229-09-02	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN CARTERA VENCIDA	\$22,354,473.88	\$0.00	\$18,779,803.40	\$5,860,225.88	\$35,274,051.40	\$0.00
D	1229-09-03	INTERESES DE PRESTAMOS DE GARANTIA/LIQUIDEZ EN CARTERA VENCIDA	\$11,463,112.01	\$0.00	\$20,134,569.29	\$6,382,838.03	\$25,214,843.27	\$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	1229-09-72	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ADJUDICADOS	\$1,891,393.85	\$0.00	\$854,104.78	\$2,745,498.63	\$0.00	\$0.00
D	1229-09-73	INTERESES POR PRESTAMOS DE GARANTIA REAL/LIQUIDEZ ADJUDICADOS	\$442,043.36	\$0.00	\$142,618.84	\$584,662.20	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$107,701,334.27	\$0.00	\$0.00	\$152,157.81	\$107,549,176.46	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$58,435,868.39	\$0.00	\$0.00	\$152,157.81	\$58,283,710.58	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS PROPIOS	\$43,900,330.59	\$0.00	\$0.00	\$152,157.81	\$43,748,172.78	\$0.00

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$42,689,796.02	\$0.00	\$0.00	\$152,157.81	\$42,537,638.21	\$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	\$1,746,585.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746,585.19	\$0.00
D	1231-03-01	INVERSION REALIZADA EN EL TERRENO	\$1,746,585.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746,585.19	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$49,265,465.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,265,465.88	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES PROPIOS	\$49,265,465.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,265,465.88	\$0.00
D	1233-01-01	CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL PENSIONES	\$9,506,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,506,312.00	\$0.00
D	1233-01-02	EDIFICIO PRINCIPAL	\$7,196,823.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,196,823.95	\$0.00
D	1233-01-03	CASAS DEL JUBILADO Y PENSIONADO	\$7,238,605.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,238,605.38	\$0.00
D	1233-01-04	SALON XANGARI I	\$21,398,926.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,398,926.68	\$0.00
D	1233-01-05	LOCALES COMERCIALES EN EL FRACCIONAMIENTO XANGARI	\$1,474,821.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474,821.20	\$0.00
D	1233-01-06	ARCHIVO GENERAL	\$2,449,976.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449,976.67	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,262,205.55	\$0.00	\$1,676,002.89	\$1,055,938.07	\$2,882,270.37	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,000,520.00	\$0.00	\$1,573,104.15	\$1,004,487.70	\$2,569,136.45	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$886,590.12	\$0.00	\$55,133.60	\$102,350.56	\$839,373.16	\$0.00
D	1241-1-00001	DIRECCION GENERAL	\$12,953.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,953.40	\$0.00
D	1241-1-00001-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL	\$12,953.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,953.40	\$0.00
D	1241-1-00002	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$218,249.02	\$0.00	\$9,065.40	\$23,540.12	\$203,774.30	\$0.00
D	1241-1-00002-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE DIRECCION DE PRESTACIONES	\$218,249.02	\$0.00	\$9,065.40	\$23,540.12	\$203,774.30	\$0.00
D	1241-1-00003	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$70,415.49	\$0.00	\$16,982.40	\$9,089.00	\$78,308.89	\$0.00
D	1241-1-00003-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$70,415.49	\$0.00	\$16,982.40	\$9,089.00	\$78,308.89	\$0.00
D	1241-1-00004	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$52,255.43	\$0.00	\$0.00	\$13,817.64	\$38,437.79	\$0.00
D	1241-1-00004-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$52,255.43	\$0.00	\$0.00	\$13,817.64	\$38,437.79	\$0.00
D	1241-1-00005	SUBDIRECCION JURIDICA	\$78,564.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,564.59	\$0.00
D	1241-1-00005-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE LA SUBDIRECCION JURIDICA	\$78,564.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,564.59	\$0.00
D	1241-1-00006	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$454,152.19	\$0.00	\$1,519.00	\$28,337.00	\$427,334.19	\$0.00
D	1241-1-00006-51101	MOBILIARIO DE OFICINA DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$454,152.19	\$0.00	\$1,519.00	\$28,337.00	\$427,334.19	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$811,355.87	\$0.00	\$1,391,544.54	\$838,923.62	\$1,363,976.79	\$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



DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Usr: Mponce

rptBalanzaComprobac

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00002	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
D	1241-3-00002-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE PRESTACIONES	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
D	1241-3-00003	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00
D	1241-3-00003-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00
D	1241-3-00004	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$811,023.87	\$0.00	\$684,274.27	\$131,653.35	\$1,363,644.79	\$0.00
D	1241-3-00004-51501	MOBILIARIO DE COMPUTO DE LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$811,023.87	\$0.00	\$684,274.27	\$131,653.35	\$1,363,644.79	\$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	\$302,574.01	\$0.00	\$126,426.01	\$63,213.52	\$365,786.50	\$0.00
D	1241-9-00002	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$72,063.44	\$0.00	\$2,851.25	\$1.00	\$74,913.69	\$0.00
D	1241-9-00002-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$72,063.44	\$0.00	\$2,851.25	\$1.00	\$74,913.69	\$0.00
D	1241-9-00003	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$1,898.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898.99	\$0.00
D	1241-9-00003-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$1,898.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898.99	\$0.00
D	1241-9-00004	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$1,872.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.07	\$0.00
D	1241-9-00004-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$1,872.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.07	\$0.00
D	1241-9-00005	SUBDIRECCION JURIDICA	\$4,344.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,344.30	\$0.00
D	1241-9-00005-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$4,344.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,344.30	\$0.00
D	1241-9-00006	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$66,534.25	\$0.00	\$4,233.00	\$0.00	\$70,767.25	\$0.00
D	1241-9-00006-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$66,534.25	\$0.00	\$4,233.00	\$0.00	\$70,767.25	\$0.00
D	1241-9-00007	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$24,909.84	\$0.00	\$24,909.84	\$0.00
D	1241-9-00007-51901	OTROS MOBILIARIO DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$24,909.84	\$0.00	\$24,909.84	\$0.00
D	1241-9-00011	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS	\$155,860.96	\$0.00	\$31,219.40	\$0.00	\$187,080.36	\$0.00
D	1241-9-00011-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES	\$155,860.96	\$0.00	\$31,219.40	\$0.00	\$187,080.36	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$16,961.93	\$0.00	\$66,270.80	\$33,135.40	\$50,097.33	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$16,961.93	\$0.00	\$66,270.80	\$33,135.40	\$50,097.33	\$0.00
D	1242-3-00001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION GENERAL (CAMARAS DE VIDEO)	\$0.00	\$0.00	\$32,509.00	\$0.00	\$32,509.00	\$0.00
D	1242-3-00001-52301	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$32,509.00	\$0.00	\$32,509.00	\$0.00
D	1242-3-00002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (CAMARAS DE VIDEO)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-00002-52301	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-00004	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SUBDIRECCION DE INFORMATICA (CAMARAS DE VIDEO)	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$626.40	\$0.00

