



COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene/2022
hora de Impresión 07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$305,013,312.64	\$0.00	\$1,503,822.75	\$611,347.34	\$305,905,788.05	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$38,968,386.56	\$0.00	\$1,370,180.58	\$629,738.00	\$39,708,829.14	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,302,393.56	\$0.00	\$41,299.28	\$536,405.88	\$11,807,286.96	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$571.00	\$0.00
D	1111-1	Fondo de Cinfotur	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$679.00	\$571.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,052,627.43	\$0.00	\$10,000.01	\$535,726.88	\$526,900.56	\$0.00
D	1113-1	Banco Santander	\$1,052,627.43	\$0.00	\$10,000.01	\$535,726.88	\$526,900.56	\$0.00
D	1113-1-1	Cuenta Eje General	\$1,033,736.88	\$0.00	\$0.01	\$509,378.89	\$524,358.00	\$0.00
D	1113-1-2	Cuenta Eje Inver. de Gts y Promoción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-1-3	Cuenta Eje Inver. del Fondo Contingencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-1-4	Tarjetas Bancarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-1-4-1	José Enrique Ávila Lemus	\$18,890.55	\$0.00	\$10,000.00	\$26,347.99	\$2,542.56	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$18,890.55	\$0.00	\$10,000.00	\$26,347.99	\$2,542.56	\$0.00
D	1114-1	Inversión Banco Santander	\$11,248,516.13	\$0.00	\$31,299.27	\$0.00	\$11,279,815.40	\$0.00
D	1114-1-1	Inversión para Gts y Promoción	\$11,248,516.13	\$0.00	\$31,299.27	\$0.00	\$11,279,815.40	\$0.00
D	1114-1-2	Inversión para Fondo Contingencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-1-3	Inversión para Reserva Legal	\$10,716,367.90	\$0.00	\$29,846.78	\$0.00	\$10,746,214.68	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$532,148.23	\$0.00	\$1,452.49	\$0.00	\$533,600.72	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$26,665,993.00	\$0.00	\$1,328,881.30	\$93,332.12	\$27,901,542.18	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,865,210.25	\$0.00	\$1,292,154.74	\$31,299.27	\$27,126,065.72	\$0.00
D	1122-1	Grupo Hotelero H de A SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2	Instituto del Artesano Michoacano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3	Anticipo a cuenta de rentas 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-4	Abono a las Cuentas por Cobrar de las Rentas 2020	-\$1,411,561.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,411,561.25	\$0.00
D	1122-62	Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$27,276,771.50	\$0.00	\$1,260,855.47	\$0.00	\$28,537,626.97	\$0.00



COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	1122-79	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$31,299.27	\$31,299.27	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$31,299.27	\$31,299.27	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$800,782.75	\$0.00	\$36,726.56	\$62,032.85	\$775,476.46	\$0.00
D	1129-1	Impuestos a favor	\$247,036.22	\$0.00	\$15,721.79	\$62,032.85	\$200,725.16	\$0.00
D	1129-1-1	Retención de ISR Bancario	\$193,782.48	\$0.00	\$0.00	\$8,779.11	\$185,003.37	\$0.00
D	1129-1-1-1	2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-1-2	2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-1-3	2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-1-4	2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-1-5	Beneficios del SAT (Actual, de Imptos)	\$193,782.48	\$0.00	\$0.00	\$8,779.11	\$185,003.37	\$0.00
D	1129-1-2	ISR por Pagos Provisionales Refer.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-2-1	2016	\$53,253.74	\$0.00	\$15,721.79	\$53,253.74	\$15,721.79	\$0.00
D	1129-1-2-2	2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-2-3	2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-2-4	2019	\$36,449.31	\$0.00	\$0.00	\$36,449.31	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-2-5	Beneficios del SAT (Actual, de Imptos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-2	Iva Acreditable	\$16,804.43	\$0.00	\$15,721.79	\$16,804.43	\$15,721.79	\$0.00
D	1129-2-1	Iva Acreditable	\$553,746.53	\$0.00	\$21,004.77	\$0.00	\$574,751.30	\$0.00
D	1129-2-2	Iva Acred. Efectivamente Pagado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-2-3	Iva Acred. Pendiente de Pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2022 07:10 p.m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$266,044,926.08	\$0.00	\$133,642.17	-\$18,390.66	\$266,196,958.91	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ust: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	1212	tÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$332,955.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,955.31	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$332,955.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,955.31	\$0.00
D	1222-1	Grupo Hotelero H de A SA de CV	\$332,955.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,955.31	\$0.00
D	1222-1-1	Alimentos	\$59,386.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,386.26	\$0.00
D	1222-1-1-01	Frutas y Verduras	\$9,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,354.00	\$0.00
D	1222-1-1-02	Lacteos	\$3,497.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,497.89	\$0.00
D	1222-1-1-03	Abarrotes	\$23,117.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,117.56	\$0.00
D	1222-1-1-04	Bimbo	\$902.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902.89	\$0.00
D	1222-1-1-05	Sigma	\$3,872.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,872.44	\$0.00
D	1222-1-1-06	Nieve	\$1,303.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.54	\$0.00
D	1222-1-1-07	Lyncot	\$1,370.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.13	\$0.00
D	1222-1-1-08	Fromart	\$1,439.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439.21	\$0.00
D	1222-1-1-09	Simplot	\$3,219.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,219.60	\$0.00
D	1222-1-1-10	Carne	\$11,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,309.00	\$0.00
D	1222-1-2	Bebidas	\$13,668.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,668.49	\$0.00
