



# FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE MORELIA MICHOCAN DE OCAMPO

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 hora de Impresión: 09/ene./2024 05:37 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$36,993,992.58	\$0.00	\$8,496,732.31	\$11,097,630.46	\$34,393,094.43	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,338,395.87	\$0.00	\$8,496,732.31	\$11,097,630.46	\$4,737,497.72	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,546,733.33	\$0.00	\$5,121,408.68	\$5,936,869.29	\$4,731,272.72	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$279,242.70	\$0.00	\$4,337,160.51	\$4,598,867.93	\$17,535.28	\$0.00
D	1113-01	SANTANDER SERFIN, S.A.	\$279,242.70	\$0.00	\$4,337,160.51	\$4,598,867.93	\$17,535.28	\$0.00
D	1113-01-001	SANTANDER CTA. 655017370095	\$279,242.70	\$0.00	\$4,337,160.51	\$4,598,867.93	\$17,535.28	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,267,490.63	\$0.00	\$784,248.17	\$1,338,001.36	\$4,713,737.44	\$0.00
D	1114-01	SANTANDER SERFIN, S.A.	\$5,267,490.63	\$0.00	\$784,248.17	\$1,338,001.36	\$4,713,737.44	\$0.00
D	1114-01-001	SANTANDER (INGRESOS)	\$5,267,490.63	\$0.00	\$784,248.17	\$1,338,001.36	\$4,713,737.44	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,791,662.54	\$0.00	\$3,375,323.63	\$5,160,761.17	\$6,225.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,553,895.34	\$0.00	\$3,338,846.28	\$4,892,741.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-01	DOCUMENTOS POR COBRAR	\$1,553,895.34	\$0.00	\$0.00	\$1,553,895.34	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-002	DISTRIBUIDORA-ABAROTERA NVA ESPAÑA	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-003	INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.	\$1,553,895.30	\$0.00	\$0.00	\$1,553,895.30	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$584,683.80	\$584,683.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$2,754,162.48	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$237,767.20	\$0.00	\$36,477.35	\$268,019.55	\$6,225.00	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$237,767.20	\$0.00	\$36,477.35	\$268,019.55	\$6,225.00	\$0.00
D	1123-01-001	FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES	\$237,767.20	\$0.00	\$0.00	\$237,767.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-004	ALDEAS DE LOS NIÑOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$36,477.35	\$30,252.35	\$6,225.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$29,655,596.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,655,596.71	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,655,596.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,655,596.70	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$26,855,584.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,855,584.70	\$0.00
D	1231-0	Terrenos	\$26,855,584.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,855,584.70	\$0.00
D	1231-01	BIENES INMUEBLES PARA SU VENTA	\$26,855,584.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,855,584.70	\$0.00
D	1231-01-001	TERRENOS (TERCERA ETAPA)	-\$24,140.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,140.34	\$0.00
D	1231-01-002	ESTUDIOS Y PROYECTOS (NUEVA CIUDAD INDUSTRIAL)	\$26,249,002.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,249,002.02	\$0.00
D	1231-01-003	COSTO DE URBANIZACIÓN (ESTACION QUERENDARO)	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00
D	1231-01-004	TERRENOS (CUARTA ETAPA)	\$282,723.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,723.02	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00
D	1236-2-01	Primera Etapa	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1236-7-01	Caseta de Vigilancia	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$10.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.01	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.01	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina y Estantería 1990	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



**FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE MORELIA  
MICHOACAN DE OCAMPO**

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 hora de impresión 09/ene./2024 05:37 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-02	Muebles de Oficina y Estantería 1991	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-03	Muebles de Oficina y Estantería 1992	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-04	Muebles de Oficina y Estantería 1995	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina y Estantería 1996	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina y Estantería 2001	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina y Estantería 2006	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina y Estantería 2007	-\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.01	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 2004	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 2006	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 2007	\$1.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.01	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1244-1-01	Automóviles y Equipo Terrestre 2003	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-02	Automóviles y Equipo Terrestre 2005	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo de Mantenimiento y de Servicio 1997	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-9-02	Equipo de Mantenimiento y de Servicio Estación Total 2005	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-9-03	Equipo de Mantenimiento y de Servicio Cuatrimotos 2006	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo de Mantenimiento y de Servicio 2007	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	-\$87,982.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,982.69
A	1263-2-01	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	-\$87,982.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,982.69
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	-\$87,982.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,982.69
A	1263-6-01	Depreciación de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	-\$87,982.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,982.69
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$833,333.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,982.69
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$833,333.06	\$4,820,508.10	\$4,022,277.99	\$0.00	\$35,102.95
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$833,333.06	\$4,820,508.10	\$4,022,277.99	\$0.00	\$35,102.95
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,790,255.75	\$3,985,800.64	\$0.00	\$28,877.95
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,587,618.96	\$3,587,618.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	\$0.00	\$0.00	\$3,587,618.96	\$3,587,618.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000004	CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$162,359.20	\$162,359.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000005	TRALIX MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,616.00	\$19,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000007	JUNTA LOCAL MPAL LOCAL CD IND MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$54,716.00	\$54,716.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000008	VICTOR HUGO CRUZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$6,297.28	\$6,297.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000009	FIDELIA ARANA PAEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,742.00	\$4,742.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000010	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,583.27	\$2,583.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000011	OSCAR MEDINA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$22,698.77	\$22,698.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000011		\$0.00	\$0.00	\$6,482.00	\$6,482.00	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO

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 hora de Impresión | 09/ene./2024 05:37 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000012	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$353,295.36	\$353,295.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000013	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$6,982.00	\$6,982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000014	VIOLETA ESPERANZA-AVALOS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000015	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$101,962.00	\$101,962.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000016	HUGO MUÑOZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$23,450.04	\$23,450.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000017	NORBERTO SANCHEZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$22,968.00	\$22,968.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000018	PAVEL AURELIO OCEGUEDA ROBLEDA	\$0.00	\$0.00	\$3,776.56	\$3,776.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000019	CFE DISTRIBUCION	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$2,754,162.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$0.00	\$0.00	\$37,730.55	\$37,730.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-34903	servicios comerciales integrales.	\$0.00	\$0.00	-\$37,730.55	-\$37,730.55	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.56	\$0.00	\$325.56
A	2117-01	RETENCIONES DE CARACTER SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.56	\$0.00	\$325.56
A	2117-01-001	RETENCION ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.56	\$0.00	\$325.56
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$833,333.06	\$1,202,636.79	\$397,856.12	\$0.00	\$28,552.39
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$833,333.06	\$1,202,636.79	\$397,856.12	\$0.00	\$28,552.39
A	2119-01-001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.	\$0.00	\$28,552.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,552.39
A	2119-01-003	FIDEICOMISO DE PARQUES IND. DE MICH.	\$0.00	\$804,780.69	\$804,780.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-004	PAVIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DDS, S.A.	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-008	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$181,808.00	\$181,808.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-010	VIOLETA ESPERANZA AVALOS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,299.86	\$12,299.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-011	ABARROTERA NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$181,808.00	\$181,808.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-012	NORBERTO SANCHEZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$9,187.20	\$9,187.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-013	FIDUCIARIA BANORTE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$12,753.04	\$12,753.04	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,252.35	\$36,477.35	\$0.00	\$6,225.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,252.35	\$36,477.35	\$0.00	\$6,225.00
A	2179-01	CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$30,252.35	\$36,477.35	\$0.00	\$6,225.00
A	2179-01-001	Ciudad Industrial Morelia	\$0.00	\$0.00	\$30,252.35	\$36,477.35	\$0.00	\$6,225.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$36,160,659.52	\$3,067,349.82	\$1,513,454.46	\$0.00	\$34,606,764.16
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$8,144,033.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,144,033.98
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$8,144,033.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,144,033.98
A	3130-01	PATRIMONIO GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$6,931,453.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,931,453.61
A	3130-01-001	TERRENOS	\$0.00	\$2,947,520.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947,520.14
A	3130-01-002	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$0.00	\$534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534.00
A	3130-01-003	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,491.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,491.24
A	3130-01-004	URBANIZACION	\$0.00	\$6,091.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,091.33
A	3130-01-005	INVERSIONES PAGADAS	\$0.00	-\$19,215.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,215.50
A	3130-01-006	LOTES URBANIZADOS	\$0.00	\$3,993,032.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,993,032.40
A	3130-02	PATRIMONIO PROPIO	\$0.00	\$1,212,580.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212,580.37
A	3130-02-001	CIMO	\$0.00	\$1,688,376.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688,376.80
A	3130-02-002	ESTACION QUERENDARO	\$0.00	-\$475,796.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$475,796.43



**FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE MORELIA  
MICHOACAN DE OCAMPO**

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 hora de Impresión 09/ene./2024 05:37 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$35,562,363.56	\$3,067,349.82	\$1,513,454.46	\$0.00	\$34,008,468.20
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,513,454.46	\$1,513,454.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$1,513,454.46	\$1,513,454.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,740,933.27	\$1,553,895.30	\$1,513,454.46	\$0.00	\$7,700,492.43
A	3220-0001	Resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	\$4,922,524.32	\$1,553,895.30	\$0.00	\$0.00	\$3,368,629.02
A	3220-2014	Resultado de ejercicio anterior 2014	\$0.00	-\$135,381.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,381.46
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$95,104.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,104.17
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$726,168.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$726,168.15
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$992,456.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$992,456.16
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$1,570,617.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,570,617.47
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$63,672.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,672.50
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$5,361,678.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,361,678.92
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$722,576.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,576.60
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513,454.46	\$0.00	\$1,513,454.46
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$26,191,415.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,191,415.05
A	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$26,191,415.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,191,415.05
A	3239-01	ACTUALIZACION DE CAPITAL CONTABLE	\$0.00	\$26,191,415.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,191,415.05
A	3239-01-001	1976	\$0.00	\$295,512.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,512.20
A	3239-01-002	1977	\$0.00	\$312,702.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,702.33
A	3239-01-003	1978	\$0.00	-\$98,431.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$98,431.10
A	3239-01-004	1979	\$0.00	\$798,313.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,313.27
A	3239-01-005	1980	\$0.00	\$2,317,436.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317,436.93
A	3239-01-006	1981	\$0.00	\$71,245.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,245.67
A	3239-01-007	1982	\$0.00	\$594,083.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,083.76
A	3239-01-008	1983	\$0.00	\$2,346,399.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,346,399.76
A	3239-01-009	1984	\$0.00	\$62,301.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,301.12
A	3239-01-010	1985	\$0.00	\$123,839.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,839.13
A	3239-01-011	1986	\$0.00	-\$70,399.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,399.91
A	3239-01-012	1987	\$0.00	\$48,321.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,321.86
A	3239-01-013	1988	\$0.00	\$250,493.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,493.71
A	3239-01-014	1989	\$0.00	\$807,345.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,345.62
A	3239-01-015	1990	\$0.00	\$955,456.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955,456.32
A	3239-01-016	1991	\$0.00	\$2,867,603.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,867,603.60
A	3239-01-017	1992	\$0.00	\$1,852,838.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,852,838.40
A	3239-01-018	1993	\$0.00	\$47,314.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,314.92
A	3239-01-019	1994	\$0.00	\$2,733,644.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,733,644.51
A	3239-01-020	1995	\$0.00	\$789,615.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,615.77
A	3239-01-021	1996	\$0.00	\$4,533,624.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,533,624.24
A	3239-01-022	1997	\$0.00	\$2,164,585.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164,585.97
A	3239-01-023	1998	\$0.00	\$6,267,255.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,267,255.43
A	3239-01-024	1999	\$0.00	\$6,348,812.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348,812.59



**FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE MORELIA  
MICHOCACAN DE OCAMPO**

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

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2024  
05:37 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3239-01-025	2000	\$0.00	\$1,844,799.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844,799.04
A	3239-01-026	2001	\$0.00	\$3,406,492.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,406,492.92
A	3239-01-027	2002	\$0.00	\$1,177,618.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,618.13
A	3239-01-028	2003	\$0.00	-\$7,547,763.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,547,763.38
A	3239-01-029	2004	\$0.00	-\$252,069.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$252,069.84
A	3239-01-030	2005	\$0.00	\$1,138,463.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138,463.69
A	3239-01-031	2006	\$0.00	\$1,155,209.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,209.03
A	3239-01-032	2007	\$0.00	-\$10,046,656.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,046,656.64
A	3239-01-033	2008	\$0.00	-\$1,167,429.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,167,429.25
A	3239-01-034	2009	\$0.00	\$259,701.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,701.68
A	3239-01-035	2010	\$0.00	-\$7,961.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,961.10
A	3239-01-036	2011	\$0.00	\$475,683.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,683.72
A	3239-01-037	Reexpresion 2012	\$0.00	-\$698,006.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$698,006.37
A	3239-01-038	2017	\$0.00	\$33,417.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,417.32
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$116,560.78	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$116,560.72
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$116,560.78	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$116,560.72
A	3252-2016	Rectificaciones al Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$116,560.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,560.78
A	3252-2023	Rectificación del Resultado del Ejercicio 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$7,545,738.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,545,738.02
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	-\$7,545,738.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,545,738.02
A	3310-01	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	-\$7,545,738.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,545,738.02
A	3310-01-001	RESULTADO ACUM. P/POS. MONETARIA	\$0.00	-\$4,861,873.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,861,873.26
A	3310-01-002	ACT. DE RES. ACUM. P/POS. MONETARIA	\$0.00	-\$2,789,144.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,789,144.27
A	3310-01-003	SUPERAVIT POR REV. DE TERRENOS	\$0.00	\$105,279.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,279.51
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,338,846.28	\$0.00	\$3,338,846.28
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,683.80	\$0.00	\$584,683.80
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,683.80	\$0.00	\$584,683.80
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,683.80	\$0.00	\$584,683.80
A	4173-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,683.80	\$0.00	\$584,683.80
A	4173-01-002	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,683.80	\$0.00	\$584,683.80
A	4173-01-003	Recuperación Comodato ACCIMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,276.45	\$0.00	\$534,276.45
A	4173-01-004	Recuperación Consumo Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,680.00	\$0.00	\$22,680.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,727.35	\$0.00	\$27,727.35
A			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$0.00	\$2,754,162.48



# FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO

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 hora de Impresión | 09/ene./2024 05:37 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$0.00	\$2,754,162.48
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$0.00	\$2,754,162.48
A	4223-01	Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$0.00	\$2,754,162.48
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,587,618.96	\$0.00	\$3,587,618.96	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,587,618.96	\$0.00	\$3,587,618.96	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,587,618.96	\$0.00	\$3,587,618.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$353,295.36	\$0.00	\$353,295.36	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia.	\$0.00	\$0.00	\$353,295.36	\$0.00	\$353,295.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$150,922.20	\$0.00	\$150,922.20	\$0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$0.00	\$0.00	\$150,922.20	\$0.00	\$150,922.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,009,395.84	\$0.00	\$3,009,395.84	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	\$0.00	\$0.00	\$3,009,395.84	\$0.00	\$3,009,395.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$74,005.56	\$0.00	\$74,005.56	\$0.00
D	5139-39209	Otros impuestos y derechos.	\$0.00	\$0.00	\$74,005.56	\$0.00	\$74,005.56	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$36,232,841.60	\$36,232,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$14,280,029.16	\$14,280,029.16	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,848,174.12	\$0.00	\$4,848,174.12	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,848,174.12	\$0.00	\$4,848,174.12	\$0.00
D	8110-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,848,174.12	\$0.00	\$4,848,174.12	\$0.00
D	8110-73-01-001	Recuperación de cartera y venta de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$4,741,952.64	\$0.00	\$4,741,952.64	\$0.00
D	8110-73-01-002	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-003	Recuperación Comodatario ACCIMO	\$0.00	\$0.00	\$45,360.00	\$0.00	\$45,360.00	\$0.00
D	8110-73-01-004	Recuperación Consumo Agua	\$0.00	\$0.00	\$48,861.48	\$0.00	\$48,861.48	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,338,846.28	\$7,602,936.60	\$0.00	\$4,263,490.32
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$584,683.80	\$4,848,174.12	\$0.00	\$4,263,490.32
A	8120-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$584,683.80	\$4,848,174.12	\$0.00	\$4,263,490.32
A	8120-73-01-001	Recuperación de cartera y venta de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,741,952.64	\$0.00	\$4,741,952.64
A	8120-73-01-002	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$534,276.45	\$12,000.00	\$0.00	-\$522,276.45
A	8120-73-01-003	Recuperación Comodatario ACCIMO	\$0.00	\$0.00	\$22,680.00	\$45,360.00	\$0.00	\$22,680.00
A	8120-73-01-004	Recuperación Consumo Agua	\$0.00	\$0.00	\$27,727.35	\$48,861.48	\$0.00	\$21,134.13
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$2,754,162.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$2,754,162.48	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$0.00	\$2,754,162.48	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$0.00	\$2,754,162.48	\$0.00
D	8130-93-01	Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$0.00	\$2,754,162.48	\$0.00



# FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO

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 hora de Impresión | 09/ene./2024  
05:37 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,338,846.28	\$3,338,846.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$584,683.80	\$584,683.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$584,683.80	\$584,683.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-002	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$534,276.45	\$534,276.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-003	Recuperacion Comodato ACCIMO	\$0.00	\$0.00	\$22,680.00	\$22,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-004	Recuperacion Consumo Agua	\$0.00	\$0.00	\$27,727.35	\$27,727.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$2,754,162.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$2,754,162.48	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$3,338,846.28	\$3,338,846.28	\$0.00	\$0.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$584,683.80	\$584,683.80	\$0.00	\$584,683.80
A	8150-73-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$584,683.80	\$584,683.80	\$0.00	\$584,683.80
A	8150-73-01-002	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$534,276.45	\$534,276.45	\$0.00	\$534,276.45
A	8150-73-01-003	Recuperacion Comodato ACCIMO	\$0.00	\$0.00	\$22,680.00	\$22,680.00	\$0.00	\$22,680.00
A	8150-73-01-004	Recuperacion Consumo Agua	\$0.00	\$0.00	\$27,727.35	\$27,727.35	\$0.00	\$27,727.35
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$2,754,162.48	\$0.00	\$2,754,162.48
A	8150-93-01	Subsidio y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$2,754,162.48	\$0.00	\$2,754,162.48
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$21,952,812.44	\$21,952,812.44	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,848,174.12	\$4,848,174.12	\$0.00	\$4,848,174.12
A	8210-01-071-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,295.36	\$353,295.36	\$0.00	\$353,295.36
A	8210-01-071-01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,987.94	\$153,987.94	\$0.00	\$153,987.94
A	8210-01-071-01-34903-1	Servicios comerciales integrales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00
A	8210-01-071-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237,458.82	\$4,237,458.82	\$0.00	\$4,237,458.82
A	8210-01-071-01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$7,602,336.60	\$7,602,336.60	\$4,014,717.64	\$0.00
D	8220-01-071-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,295.36	\$353,295.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-071-01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,987.94	\$153,987.94	\$3,065.74	\$0.00
D	8220-01-071-01-34903-1	Servicios comerciales integrales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00	\$3,432.00	\$0.00
D	8220-01-071-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237,458.82	\$255,233.36	\$3,982,225.46	\$0.00
D	8220-01-071-01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$74,005.56	\$25,994.44	\$0.00
D	8220-02-071-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$2,754,162.48	\$0.00	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-071-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$2,754,162.48	\$0.00	\$2,754,162.48
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,587,618.96	\$3,587,618.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-071-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,295.36	\$353,295.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-071-01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,922.20	\$150,922.20	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2024 05:37 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-071-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,233.36	\$255,233.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-071-01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,005.56	\$74,005.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-071-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$2,754,162.48	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,587,618.96	\$3,587,618.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-071-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,295.36	\$353,295.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-071-01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,922.20	\$150,922.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-071-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,233.36	\$255,233.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-071-01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,005.56	\$74,005.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-071-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$2,754,162.48	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,587,618.96	\$3,587,618.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-071-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,295.36	\$353,295.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-071-01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,922.20	\$150,922.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-071-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,233.36	\$255,233.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-071-01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,005.56	\$74,005.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-071-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$2,754,162.48	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,587,618.96	\$3,587,618.96	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-071-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,295.36	\$353,295.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-071-01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,922.20	\$150,922.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-071-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,233.36	\$255,233.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-071-01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,005.56	\$74,005.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-071-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754,162.48	\$2,754,162.48	\$0.00	\$0.00

Sumas =>

\$36,993,992.58      \$36,993,992.58      \$56,205,050.79      \$56,205,050.79      \$53,185,386.59      \$53,185,386.59