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-00004-52301	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-00006	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$16,960.93	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$16,960.93	\$0.00
		DELEGACION ADMVA (CAMARAS DE VIDEO)			\$0.00	\$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	\$190,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,612.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$190,612.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$190,611.00	\$0.00
D	1244-1-00001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE UTILITARIO	\$190,612.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$190,611.00	\$0.00
D	1244-1-00001-54104	EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIRECCION	\$190,612.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$190,611.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$54,111.62	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$190,611.00	\$0.00
		Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$54,111.62	\$0.00	\$36,627.94	\$18,313.97	\$72,425.59	\$0.00
D	1246-7-00001	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE DIRECCION	\$32,057.62	\$0.00	\$36,627.94	\$18,313.97	\$72,425.59	\$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	\$22,054.00	\$0.00	\$18,313.97	\$0.00	\$40,367.97	\$0.00
D	1246-7-00011-56701	MOBILIARIO Y EQUIPO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$22,054.00	\$0.00	\$18,313.97	\$0.00	\$40,367.97	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$60,027.01	\$0.00	\$39,468.00	\$42,525.60	\$56,969.41	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$16,473.00	\$0.00	\$39,468.00	\$42,525.60	\$13,415.40	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$16,473.00	\$0.00	\$39,468.00	\$42,525.60	\$13,415.40	\$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	\$30,332,017.31	\$154,007.52	\$1,490,023.33	\$0.00	\$31,668,033.12
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$29,252,387.20	\$0.00	\$954,697.88	\$0.00	\$30,207,085.08
A	1261-01	EDIFICIOS Y CONSTRUCCION PROPIOS	\$0.00	\$29,252,387.20	\$0.00	\$954,697.88	\$0.00	\$30,207,085.08
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	\$4,455,431.25	\$0.00	\$153,739.44	\$0.00	\$4,609,170.69
A	1261-01-03	CASA DEL JUBILADO Y PENSIONADO	\$0.00	\$4,338,628.02	\$0.00	\$133,050.32	\$0.00	\$4,471,678.34
A	1261-01-04	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$13,325,763.46	\$0.00	\$564,931.68	\$0.00	\$13,890,695.14
A	1261-01-05	LOCALES COMERCIALES EN VICENTE SANTA MARIA	\$0.00	\$833,918.50	\$0.00	\$38,935.20	\$0.00	\$872,853.70
A	1261-01-06	ARCHIVO GENERAL	\$0.00	\$1,289,845.97	\$0.00	\$64,041.24	\$0.00	\$1,353,887.21
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,079,630.11	\$154,007.52	\$535,325.45	\$0.00	\$1,460,948.04
A	1263-1	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$751,284.18	\$148,968.24	\$433,146.90	\$0.00	\$1,035,462.84
A	1263-1-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$8,568.05	\$0.00	\$1,271.28	\$0.00	\$9,839.33
A	1263-1-00001-51101	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$8,568.05	\$0.00	\$1,271.28	\$0.00	\$9,839.33



DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Usr: Mponce

rptBalanzaComprobac

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-00002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$157,965.78	\$23,590.12	\$21,256.58	\$0.00	\$155,632.24
A	1263-1-00002-51101	DIRECCION PRESTACIONES	\$0.00	\$157,965.78	\$23,590.12	\$21,256.58	\$0.00	\$155,632.24
A	1263-1-00003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$50,568.24	\$9,092.00	\$6,554.07	\$0.00	\$48,030.31
A	1263-1-00003-51101	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$50,568.24	\$9,092.00	\$6,554.07	\$0.00	\$48,030.31
A	1263-1-00004	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$40,365.99	\$13,819.64	\$4,851.21	\$0.00	\$31,397.56
A	1263-1-00004-51101	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$0.00	\$40,365.99	\$13,819.64	\$4,851.21	\$0.00	\$31,397.56
A	1263-1-00005	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$41,764.33	\$0.00	\$7,844.40	\$0.00	\$49,608.73
A	1263-1-00005-51101	SUBDIRECCION JURIDICA (AREA)	\$0.00	\$41,764.33	\$0.00	\$7,844.40	\$0.00	\$49,608.73
A	1263-1-00006	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$189,046.90	\$28,345.00	\$41,680.73	\$0.00	\$202,382.63
A	1263-1-00006-51101	SUBDIRECCION JURIDICA (AREA)	\$0.00	\$189,046.90	\$28,345.00	\$41,680.73	\$0.00	\$202,382.63
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	\$262,487.27	\$74,121.48	\$349,688.63	\$0.00	\$538,054.42
A	1263-1-00034-51501	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$0.00	\$262,487.27	\$74,121.48	\$349,688.63	\$0.00	\$538,054.42
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$139,773.48	\$0.00	\$38,120.04	\$0.00	\$177,893.52
A	1263-4-00001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$139,773.48	\$0.00	\$38,120.04	\$0.00	\$177,893.52
A	1263-4-00001-54104	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$139,773.48	\$0.00	\$38,120.04	\$0.00	\$177,893.52
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$188,572.45	\$5,039.28	\$64,058.51	\$0.00	\$247,591.68
A	1263-6-00001	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$57.28	\$5,662.03	\$0.00	\$5,604.75
A	1263-6-00001-51901	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$57.28	\$5,662.03	\$0.00	\$5,604.75
A	1263-6-00002	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$16,396.48	\$0.00	\$12,159.47	\$0.00	\$28,555.95
A	1263-6-00002-51901	DIRECCION DE PRESTACIONES	\$0.00	\$16,396.48	\$0.00	\$12,159.47	\$0.00	\$28,555.95
A	1263-6-00003	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$142.38	\$0.00	\$189.84	\$0.00	\$332.22
A	1263-6-00003-51901	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$142.38	\$0.00	\$189.84	\$0.00	\$332.22
A	1263-6-00004	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$374.40	\$0.00	\$561.60	\$0.00	\$936.00
A	1263-6-00004-51901	SUBDIRECCION DE INFORMATICA	\$0.00	\$374.40	\$0.00	\$561.60	\$0.00	\$936.00
A	1263-6-00005	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,192.48	\$0.00	\$434.40	\$0.00	\$1,626.88
A	1263-6-00005-51901	SUBDIRECCION JURIDICA	\$0.00	\$1,192.48	\$0.00	\$434.40	\$0.00	\$1,626.88
A	1263-6-00006	DEPRECIACION DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$11,470.03	\$4,982.00	\$11,827.64	\$0.00	\$18,315.67
A	1263-6-00006-51901	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$11,470.03	\$4,982.00	\$11,827.64	\$0.00	\$18,315.67
A	1263-6-51901	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$121,594.66	\$0.00	\$16,450.28	\$0.00	\$138,044.94