D	1222-1-3	Inv. de Químicos Limpieza	\$9,900.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.56	\$0.00
D	1222-1-4	Enseres del Taller de Metto.	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$264,588,111.27		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$264,588,111.27	\$0.00
D	1231	TERRENOS		\$94,758,432.30		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$94,758,432.30	\$0.00
D	1231-1	Terrenos		\$184,432.30		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$184,432.30	\$0.00
D	1231-2	Revalúo (Valor Mercado-Superavit)		\$94,574,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$94,574,000.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$169,829,678.97		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$169,829,678.97	\$0.00
D	1233-1	Edificios		\$2,057,316.10		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$2,057,316.10	\$0.00
D	1233-2	Adiciones y Mejoras al Edificio		\$9,376,362.87		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$9,376,362.87	\$0.00
D	1233-2-1	Acond. y Adapt. del Edificio (Histórico)		\$1,400,904.49		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$1,400,904.49	\$0.00
D	1233-2-2	Acond. y Adapt. Areas Libreas (Histórico)		\$132,474.60		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$132,474.60	\$0.00
D	1233-2-3	Acond. y Adapt. Inst. Elect. (Histórico)		\$7,842,983.78		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$7,842,983.78	\$0.00
D	1233-3	Revalúo (Valor de Mercado-Superavit)		\$158,396,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$158,396,000.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPañA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ust: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-5	Otras Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$8,381,675.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,381,675.07	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,742,087.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,742,087.21	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$133,422.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,422.51	\$0.00
D	1241-1-1	Mob. y Equipo de Oficina Arrendado	\$59,499.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,499.20	\$0.00
D	1241-1-2	Mob. y Equipo de Oficina Cíntotur	\$73,923.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,923.31	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$4,759,476.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,759,476.48	\$0.00
D	1241-2-1	Mobiliario y Equipo Arrendado	\$1,020,994.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,994.78	\$0.00
D	1241-2-2	Mobiliario y Equipo Cíntotur	\$3,738,481.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,738,481.70	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$215,307.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,307.47	\$0.00
D	1241-3-1	Equipo de Cómputo Cíntotur	\$215,307.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,307.47	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,633,880.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633,880.75	\$0.00
D	1241-9-1	Mob. y Equipo de Operación Arrendado	\$1,458,647.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458,647.95	\$0.00
D	1241-9-2	Mob. y Equipo Decoración Arrendado	\$170,171.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,171.93	\$0.00
D	1241-9-3	Mob. y Equipo Decoración Cíntotur	\$5,060.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,060.87	\$0.00
D	1241-9-4	Mob. y Equipo Cíntotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$535,323.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,323.83	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$535,323.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,323.83	\$0.00
D	1244-1-1	Equipo de Transporte Deducible Cíntotur	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00
D	1244-1-2	Equipo de Transporte No Deducible Cíntotur	\$230,323.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,323.83	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2022 07:10 p.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,104,264.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,264.03	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$1,104,264.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,264.03	\$0.00
D	1246-9-1	Maquinaria y Equipo Arrendado	\$1,104,264.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,264.03	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	1251-01	Adq. de Paquetes y Programs Informaticos	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$8,006,682.67	\$0.00	-\$18,390.66	\$0.00	\$7,998,292.01
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,643,752.68	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$3,643,752.63
A	1262-1	Edificio	\$0.00	\$3,643,752.68	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$3,643,752.63
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,362,929.99	\$0.00	-\$18,390.61	\$0.00	\$4,344,539.38
A	1263-1	Dep. Acum. de Eq. de Oficina	\$0.00	\$103,376.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,376.07
A	1263-2	Dep. Acum. Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$3,069,097.03	\$0.00	-\$152.36	\$0.00	\$3,068,944.67
A	1263-3	Dep. Acum. Mob. y Eq. de Computo	\$0.00	\$199,682.42	\$0.00	-\$3,069.54	\$0.00	\$196,612.88
A	1263-4	Dep. Acum. Mob. y Eq. de Oper y Decor.	\$0.00	\$629,471.74	\$0.00	-\$2.00	\$0.00	\$629,469.74
A	1263-5	Dep. Acum. Eq. de Transporte	\$0.00	\$320,166.69	\$0.00	-\$15,166.71	\$0.00	\$304,999.98
A	1263-6	Dep. Acum. Maq. y Eq.	\$0.00	\$41,136.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,136.04
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$744,117.10	\$0.00	\$133,642.17	\$0.00	\$877,759.27	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$723,138.07	\$0.00	\$133,642.17	\$0.00	\$856,780.24	\$0.00
D	1274-1	Anticipos a Impuestos	\$723,138.07	\$0.00	\$133,642.17	\$0.00	\$856,780.24	\$0.00
D	1274-1-1	Anticipos de ISR Bancarios	\$127,835.84	\$0.00	\$9,817.44	\$0.00	\$137,653.28	\$0.00
