



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2026 12:40 p. m.

Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$52,352,295.28	\$0.00	\$2,110,432.44	\$2,039,216.22	\$52,423,511.50	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,074,514.83	\$0.00	\$2,110,432.44	\$2,039,216.22	\$6,145,731.05	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$344.13	\$0.00	\$1,055,216.22	\$984,000.00	\$71,560.35	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$344.13	\$0.00	\$1,055,216.22	\$984,000.00	\$71,560.35	\$0.00
D	1114-01	ACTINVER S.A.	\$344.13	\$0.00	\$1,055,216.22	\$984,000.00	\$71,560.35	\$0.00
D	1114-01-001	ACTINVER (INGRESOS)	\$344.13	\$0.00	\$1,055,216.22	\$984,000.00	\$71,560.35	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,074,170.70	\$0.00	\$1,055,216.22	\$1,055,216.22	\$6,074,170.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,055,216.22	\$1,055,216.22	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,055,216.22	\$1,055,216.22	\$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	1231-01	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	\$8,170,436.22	\$1,819,200.00	\$1,670,400.00	\$0.00	\$8,021,636.22
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,170,436.22	\$1,819,200.00	\$1,670,400.00	\$0.00	\$8,021,636.22
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,170,436.22	\$1,819,200.00	\$1,670,400.00	\$0.00	\$8,021,636.22
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$835,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$835,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$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	\$8,170,436.22	\$984,000.00	\$835,200.00	\$0.00	\$8,021,636.22
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$8,170,436.22	\$984,000.00	\$835,200.00	\$0.00	\$8,021,636.22
A	2119-01-002	ACTINVER, S.A.	\$0.00	\$218,400.00	\$984,000.00	\$835,200.00	\$0.00	\$69,600.00
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	\$44,181,859.06	-\$75,290.85	-\$75,290.85	\$0.00	\$44,181,859.06
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	-\$14,774,769.11	-\$75,290.85	-\$75,290.85	\$0.00	-\$14,774,769.11
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$75,290.85	-\$75,290.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	-\$75,290.85	-\$75,290.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,557,721.14	\$0.00	-\$75,290.85	\$0.00	-\$12,633,011.99

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$813,938.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$813,938.37
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,290.85	\$0.00	-\$75,290.85
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	\$1,055,216.22	\$0.00	\$1,055,216.22
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,216.22	\$0.00	\$1,055,216.22
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,216.22	\$0.00	\$1,055,216.22
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,216.22	\$0.00	\$1,055,216.22
A	4221-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,216.22	\$0.00	\$1,055,216.22
A	4221-01-001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,082.01	\$0.00	\$1,054,082.01
A	4221-01-002	Interes Ganado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.21	\$0.00	\$1,134.21
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$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 financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,121,632.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,945,632.44	\$2,945,632.44	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00
D	8110-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00
D	8110-91-01-001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,055,216.22	\$835,200.00	\$0.00	-\$220,016.22
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,055,216.22	\$835,200.00	\$0.00	-\$220,016.22
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,055,216.22	\$835,200.00	\$0.00	-\$220,016.22
A	8120-91-01-001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$1,054,082.01	\$835,200.00	\$0.00	-\$216,882.01
A	8120-91-01-002	Interes Ganado	\$0.00	\$0.00	\$1,134.21	\$0.00	\$0.00	-\$1,134.21





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2026 12:40 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	\$1,055,216.22	\$1,055,216.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,055,216.22	\$1,055,216.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,055,216.22	\$1,055,216.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$1,054,082.01	\$1,054,082.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-002	Interes Ganado	\$0.00	\$0.00	\$1,134.21	\$1,134.21	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,216.22	\$0.00	\$1,055,216.22
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,216.22	\$0.00	\$1,055,216.22
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,216.22	\$0.00	\$1,055,216.22
A	8150-91-01-001	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,082.01	\$0.00	\$1,054,082.01
A	8150-91-01-002	Interes Ganado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.21	\$0.00	\$1,134.21
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,176,000.00	\$4,176,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00	\$835,200.00
A	8210-02-071-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$0.00	\$835,200.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$835,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-071-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$835,200.00	\$0.00	\$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 financieros y bancarios 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 financieros y bancarios 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 financieros y bancarios 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	\$835,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-071-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835,200.00	\$835,200.00	\$0.00	\$0.00

Sumas ==>

\$52,352,295.28 \$52,352,295.28 \$11,811,174.03 \$11,811,174.03 \$54,929,111.50 \$54,929,111.50