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-51901-02	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$121,594.66	\$0.00	\$16,450.28	\$0.00	\$138,044.94
A	1263-6-52301	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$424.00	\$0.00	\$12,578.34	\$0.00	\$13,002.34
A	1263-6-52301-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$424.00	\$0.00	\$12,578.34	\$0.00	\$13,002.34
A	1263-6-56701	DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$36,978.02	\$0.00	\$4,194.91	\$0.00	\$41,172.93
A	1263-6-56701-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$14,939.02	\$0.00	\$3,183.36	\$0.00	\$18,122.38
A	1263-6-56701-02	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$22,039.00	\$0.00	\$1,011.55	\$0.00	\$23,050.55
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$8,432,343.70	\$0.00	\$15,851,494.76	\$18,175,889.56	\$6,107,948.90	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$8,432,343.70	\$0.00	\$15,851,494.76	\$18,175,889.56	\$6,107,948.90	\$0.00
D	1279-01	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	\$8,432,343.70	\$0.00	\$15,851,494.76	\$18,175,889.56	\$6,107,948.90	\$0.00
D	1279-01-01	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA DE LOS TRABAJADORES	\$113,009.80	\$0.00	\$0.00	\$113,009.80	\$0.00	\$0.00
D	1279-01-02	SEGURO FACULTATIVO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$8,292,924.94	\$0.00	\$15,280,000.00	\$17,613,741.60	\$5,959,183.34	\$0.00
D	1279-01-03	PRIMAS DE SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$26,408.96	\$0.00	\$571,494.76	\$449,138.16	\$148,765.56	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$10,182,331,490.98	\$6,714,122,151.69	\$7,534,041,148.62	\$0.00	\$11,002,250,487.91
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$338,500,551.27	\$4,941,668,789.82	\$4,648,226,244.15	\$0.00	\$45,058,005.60
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,939,007.02	\$4,579,883,409.24	\$4,580,035,856.09	\$0.00	\$33,091,453.87
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$97,587,622.57	\$97,587,622.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$30,471,313.13	\$30,471,313.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,842,242.18	\$2,842,242.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$24,903,393.57	\$24,903,393.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,364,198.94	\$20,364,198.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,577,872.70	\$15,577,872.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,428,602.05	\$3,428,602.05	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$700.00	\$2,152,419,558.84	\$2,152,418,858.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$700.00	\$2,151,627,603.75	\$2,151,626,903.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-00001	MERCANCIAS PARA CONSUMO EN LOS SALONES DE EVNTOS SOCIALES	\$0.00	\$700.00	\$3,390.00	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-00001-02	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$700.00	\$3,390.00	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-00001-02-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$0.00	\$700.00	\$3,390.00	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$791,955.09	\$791,955.09	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,035,931,967.46	\$2,035,931,967.46	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,938,425.14	\$275,326,785.20	\$276,107,377.97	\$0.00	\$17,719,017.91
A	2117-00001	RETENCIONES EN NOMINAS	\$0.00	\$1,898,288.32	\$232,784,618.06	\$232,883,265.50	\$0.00	\$1,996,935.84
A	2117-00001-01	RETENCIONES EN NOMINA DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PENSIONES	\$0.00	\$178,460.37	\$20,579,969.48	\$20,401,204.42	\$0.00	-\$304.75



DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Utr: Mponce

rptBalanzaComprobac

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-00001-01-01	RETENCIONES PARA EL STASPE	\$0.00	\$0.00	\$1,169,339.26	\$1,169,025.51	\$0.00	-\$313.75
A	2117-00001-01-01-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$1,169,339.26	\$1,169,025.51	\$0.00	-\$313.75
A	2117-00001-01-02	CUOTAS AL IMSS Y AFORE	\$0.00	\$178,444.66	\$1,734,655.09	\$1,556,219.43	\$0.00	\$9.00
A	2117-00001-01-02-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$178,444.66	\$1,734,655.09	\$1,556,219.43	\$0.00	\$9.00
A	2117-00001-01-03	RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$15.65	\$286,043.95	\$286,028.30	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-03-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$15.65	\$286,043.95	\$286,028.30	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-07	2% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$309,988.00	\$309,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-07-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$309,988.00	\$309,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-08	APORTACIONES Y DESCUENTOS	\$0.00	\$0.00	\$17,078,709.11	\$17,078,709.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-08-	NOMINA DE PERSONAL DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$17,078,709.11	\$17,078,709.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-09	RETENCIONES PARA EL SISTASPE	\$0.00	\$0.00	\$1,234.07	\$1,234.07	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-01-09-	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$1,234.07	\$1,234.07	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-02	RETENCIONES EN NOMINBA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$1,719,828.09	\$212,204,648.58	\$212,482,061.08	\$0.00	\$1,997,240.59
A	2117-00001-02-02	RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$84,230.83	\$4,953,664.92	\$4,886,355.69	\$0.00	\$16,921.60
A	2117-00001-02-02-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$84,230.83	\$4,953,664.92	\$4,886,355.69	\$0.00	\$16,921.60
A	2117-00001-02-03	APORTACIONES Y DESCUENTOS	\$0.00	\$0.00	\$185,207,838.86	\$185,207,838.86	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-02-03-	NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$185,207,838.86	\$185,207,838.86	\$0.00	\$0.00
A	2117-00001-02-04	RETENCIONES PARA METLIFE	\$0.00	\$1,635,597.26	\$21,609,844.80	\$21,948,233.71	\$0.00	\$1,973,986.17
A	2117-00001-02-04-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$1,635,597.26	\$21,609,844.80	\$21,948,233.71	\$0.00	\$1,973,986.17
A	2117-00001-02-05	RETENCIONES PARA ONDA CELL	\$0.00	\$0.00	\$433,300.00	\$439,632.82	\$0.00	\$6,332.82
A	2117-00001-02-05-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$433,300.00	\$439,632.82	\$0.00	\$6,332.82
A	2117-00002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$13,569,822.32	\$36,885,428.34	\$39,031,279.09	\$0.00	\$15,715,673.07
A	2117-00002-01	ISR PERSONAL DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$2,475,733.01	\$16,029,744.34	\$16,433,015.51	\$0.00	\$2,879,004.18
A	2117-00002-01-39802	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$2,475,733.01	\$16,029,744.34	\$16,433,015.51	\$0.00	\$2,879,004.18
A	2117-00002-02	ISR JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$11,094,089.31	\$20,855,684.00	\$22,598,263.58	\$0.00	\$12,836,668.89
A	2117-00002-02-39802	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$11,094,089.31	\$20,855,684.00	\$22,598,263.58	\$0.00	\$12,836,668.89
A	2117-00003	OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	\$0.00	\$1,160,326.42	\$1,197,431.31	\$43,513.89	\$0.00	\$6,409.00
A	2117-00003-01	ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS	\$0.00	\$6,647.53	\$43,752.42	\$43,513.89	\$0.00	\$6,409.00
A	2117-00003-01-39802	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$6,647.53	\$43,752.42	\$43,513.89	\$0.00	\$6,409.00
A	2117-00003-02	CUOTAS PATRONALES A CUENTA DEL PATRON	\$0.00	\$1,153,678.89	\$1,153,678.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-00003-02-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	\$0.00	\$1,153,678.89	\$1,153,678.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,460,947.03	\$6,460,947.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2118-01	DEVOLUCION DE APORTACIONES PATRONALES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS	\$0.00	\$6,460,947.03	\$6,460,947.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2118-01-01	CHEQUES CANCELADOS	\$0.00	\$6,460,947.03	\$6,460,947.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,538,934.85	\$12,156,528.14	\$17,990,029.25	\$0.00	\$15,372,435.96