D	1274-1-2	Anticipos de ISR (Pagos Provisionales)	\$595,302.23	\$0.00	\$123,824.73	\$0.00	\$719,126.96	\$0.00
D	1274-2	Anticipos Gastos por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$20,979.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,979.03	\$0.00
D	1279-1	Depósitos en Garantía	\$20,979.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,979.03	\$0.00
D	1279-1-1	Renta de Oficina	\$20,979.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,979.03	\$0.00
D	1279-1-2	Gastos Anticipados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2022 07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,682,952.79	\$583,939.16	\$942,595.51	\$0.00	\$4,041,609.14
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,681,952.79	\$583,939.16	\$942,595.51	\$0.00	\$4,040,609.14
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,681,952.79	\$583,939.16	\$942,595.51	\$0.00	\$4,040,609.14
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,949.94	\$305,682.71	\$474,248.92	\$0.00	\$174,516.15
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$124,110.00	\$124,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$124,110.00	\$124,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$157,146.00	\$157,146.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aginaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$122,409.00	\$122,409.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$34,737.00	\$34,737.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$5,949.94	\$16,096.71	\$60,552.92	\$0.00	\$50,406.15
A	2111-4-1	Cuotas Imss	\$0.00	\$1,966.79	\$16,096.71	\$60,865.80	\$0.00	\$46,735.88
A	2111-4-1-1	Patronal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1-2	Obrero	\$0.00	\$1,966.79	\$2,765.76	\$3,081.62	\$0.00	\$2,282.65
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$13,330.95	\$24,670.07	\$0.00	\$11,339.12
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,276.79	\$0.00	\$10,276.79
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,312.37	\$0.00	\$16,312.37
A	2111-4-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,524.95	\$0.00	\$6,524.95
A	2111-4-2	Cesantía y Vejez	\$0.00	\$3,983.15	\$0.00	-\$312.88	\$0.00	\$3,670.27
A	2111-4-2-1	Patronal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-2-2	Obrero	\$0.00	\$3,983.15	\$0.00	-\$312.88	\$0.00	\$3,670.27
A	2111-4-3	Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-4	Fondo de Retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00	\$132,440.00	\$0.00	\$124,110.00
A	2111-5-1	Sodexo Motivation Solut Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-2	P.T.U	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,110.00	\$0.00	\$124,110.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$157,455.11	\$157,455.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$157,455.11	\$157,455.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Maria Esther Zavala Zavala	\$0.00	\$0.00	\$24,335.67	\$24,335.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Centro de Convenciones de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$351.93	\$351.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	CFE suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	Telefonos de Mexico S.A. de CV	\$0.00	\$0.00	\$968.80	\$968.80	\$0.00	\$0.00



COMPañA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000006	Gasolinera Independiente SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$982.97	\$982.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	Leal Gil y Cia SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	Abastecedora Lumen SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	Francisco José Corona Nuñez	\$0.00	\$0.00	\$11,924.48	\$11,924.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$847.40	\$847.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Costco de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,153.97	\$1,153.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	Martin Lopez Orduña	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	Eligio Rafael Garcia Rojas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	Antero José Rodríguez Barcena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	Sodexo Motivation Solut Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	Sodexo Motivation Solut Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$425.17	\$425.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Autotur Juliattours SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Intrades Consulting and Services	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	Banco Santander (Mexico) SA	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	Instituto del Artesano Michoacano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	Municipio de Morelia Mich	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	Servicio Santa Maria Canchesca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	Apatzingan Film Festival Internacional AFFI AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	Maria de Lourdes Sedeño Simontes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	Maria Esther Morales Renteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	Seguros el Potosí S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	Victor Manuel Lopez Figueroa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	Aspel de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	Cuitlahuac Mojica González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	Empleados PTU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	R2B Arquitectura SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	Isaias Ayala Alipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	A N A. COMPañA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	Autocom Alfa SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	Manuel Martínez Chavez	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	Servicio Ventura Puente SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$951.32	\$951.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	Operadora San Miguelito SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,341.00	\$4,341.