



PARQUE INDUSTRIAL ISLA DE LA PALMA CON RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO DEL PUERTO DE MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2025

hora de Impresión 06:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$52,351,951.15	\$0.00	\$1,519,818.30	\$1,519,474.17	\$52,352,295.28	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,074,170.70	\$0.00	\$1,519,818.30	\$1,519,474.17	\$6,074,514.83	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$759,909.15	\$759,565.02	\$344.13	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$759,909.15	\$759,565.02	\$344.13	\$0.00
D	1114-01	ACTINVER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$759,909.15	\$759,565.02	\$344.13	\$0.00
D	1114-01-001	ACTINVER (INGRESOS)	\$0.00	\$0.00	\$759,909.15	\$759,565.02	\$344.13	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,074,170.70	\$0.00	\$759,909.15	\$759,909.15	\$6,074,170.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$759,909.15	\$759,909.15	\$0.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,051.15	\$2,051.15	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$757,858.00	\$757,858.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,074,170.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,074,170.70	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$6,074,170.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,074,170.70	\$0.00
D	1123-01-001	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$1,184,043.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,043.67	\$0.00
D	1123-01-003	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$4,890,127.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890,127.03	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$46,277,780.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,277,780.45	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$46,277,780.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,277,780.45	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$46,277,780.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,277,780.45	\$0.00
D	1231-0	Terrenos	\$46,277,780.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,277,780.45	\$0.00
D	1231-01	BIENES INMUEBLES PARA SU VENTA	\$46,277,780.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,277,780.45	\$0.00
D	1231-01-001	TERRENOS	\$46,277,780.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,277,780.45	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$8,094,801.24	\$1,594,765.02	\$1,670,400.00	\$0.00	\$8,170,436.22
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,094,801.24	\$1,594,765.02	\$1,670,400.00	\$0.00	\$8,170,436.22
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,094,801.24	\$1,594,765.02	\$1,670,400.00	\$0.00	\$8,170,436.22
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$835,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$835,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$835,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,094,801.24	\$759,565.02	\$835,200.00	\$0.00	\$8,170,436.22
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$8,094,801.24	\$759,565.02	\$835,200.00	\$0.00	\$8,170,436.22
A	2119-01-002	ACTINVER, S.A.	\$0.00	\$142,765.02	\$759,565.02	\$835,200.00	\$0.00	\$218,400.00
A	2119-01-004	ABOGADOS Y ASESORES JURIDICOS DIEZ, S.C.	\$0.00	\$742,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,400.00
A	2119-01-006	FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN (FIPAIM)	\$0.00	\$7,209,636.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,209,636.22
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$44,257,149.91	-\$813,938.37	-\$813,938.37	\$0.00	\$44,257,149.91
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$58,956,628.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,956,628.17
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$58,956,628.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,956,628.17
A	3130-02	PATRIMONIO PROPIO	\$0.00	\$58,956,628.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,956,628.17
A	3130-02-001	TERRENOS	\$0.00	\$58,956,628.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,956,628.17
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$14,699,478.26	-\$813,938.37	-\$813,938.37	\$0.00	-\$14,699,478.26
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$813,938.37	-\$813,938.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PARQUE INDUSTRIAL ISLA DE LA PALMA CON RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO DEL PUERTO DE MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2025

hora de Impresión 06:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$813,938.37	-\$813,938.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$11,743,782.77	\$0.00	-\$813,938.37	\$0.00	-\$12,557,721.14
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	-\$11,301,127.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,301,127.73
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$699,800.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,800.85
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$396,764.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$396,764.29
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$270,124.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,124.75
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$435.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$2,914,303.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,914,303.45
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$2,066,164.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066,164.22
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$167,701.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$167,701.12
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$813,938.37	\$0.00	-\$813,938.37
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,141,757.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,141,757.12
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$2,141,757.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,141,757.12
A	3252-2014	Rectificación al resultado del ejercicio 2014	\$0.00	-\$2,211,356.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,211,356.98
A	3252-2022	Rectificación de Resultados Ejercicio 2022	\$0.00	\$69,599.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,599.86
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,909.15	\$0.00	\$759,909.15
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,051.15	\$0.00	\$2,051.15
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,051.15	\$0.00	\$2,051.15
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,051.15	\$0.00	\$2,051.15
A	4173-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,051.15	\$0.00	\$2,051.15
A	4173-01-002	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,051.15	\$0.00	\$2,051.15
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,858.00	\$0.00	\$757,858.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,858.00	\$0.00	\$757,858.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,858.00	\$0.00	\$757,858.00
A	4221-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,858.00	\$0.00	\$757,858.00
A	4221-01-001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,858.00	\$0.00	\$757,858.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,831,018.30	\$6,831,018.30	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,505,018.30	\$2,505,018.30	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$985,200.00	\$0.00	\$985,200.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$985,200.00	\$0.00	\$985,200.00	\$0.00
D	8110-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$985,200.00	\$0.00	\$985,200.00	\$0.00



PARQUE INDUSTRIAL ISLA DE LA PALMA CON RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO DEL PUERTO DE MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2025

hora de Impresión 06:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-01-001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$985,200.00	\$0.00	\$985,200.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$759,909.15	\$985,200.00	\$0.00	\$225,290.85
A	8120-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,051.15	\$0.00	\$0.00	-\$2,051.15
A	8120-71-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,051.15	\$0.00	\$0.00	-\$2,051.15
A	8120-71-01-002	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$2,051.15	\$0.00	\$0.00	-\$2,051.15
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$757,858.00	\$985,200.00	\$0.00	\$227,342.00
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$757,858.00	\$985,200.00	\$0.00	\$227,342.00
A	8120-91-01-001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$757,858.00	\$985,200.00	\$0.00	\$227,342.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$759,909.15	\$759,909.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,051.15	\$2,051.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,051.15	\$2,051.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-002	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$2,051.15	\$2,051.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$757,858.00	\$757,858.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$757,858.00	\$757,858.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$757,858.00	\$757,858.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,909.15	\$0.00	\$759,909.15
A	8150-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,051.15	\$0.00	\$2,051.15
A	8150-71-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,051.15	\$0.00	\$2,051.15
A	8150-71-01-002	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,051.15	\$0.00	\$2,051.15
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,858.00	\$0.00	\$757,858.00
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,858.00	\$0.00	\$757,858.00
A	8150-91-01-001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,858.00	\$0.00	\$757,858.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,326,000.00	\$4,326,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,200.00	\$0.00	\$985,200.00
A	8210-02-071-01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00	\$835,200.00
A	8210-02-071-01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$985,200.00	\$835,200.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-02-071-01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$835,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-071-01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$835,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-071-01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$835,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$835,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-071-01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$835,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$835,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-071-01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$835,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00
D	8270-02-071-01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00



PARQUE INDUSTRIAL ISLA DE LA PALMA CON RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO DEL PUERTO DE
MICH OACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2025

hora de Impresión 06:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$52,351,951.15	\$52,351,951.15	\$9,966,863.25	\$9,966,863.25	\$55,157,895.28	\$55,157,895.28