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.



Usr: Mponce

rptBalanzaComprobac

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$84,224.20	\$8,800,014.53	\$8,883,580.51	\$0.00	\$167,790.18
A	2119-01-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$84,224.20	\$8,800,014.53	\$8,883,580.51	\$0.00	\$167,790.18
A	2119-02	PAGOS POR INTERMEDIACION	\$0.00	\$337,676.22	\$513,716.37	\$860,420.00	\$0.00	\$684,379.85
A	2119-02-01	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TERCEROS	\$0.00	\$336,271.22	\$428,191.37	\$507,300.00	\$0.00	\$415,379.85
A	2119-02-02	PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-03	OTROS PAGOS	\$0.00	\$1,405.00	\$6,325.00	\$273,920.00	\$0.00	\$269,000.00
A	2119-03	DERECHOS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS POR TRANSFERENCIAS Y/O CHEQUES DE NOMINA RECHAZADAS	\$0.00	\$8,604,257.63	\$2,093,812.42	\$5,239,616.97	\$0.00	\$11,750,062.18
A	2119-03-01	RECHAZOS O CHEQUES BANCO BANAMEX CTA 4263/79041	\$0.00	\$566,738.30	\$0.00	\$197,390.89	\$0.00	\$764,129.19
A	2119-03-04	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$8,037,519.33	\$2,093,812.42	\$5,042,226.08	\$0.00	\$10,985,932.99
A	2119-04	OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$512,776.80	\$748,984.82	\$3,006,411.77	\$0.00	\$2,770,203.75
A	2119-04-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$510,366.80	\$748,734.82	\$3,006,411.77	\$0.00	\$2,768,043.75
A	2119-04-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$2,410.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$66,891.00	\$1,029,216.00	\$1,086,731.00	\$0.00	\$124,406.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$66,891.00	\$1,029,216.00	\$1,086,731.00	\$0.00	\$124,406.00
A	2151-01	INGRESOS POR RENTA DE LOS SALONES	\$0.00	\$66,891.00	\$1,029,216.00	\$1,086,731.00	\$0.00	\$124,406.00
A	2151-01-01	ANTICIPO DE CLIENTES	\$0.00	\$66,891.00	\$1,029,216.00	\$1,086,731.00	\$0.00	\$124,406.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,800.00	\$58,500.00	\$78,000.00	\$0.00	\$70,300.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,800.00	\$58,500.00	\$78,000.00	\$0.00	\$70,300.00
A	2165-01	GARANTIAS	\$0.00	\$50,800.00	\$58,500.00	\$78,000.00	\$0.00	\$70,300.00
A	2165-01-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$50,800.00	\$58,500.00	\$78,000.00	\$0.00	\$70,300.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$305,443,853.25	\$360,697,664.58	\$67,025,657.06	\$0.00	\$11,771,845.73
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$305,443,853.25	\$360,697,664.58	\$67,025,657.06	\$0.00	\$11,771,845.73
A	2191-01	INTERESES DEVENGADOS GANADOS POR COBRAR DE APORTACIONES Y DESCUENTOS	\$0.00	\$254,857,583.80	\$275,358,099.52	\$22,795,997.99	\$0.00	\$2,295,482.27
A	2191-01-01	FALTA DE PAGO EN TIEMPO Y FORMA	\$0.00	\$254,857,583.80	\$275,358,099.52	\$22,795,997.99	\$0.00	\$2,295,482.27
A	2191-02	DEPOSITOS PENDIENTES POR APLICAR	\$0.00	\$2,327,675.03	\$1,768,623.59	\$304,113.43	\$0.00	\$863,164.87
A	2191-02-01	RESGUARDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO Y/O ESPECIES	\$0.00	\$2,327,675.03	\$1,768,623.59	\$304,113.43	\$0.00	\$863,164.87
A	2191-03	PARTIDAS POR DEPURAR	\$0.00	\$7,734,524.98	\$32,657,181.70	\$30,815,674.98	\$0.00	\$5,893,018.26
A	2191-03-01	PARTIDAS PENDIENTES POR ACLARAR EN BANCOS	\$0.00	\$7,729,327.98	\$32,651,984.70	\$30,815,674.98	\$0.00	\$5,893,018.26
A	2191-03-02	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$5,197.00	\$5,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-04	INGRESOS POR DONACION PENDIENTES DE RECUPERAR	\$0.00	\$1,699,197.95	\$430,254.12	\$0.00	\$0.00	\$1,268,943.83
A	2191-04-01	CREDITOS OTORGADOS MEDIANTE FIDEICOMISO	\$0.00	\$1,699,197.95	\$430,254.12	\$0.00	\$0.00	\$1,268,943.83
A	2191-07	APORTACIONES Y DESCUENTOS PENDIENTES DE CLASIFICAR	\$0.00	\$37,551,544.60	\$50,483,505.65	\$13,109,870.66	\$0.00	\$177,909.61
A	2191-07-01	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$37,421,702.62	\$50,483,505.65	\$13,109,870.66	\$0.00	\$47,557.63
A	2191-07-07	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	\$0.00	\$130,351.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,351.98



DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Usu: Mponce

rptBalanzaComprobac

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2191-08	PARTIDAS POR APLICAR	\$0.00	\$1,273,326.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273,326.89
A	2191-08-01	REGISTROS EN ACLARACION DE LA CUENTA 1123	\$0.00	\$1,273,326.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273,326.89
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$9,843,830,939.71	\$1,772,453,361.87	\$2,885,814,904.47	\$0.00	\$10,957,192,482.31
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$656,513,956.67	\$23,577,586.19	\$141,580,321.45	\$0.00	\$774,516,691.93
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	\$12,452,808.53	\$7,925,055.33	\$11,950,382.04	\$0.00	\$16,478,135.24
A	2252-02	FONDO DEL SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$12,452,808.53	\$7,925,055.33	\$11,950,382.04	\$0.00	\$16,478,135.24
A	2252-02-01	SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$12,452,808.53	\$7,925,055.33	\$11,950,382.04	\$0.00	\$16,478,135.24
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$644,056,580.14	\$15,652,530.86	\$129,629,939.41	\$0.00	\$758,033,988.69
A	2253-01	CONSTITUCION DE FONDOS PARA SALDAR PRESTAMOS POR FALLECIMIENTO	\$0.00	\$644,056,580.14	\$15,652,530.86	\$129,629,939.41	\$0.00	\$758,033,988.69
A	2253-01-01	FONDO DE SEGURO DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$165,130,825.61	\$6,058,045.77	\$47,598,764.37	\$0.00	\$206,671,544.21
A	2253-01-02	FONDO DE SEGURO DE PRESTAMOS DE GARANTIA REAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00
A	2253-01-03	FONDO DE SEGURO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$0.00	\$478,622,458.26	\$9,594,485.09	\$82,023,525.04	\$0.00	\$551,051,498.21
A	2253-01-04	FONDO DE SEGURO DE CREDITOS DE LOMA REAL	\$0.00	\$303,296.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,296.27
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$9,187,316,983.04	\$1,748,875,775.68	\$2,744,234,583.02	\$0.00	\$10,182,675,790.38
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$9,187,316,983.04	\$1,748,875,775.68	\$2,744,234,583.02	\$0.00	\$10,182,675,790.38
A	2269-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES TRABAJADORES	\$0.00	\$5,970,142,971.39	\$274,121,554.61	\$924,893,756.21	\$0.00	\$6,620,915,172.99
A	2269-01-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES TRABAJADORES	\$0.00	\$5,949,081,456.77	\$274,115,355.82	\$924,769,434.13	\$0.00	\$6,599,735,535.08
A	2269-01-02	DIFERENCIA EN REGISTRO DE APORTACIONES	\$0.00	\$21,061,514.62	\$6,198.79	\$124,322.08	\$0.00	\$21,179,637.91
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	\$3,165,353,351.45	\$1,474,754,221.07	\$1,819,340,826.81	\$0.00	\$3,509,939,957.19
A	2269-03-01	INTERESES CALCULADOS POR PRESTAMOS OTORGADOS	\$0.00	\$3,165,353,351.45	\$1,474,754,221.07	\$1,819,340,826.81	\$0.00	\$3,509,939,957.19
A	2269-04	REGISTRO DE LA DIFERENCIA SISCAP-SAACG.NET DIC 2021	\$0.00	\$38,096,682.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,096,682.43
A	2269-04-01	DIFERENCIA EN CAPITAL PRESTADO (PRESTAMOS)	\$0.00	\$38,096,682.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,096,682.43
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,680,027,694.72	\$195,989,124.80	\$194,907,481.96	\$0.00	\$2,678,946,051.88
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,680,027,694.72	\$195,989,124.80	\$194,907,481.96	\$0.00	\$2,678,946,051.88
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$193,347,534.06	\$193,347,534.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,386,325,415.08	\$0.00	\$193,347,534.06	\$0.00	\$2,579,672,949.74
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

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 COMERCIZACION	\$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	\$13,777,063.02	\$2,641,590.74	\$1,559,947.90	\$0.00	\$12,695,420.18
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	\$13,991,557.04	\$2,641,590.74	\$1,559,947.90	\$0.00	\$12,909,914.20
A	3252-01	ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$13,991,557.04	\$2,641,590.74	\$1,559,947.90	\$0.00	\$12,909,914.20
A	3252-01-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$13,991,557.04	\$2,641,590.74	\$1,559,947.90	\$0.00	\$12,909,914.20
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,598,387,365.61	\$5,286,512,909.42	\$0.00	\$2,688,125,543.81
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$918,153,164.81	\$2,002,738,632.61	\$0.00	\$1,084,585,467.80
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$918,153,164.81	\$2,001,433,276.60	\$0.00	\$1,083,280,111.79
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$918,153,164.81	\$2,001,433,276.60	\$0.00	\$1,083,280,111.79
A	4129-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$918,153,164.81	\$2,001,433,276.60	\$0.00	\$1,083,280,111.79
A	4129-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$918,153,164.81	\$2,001,433,276.60	\$0.00	\$1,083,280,111.79
A	4129-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$0.00	\$1,990.28	\$1,083,282,102.07	\$0.00	\$1,083,280,111.79
A	4129-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$918,151,174.53	\$918,151,174.53	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305,356.01	\$0.00	\$1,305,356.01
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305,356.01	\$0.00	\$1,305,356.01
A	4171-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301,006.00	\$0.00	\$1,301,006.00
A	4171-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301,006.00	\$0.00	\$1,301,006.00
A	4171-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301,006.00	\$0.00	\$1,301,006.00
A	4171-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE VENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.01	\$0.00	\$4,350.01
A	4171-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.01	\$0.00	\$4,350.01
A	4171-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.01	\$0.00	\$4,350.01
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,680,234,200.80	\$3,283,774,276.81	\$0.00	\$1,603,540,076.01



DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Usu: Mponce

rptBalanzaComprobac

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,467,841.89	\$1,198,976,347.05	\$0.00	\$1,196,508,505.16
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,467,841.89	\$1,198,976,347.05	\$0.00	\$1,196,508,505.16
A	4311-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,467,841.89	\$1,198,976,347.05	\$0.00	\$1,196,508,505.16
A	4311-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$0.00	\$1,809,026.71	\$165,814,920.19	\$0.00	\$164,005,893.48
A	4311-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,809,026.71	\$165,626,834.75	\$0.00	\$163,817,808.04
A	4311-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,085.44	\$0.00	\$188,085.44
A	4311-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$391,941,889.79	\$0.00	\$391,941,889.72
A	4311-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$391,941,888.34	\$0.00	\$391,941,888.28
A	4311-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$658,815.11	\$641,219,537.07	\$0.00	\$640,560,721.96
A	4311-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$658,815.11	\$641,219,537.07	\$0.00	\$640,560,721.96
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$99,068.18	\$0.00	\$0.00	-\$99,068.18
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$99,068.18	\$0.00	\$0.00	-\$99,068.18
A	4321-01	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$99,068.18	\$0.00	\$0.00	-\$99,068.18
A	4321-01-01	VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIA PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$99,068.18	\$0.00	\$0.00	-\$99,068.18
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,677,667,290.73	\$2,084,797,929.76	\$0.00	\$407,130,639.03
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,677,667,290.73	\$2,084,797,929.76	\$0.00	\$407,130,639.03
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,387,006.04	\$0.00	\$46,387,006.04
A	4399-01-01	INGRESOS POR APORTACION Y DESCUENTOS NO IDENTIFICADOS (BASES DE DATOS NO ENTREGADAS SFA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,387,006.04	\$0.00	\$46,387,006.04
A	4399-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$469,014.79	\$146,576,831.95	\$0.00	\$146,107,817.16
A	4399-02-01	PRODUCTOS POR PRESCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$425,141.74	\$144,623,699.38	\$0.00	\$144,198,557.64
A	4399-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	\$0.00	\$43,873.05	\$1,953,132.57	\$0.00	\$1,909,259.52
A	4399-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$0.00	\$1,677,198,275.94	\$1,891,834,091.77	\$0.00	\$214,635,815.83
A	4399-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$87,486.34	\$209,475,098.05	\$0.00	\$209,387,611.71
A	4399-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$87,486.34	\$208,249,588.05	\$0.00	\$208,162,101.71
A	4399-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225,510.00	\$0.00	\$1,225,510.00
A	4399-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,204.12	\$0.00	\$402,204.12
A	4399-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,204.12	\$0.00	\$402,204.12
A	4399-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	\$0.00	\$502,050.00	\$502,050.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$502,050.00	\$502,050.00	\$0.00	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$1,542,567,228.13	\$1,542,567,228.13	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,542,567,228.13	\$1,542,567,228.13	\$0.00	\$0.00
A	4399-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$128,986,861.47	\$128,987,111.47	\$0.00	\$250.00
A	4399-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$128,986,861.47	\$128,987,111.47	\$0.00	\$250.00
A	4399-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,054,650.00	\$9,900,400.00	\$0.00	\$4,845,750.00
A	4399-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$5,054,650.00	\$9,900,400.00	\$0.00	\$4,845,750.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,307,047,214.05	\$2,218,161,890.90	\$2,088,885,323.15	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,249,651,833.45	\$2,144,613,301.68	\$105,038,531.77	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$93,703,552.59	\$406,187.57	\$93,297,365.02	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$30,471,313.13	\$0.00	\$30,471,313.13	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,842,242.18	\$0.00	\$2,842,242.18	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,903,393.57	\$0.00	\$24,903,393.57	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,480,128.96	\$406,187.57	\$16,073,941.39	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$15,577,872.70	\$0.00	\$15,577,872.70	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,428,602.05	\$0.00	\$3,428,602.05	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,985,810.11	\$96,955.00	\$2,888,855.11	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$704,876.80	\$0.00	\$704,876.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$752,616.56	\$0.00	\$752,616.56	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$96,955.00	\$96,955.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,978.09	\$0.00	\$24,978.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$16,667.94	\$0.00	\$16,667.94	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$182,028.16	\$0.00	\$182,028.16	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,186,856.48	\$0.00	\$1,186,856.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$20,831.08	\$0.00	\$20,831.08	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,152,962,470.75	\$2,144,110,159.11	\$8,852,311.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$726,137.09	\$0.00	\$726,137.09	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$65,127.30	\$0.00	\$65,127.30	\$0.00



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,924,309.64	\$171,200.81	\$1,753,108.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00				
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,347,327.29	\$165,307.19	\$1,182,020.10	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00				
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,094.32	\$0.00	\$1,094.32	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$78,461.55	\$0.00	\$78,461.55	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$265,371.11	\$0.00	\$265,371.11	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,147,971,701.59	\$2,143,773,651.11	\$4,198,050.48	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00				
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,993,385.91	\$0.00	\$1,993,385.91	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,993,385.91	\$0.00	\$1,993,385.91	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$699,381.38	\$0.00	\$699,381.38	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$699,381.38	\$0.00	\$699,381.38	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,020,323,886.66	\$58,268,514.22	\$1,962,055,372.44	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,952,873,350.43	\$0.00	\$1,952,873,350.43	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$67,450,536.23	\$58,268,514.22	\$9,182,022.01	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$32,893,741.60	\$15,280,000.00	\$17,613,741.60	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$32,893,741.60	\$15,280,000.00	\$17,613,741.60	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,484,985.05	\$75.00	\$1,484,910.05	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
D	5513-55130	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$954,697.88	\$0.00	\$954,697.88	\$0.00
D	5513-55130-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$954,697.88	\$0.00	\$954,697.88	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$530,287.17	\$75.00	\$530,212.17	\$0.00
D	5515-55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$530,287.17	\$75.00	\$530,212.17	\$0.00
D	5515-55150-01	DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$530,287.17	\$75.00	\$530,212.17	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$39,700,652,629.90	\$39,700,652,629.90	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$15,305,280,637.58	\$15,305,280,637.58	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00				
D	8110-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$4,577,628,500.00	\$0.00	\$4,577,628,500.00	\$0.00
D	8110-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,934,243,000.00	\$0.00	\$1,934,243,000.00	\$0.00
D	8110-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$1,934,243,000.00	\$0.00	\$1,934,243,000.00	\$0.00
D	8110-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$0.00	\$1,047,690,000.00	\$0.00	\$1,047,690,000.00	\$0.00



DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Usu: Mponce

rptBalanzaComprobac

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-24-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$886,553,000.00	\$0.00	\$886,553,000.00	\$0.00
D	8110-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00
D	8110-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00
D	8110-71-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE VENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$916,400,000.00	\$0.00	\$916,400,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$916,400,000.00	\$0.00	\$916,400,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$0.00	\$85,000,000.00	\$0.00	\$85,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$84,900,000.00	\$0.00	\$84,900,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$0.00	\$232,000,000.00	\$0.00	\$232,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$0.00	\$232,000,000.00	\$0.00	\$232,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$599,400,000.00	\$0.00	\$599,400,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$599,400,000.00	\$0.00	\$599,400,000.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,725,935,500.00	\$0.00	\$1,725,935,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$0.00	\$1,725,935,500.00	\$0.00	\$1,725,935,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,505,000.00	\$0.00	\$5,505,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$4,555,000.00	\$0.00	\$4,555,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$1,618,000,000.00	\$0.00	\$1,618,000,000.00	\$0.00



DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Usr: Mponce

rptBalanzaComprobac

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,618,000,000.00	\$0.00	\$1,618,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$92,000,500.00	\$0.00	\$92,000,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$92,000,500.00	\$0.00	\$92,000,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$9,600,000.00	\$0.00	\$9,600,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$9,600,000.00	\$0.00	\$9,600,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-08	INGRESOS 160 DEPTOS LA HUERTA II	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-03-08-11	RECUPERACIONES DE LA HUERTA II	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,116,905,050.44	\$5,243,128,252.06	\$0.00	\$126,223,201.62
A	8120-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$2,001,433,276.60	\$2,007,002,396.35	\$0.00	\$5,569,119.75
A	8120-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$2,001,433,276.60	\$2,007,002,396.35	\$0.00	\$5,569,119.75
A	8120-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$2,001,433,276.60	\$2,007,002,396.35	\$0.00	\$5,569,119.75
A	8120-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$0.00	\$1,083,282,102.07	\$1,086,391,030.39	\$0.00	\$3,108,928.32
A	8120-24-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$918,151,174.53	\$920,611,365.96	\$0.00	\$2,460,191.43
A	8120-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$1,266,761.01	\$1,341,300.00	\$0.00	\$74,538.99
A	8120-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,262,411.00	\$1,331,300.00	\$0.00	\$68,889.00
A	8120-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$1,262,411.00	\$1,331,300.00	\$0.00	\$68,889.00
A	8120-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$1,262,411.00	\$1,331,300.00	\$0.00	\$68,889.00
A	8120-71-02	OTROS INGRESOS DISTINTOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE VENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$4,350.01	\$10,000.00	\$0.00	\$5,649.99
A	8120-71-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,350.01	\$10,000.00	\$0.00	\$5,649.99
A	8120-71-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,350.01	\$10,000.00	\$0.00	\$5,649.99
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,188,104,502.84	\$1,217,084,483.40	\$0.00	\$28,979,980.56
A	8120-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,188,104,502.84	\$1,217,084,483.40	\$0.00	\$28,979,980.56
A	8120-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$0.00	\$165,814,920.19	\$165,814,920.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$165,626,834.75	\$165,626,834.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$188,085.44	\$188,085.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$0.00	\$391,941,888.34	\$391,941,888.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$0.00	\$391,941,888.34	\$391,941,888.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$630,347,694.31	\$659,327,674.87	\$0.00	\$28,979,980.56



DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Usr: Mponce

rptBalanzaComprobac

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$630,347,694.31	\$659,327,674.87	\$0.00	\$28,979,980.56
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,926,100,509.99	\$2,017,700,072.31	\$0.00	\$91,599,562.32
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$37,810,292.07	\$37,810,292.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-01	INGRESOS POR APORTACION Y DESCUENTOS NO IDENTIFICADOS (BASES DE DATOS NO ENTREGADAS SFA)	\$0.00	\$0.00	\$37,810,292.07	\$37,810,292.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,688,449.37	\$1,688,449.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,688,449.37	\$1,688,449.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$0.00	\$1,886,601,768.55	\$1,978,201,330.87	\$0.00	\$91,599,562.32
A	8120-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$204,465,311.57	\$207,287,302.08	\$0.00	\$2,821,990.51
A	8120-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$203,239,801.57	\$206,061,792.08	\$0.00	\$2,821,990.51
A	8120-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$1,225,510.00	\$1,225,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$402,204.12	\$402,204.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$402,204.12	\$402,204.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-03-04	INGRESOS LIQUIDOS PARA PAGAR AVALUOS Y CREAR EL FONDO DE GASTOS DE TRASLADO	\$0.00	\$0.00	\$502,050.00	\$558,950.00	\$0.00	\$56,900.00
A	8120-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$502,050.00	\$558,950.00	\$0.00	\$56,900.00
A	8120-79-02-03-05	INGRESOS LIQUIDOS POR RECUPERACION DE CAPITAL EN PRESTAMOS OTORGADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$1,542,346,691.39	\$1,627,354,513.20	\$0.00	\$85,007,821.81
A	8120-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,542,346,691.39	\$1,627,354,513.20	\$0.00	\$85,007,821.81
A	8120-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$128,985,111.47	\$128,985,611.47	\$0.00	\$500.00
A	8120-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$128,985,111.47	\$128,985,611.47	\$0.00	\$500.00
A	8120-79-02-03-07	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO DE VIDA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$9,900,400.00	\$13,362,750.00	\$0.00	\$3,462,350.00
A	8120-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$9,900,400.00	\$13,362,750.00	\$0.00	\$3,462,350.00
A	8120-79-02-03-08	INGRESOS 160 DEPTOS LA HUERTA II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8120-79-02-03-08-11	RECUPERACIONES DE LA HUERTA II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$665,499,752.06	\$0.00	\$665,499,752.06	\$0.00
D	8130-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$72,759,396.35	\$0.00	\$72,759,396.35	\$0.00
D	8130-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$72,759,396.35	\$0.00	\$72,759,396.35	\$0.00
D	8130-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$72,759,396.35	\$0.00	\$72,759,396.35	\$0.00
D	8130-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$0.00	\$38,701,030.39	\$0.00	\$38,701,030.39	\$0.00



DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Usr: Mponce

rptBalanzaComprobac

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-24-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$34,058,365.96	\$0.00	\$34,058,365.96	\$0.00
D	8130-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$291,300.00	\$0.00	\$291,300.00	\$0.00
D	8130-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$291,300.00	\$0.00	\$291,300.00	\$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	\$291,300.00	\$0.00	\$291,300.00	\$0.00
D	8130-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$291,300.00	\$0.00	\$291,300.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$300,684,483.40	\$0.00	\$300,684,483.40	\$0.00
D	8130-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$300,684,483.40	\$0.00	\$300,684,483.40	\$0.00
D	8130-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$0.00	\$80,814,920.19	\$0.00	\$80,814,920.19	\$0.00
D	8130-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$80,726,834.75	\$0.00	\$80,726,834.75	\$0.00
D	8130-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$88,085.44	\$0.00	\$88,085.44	\$0.00
D	8130-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$0.00	\$159,941,888.34	\$0.00	\$159,941,888.34	\$0.00
D	8130-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$0.00	\$159,941,888.34	\$0.00	\$159,941,888.34	\$0.00
D	8130-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$59,927,674.87	\$0.00	\$59,927,674.87	\$0.00
D	8130-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$59,927,674.87	\$0.00	\$59,927,674.87	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$291,764,572.31	\$0.00	\$291,764,572.31	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$37,810,292.07	\$0.00	\$37,810,292.07	\$0.00
D	8130-79-02-01-01	INGRESOS POR APORTACION Y DESCUENTOS NO IDENTIFICADOS (BASES DE DATOS NO ENTREGADAS SFA)	\$0.00	\$0.00	\$37,810,292.07	\$0.00	\$37,810,292.07	\$0.00
D	8130-79-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,688,449.37	\$0.00	\$1,688,449.37	\$0.00
D	8130-79-02-02-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,688,449.37	\$0.00	\$1,688,449.37	\$0.00
D	8130-79-02-03	INGRESOS PROPIOS PRESUPUESTALES	\$0.00	\$0.00	\$252,265,830.87	\$0.00	\$252,265,830.87	\$0.00
D	8130-79-02-03-01	INGRESOS LIQUIDOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$201,782,302.08	\$0.00	\$201,782,302.08	\$0.00
D	8130-79-02-03-01-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$201,506,792.08	\$0.00	\$201,506,792.08	\$0.00
D	8130-79-02-03-01-43	INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$275,510.00	\$0.00	\$275,510.00	\$0.00
D	8130-79-02-03-03	INGRESOS LIQUIDOS RECUPERACION DE DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$302,204.12	\$0.00	\$302,204.12	\$0.00
D	8130-79-02-03-03-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$302,204.12	\$0.00	\$302,204.12	\$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	\$78,950.00	\$0.00	\$78,950.00	\$0.00
D	8130-79-02-03-04-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$78,950.00	\$0.00	\$78,950.00	\$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	\$9,354,513.20	\$0.00	\$9,354,513.20	\$0.00



DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Usr: Mponce

rpiBalanzaComprobac

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 02/abr./2024

06:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-02-03-05-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$9,354,513.20	\$0.00	\$9,354,513.20	\$0.00
D	8130-79-02-03-06	INGRESOS LIQUIDOS PARA LA CONFORMACION DEL FONDO DE SEGURO SOBRE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$36,985,111.47	\$0.00	\$36,985,111.47	\$0.00
D	8130-79-02-03-06-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$36,985,111.47	\$0.00	\$36,985,111.47	\$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	\$3,762,750.00	\$0.00	\$3,762,750.00	\$0.00
D	8130-79-02-03-07-11	INGRESOS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$3,762,750.00	\$0.00	\$3,762,750.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,945,247,335.08	\$5,116,905,050.44	\$0.00	\$171,657,715.36
A	8140-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,919,147,256.57	\$2,001,433,276.60	\$0.00	\$82,286,020.03
A	8140-24-01	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,919,147,256.57	\$2,001,433,276.60	\$0.00	\$82,286,020.03
A	8140-24-01-24	APORTACIONES PATRONALES Y DE TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$1,919,147,256.57	\$2,001,433,276.60	\$0.00	\$82,286,020.03
A	8140-24-01-24-01	APORTACIONES DEL PATRON	\$0.00	\$0.00	\$1,038,710,507.88	\$1,083,282,102.07	\$0.00	\$44,571,594.19
A	8140-24-01-24-02	APORTACIONES DE DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$880,436,748.69	\$918,151,174.53	\$0.00	\$37,714,425.84
A	8140-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$1,253,926.01	\$1,266,761.01	\$0.00	\$12,835.00
A	8140-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,249,576.00	\$1,262,411.00	\$0.00	\$12,835.00
A	8140-71-01-71	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS SALONES DE EVENTOS SOCIALES DE LA DPCE	\$0.00	\$0.00	\$1,249,576.00	\$1,262,411.00	\$0.00	\$12,835.00
A	8140-71-01-71-12	AREA COMERCIAL SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$1,249,576.00	\$1,262,411.00	\$0.00	\$12,835.00
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	\$4,350.01	\$4,350.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-71	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,350.01	\$4,350.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-71-12	OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,350.01	\$4,350.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,153,583,998.82	\$1,188,104,502.84	\$0.00	\$34,520,504.02
A	8140-79-01-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,153,583,998.82	\$1,188,104,502.84	\$0.00	\$34,520,504.02
A	8140-79-01-01-01	INVERSIONES MESA DE DINERO	\$0.00	\$0.00	\$165,814,920.19	\$165,814,920.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01-11	CUENTAS DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$165,626,834.75	\$165,626,834.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01-12	CUENTAS DE LA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$188,085.44	\$188,085.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-02	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$0.00	\$381,345,587.72	\$391,941,888.34	\$0.00	\$10,596,300.62
A	8140-79-01-01-02-11	INGRESOS POR INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	\$0.00	\$0.00	\$381,345,587.72	\$391,941,888.34	\$0.00	\$10,596,300.62
A	8140-79-01-01-03	INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$606,423,490.91	\$630,347,694.31	\$0.00	\$23,924,203.40
A	8140-79-01-01-03-11	INTERESES GANADOS (MODALIDADES DE PRESTAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$606,423,490.91	\$630,347,694.31	\$0.00	\$23,924,203.40