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	Rosalva Tamayo Mota	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	Julio Cesar Reynoso Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	Intrades Consulting and Services	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000025	Banco Santander (Mexico) SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2022 07:10 p.m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000026	Instituto del Artesano Michoacano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	Municipio de Morelia Mich	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	Servicio Santa Maria Canchesca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	Apatzingan Film Festival Internacional AFFIAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	Maria de Lourdes Sedeño Simontes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	Maria Esther Morales Renteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	Seguros el Potosí S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	Victor Manuel Lopez Figueroa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	Aspel de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000035	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000036	Cuitlahuac Mojica González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	Empleados PTU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000038	R2B Arquitectura SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	Isaías Ayala Alipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	A.N.A. COMPANÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	Autocom Alfa SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000042	Manuel Martinez Chavez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	Servicio Ventura Puente SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	Operadora San Miguelito SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000046	Rosalva Tamayo Mota	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-01	Autotur Juliatur SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-02	Publicaciones CU SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-03	Adrian Solis Perez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-04	J Fco. Padilla Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-05	J. Cirilo Moreno Botello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-06	Morelia Social SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-07	Ililana Alonso Aveleyra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-85301	Otros convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,676,002.85	\$120,801.34	\$310,891.48	\$0.00	\$3,866,092.99
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,791.88	\$0.00	\$61,791.88
A	2117-02	I.S.P.T.	\$0.00	\$104,052.00	\$104,052.00	\$47,877.00	\$0.00	\$47,877.00
A	2117-03	Ret. 10% ISR S/Hon. y Arren	\$0.00	\$2,097.90	\$2,097.90	\$3,194.41	\$0.00	\$3,194.41
A	2117-03-1	Ret. 10% ISR S/Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096.51	\$0.00	\$1,096.51



COMPañA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.
MICHOACAN DE OCAMPO

Ust: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-2	Ret. 10% ISR S/Arrendamiento	\$0.00	\$2,097.90	\$2,097.90	\$2,097.90	\$0.00	\$2,097.90
A	2117-04	Ret. 10.66667% IVA S/Hon. y Arren.	\$0.00	\$2,237.77	\$2,237.77	\$3,265.74	\$0.00	\$3,265.74
A	2117-04-1	Ret. 10.66667% IVA S/Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027.97	\$0.00	\$1,027.97
A	2117-04-2	Ret. 10.66667% IVA S/Arrendamiento	\$0.00	\$2,237.77	\$2,237.77	\$2,237.77	\$0.00	\$2,237.77
A	2117-05	% S/Nóminas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06	IVA Causado	\$0.00	\$3,567,615.18	\$0.00	\$173,911.10	\$0.00	\$3,741,526.28
A	2117-06-1	IVA Causado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06-2	IVA Causado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06-3	IVA Causado Pendiente de Cobrar	\$0.00	\$3,567,615.18	\$0.00	\$173,911.10	\$0.00	\$3,741,526.28
A	2117-07	Iva por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$12,413.67	\$20,851.35	\$0.00	\$8,437.68
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2130	Porción A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2022 07:10 p.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2251-1	Fianza del Comisario de Cinfotur	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$294,400,339.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,400,339.23
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$2,644,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644,700.00
A	3110-1	Gobierno del Estado de Michoacán	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	3110-2	Parque Zoológico "Benito Juárez"	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	3110-3	Centro de Convenciones de Morelia	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	3110-4	Fomento Turístico de Michoacán	\$0.00	\$2,644,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644,696.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$291,755,639.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,755,639.23
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-01	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-1	Utilidades de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$38,256,699.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,256,699.23
A	3220-1-1989	Resultado del Ejercicio 1989	\$0.00	\$62,103,343.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,103,343.54
A	3220-1-1991	Resultado del Ejercicio 1991	\$0.00	\$7,987.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,987.02
A	3220-1-1992	Resultado del Ejercicio 1992	\$0.00	\$580,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,421.00
A	3220-1-1994	Resultado del Ejercicio 1994	\$0.00	\$449,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,432.00
A	3220-1-1999	Resultado del Ejercicio 1999	\$0.00	\$1,191,069.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191,069.24
A	3220-1-2000	Resultado del Ejercicio 2000	\$0.00	\$87,436.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,436.85
