



Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Fecha y hora de Impresión: 21/oct/2024 11:28 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$42,736,216.40	\$0.00	\$2,468,730.49	\$16,918,357.73	\$28,286,589.16	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$9,302,172.31	\$0.00	\$64,415,164.87	\$66,363,405.38	\$7,353,931.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$458,741,302.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,741,302.36	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,432,303.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,432,303.46	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$619,313.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,313.23	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$30,206,955.32	\$0.00	\$5,138,156.14	\$1,349,337.25	\$33,995,774.21	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$20,258.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,258.23	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$760,269,442.43	\$0.00	\$65,253,671.39	\$101,465,942.64	\$724,057,171.18	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$63,745,441.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,745,441.50	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$28,316,649.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,316,649.20	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,730,303,289.25	\$0.00	\$11,126,828.26	\$6,611,283.64	\$2,734,818,833.87	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,062,853.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,062,853.78	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$36,292.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,292.02	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,536,480.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,536,480.91	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$85,739.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,739.77	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,174,986.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,174,986.08
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$53,828,586.16	\$0.00	\$1,538,738.87	\$0.00	\$55,367,325.03	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$48,121.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,121.53
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$169,056.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,056.41
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,694,026.09	\$11,126,828.26	\$11,126,828.26	\$0.00	\$5,694,026.09
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,512,683.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,512,683.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$357,424,248.42	\$1,135,756.01	\$1,528,286.09	\$0.00	\$357,816,778.50
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$838,984,563.06	\$101,465,942.64	\$64,241,228.79	\$0.00	\$801,759,849.21
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,417,759.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,417,759.13
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$14,303,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,303,813.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$74,467,787.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,467,787.14
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$625,965.84	\$625,965.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,759,708,276.11	\$0.00	\$625,965.84	\$0.00	\$1,760,334,241.95
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$14,012,836.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,012,836.20
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,121,710,417.32	\$6,612,981.64	\$0.00	\$0.00	\$1,115,097,435.68
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,183.77	\$0.00	\$681,183.77
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,319.38	\$1,264.40	\$3,054.98	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$285,182.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,182.43	\$0.00



Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOCACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/sep/2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
21/oct/2024 11:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$285,182.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,182.43
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$887,841,427.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,841,427.11	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$887,841,427.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,841,427.11
Sumas =>			\$5,090,394,905.87	\$5,090,394,905.87	\$270,913,083.79	\$270,913,083.79	\$5,047,630,924.23	\$5,047,630,924.23

C.P. MARIA DE LA PAZ LOBATO SALINAS
APODERADA LEGAL DEL LIQUIDADOR DEL IIFEEM

L.C.F. KARLA DENISSE MORENO VILLASENOR
TECNICO PROFESIONAL

L.A. CRISTOBAL ESTRADA RODRIGUEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO DE SCOP