A	3220-1-2001	Resultado del Ejercicio 2001	\$0.00	\$3,000,169.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,169.90
A	3220-1-2002	Resultado del Ejercicio 2002	\$0.00	\$4,635,012.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,635,012.05
A	3220-1-2003	Resultado del Ejercicio 2003	\$0.00	\$3,177,593.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177,593.93
A	3220-1-2004	Resultado del Ejercicio 2004	\$0.00	\$2,844,850.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844,850.65
A	3220-1-2005	Resultado del Ejercicio 2005	\$0.00	\$277,582.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,582.23
A	3220-1-2006	Resultado del Ejercicio 2006	\$0.00	\$755,487.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,487.48
A	3220-1-2009	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$37,976.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,976.57
A	3220-1-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$1,262,839.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262,839.35
A	3220-1-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$2,490,493.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490,493.64
A	3220-1-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$804,155.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,155.59
A	3220-1-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$19,493,508.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,493,508.59



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2022 07:10 p.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-1-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$7,211,721.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,211,721.16
A	3220-1-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$1,949,932.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,932.98
A	3220-1-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$1,897,562.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,897,562.30
A	3220-1-2018	Resultado del Ejercicio 2018	\$0.00	\$4,534,627.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,534,627.21
A	3220-1-2019	Resultado del Ejercicio 2019	\$0.00	\$2,709,793.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,709,793.13
A	3220-1-2020	Resultado del Ejercicio 2020	\$0.00	\$2,703,690.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703,690.67
A	3220-2	Perdidad de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$23,846,644.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,846,644.31
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2-1986	Resultado del Ejercicio 1986	\$0.00	-\$692,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$692,488.00
A	3220-2-1987	Resultado del Ejercicio 1987	\$0.00	-\$1,429,640.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,429,640.98
A	3220-2-1988	Resultado del Ejercicio 1988	\$0.00	-\$234,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$234,701.00
A	3220-2-1990	Resultado del Ejercicio 1990	\$0.00	-\$380,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$380,513.00
A	3220-2-1993	Resultado del Ejercicio 1993	\$0.00	-\$1,396,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,396,891.00
A	3220-2-1995	Resultado del Ejercicio 1995	\$0.00	-\$2,121,056.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,121,056.58
A	3220-2-1996	Resultado del Ejercicio 1996	\$0.00	-\$1,797,402.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,797,402.40
A	3220-2-1997	Resultado del Ejercicio 1997	\$0.00	-\$1,240,393.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,240,393.71
A	3220-2-1998	Resultado del Ejercicio 1998	\$0.00	-\$3,706,040.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,706,040.56
A	3220-2-2007	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	-\$326,898.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$326,898.90
A	3220-2-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$3,844,127.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,844,127.98
A	3220-2-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	-\$2,477,386.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,477,386.27
A	3220-2-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$4,199,103.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,199,103.93
A	3230	REVALUOS	\$0.00	\$252,970,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,970,000.00
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$252,970,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,970,000.00
A	3231-1	Terreno	\$0.00	\$94,574,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,574,000.00
A	3231-2	Edificio	\$0.00	\$158,396,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,396,000.00
A	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$528,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,940.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$528,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,940.00
A	3241-1	Reserva Legal	\$0.00	\$528,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,940.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$12,387,559.68	\$0.00	\$1,143,782.87	\$0.00	\$13,531,342.55



COMPañA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$11,923,194.91	\$0.00	\$1,086,944.37	\$0.00	\$13,010,139.28
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2022 07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE. CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$11,923,194.91	\$0.00	\$1,086,944.37	\$0.00	\$13,010,139.28
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$11,923,194.91	\$0.00	\$1,086,944.37	\$0.00	\$13,010,139.28
A	4174-1	Ingresos por Arrendamiento	\$0.00	\$11,923,194.91	\$0.00	\$1,086,944.37	\$0.00	\$13,010,139.28
A	4174-2	Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPañA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$464,364.77	\$0.00	\$56,838.50	\$0.00	\$521,203.27
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$442,437.12	\$0.00	\$41,116.71	\$0.00	\$483,553.83
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$442,437.12	\$0.00	\$41,116.71	\$0.00	\$483,553.83
A	4311-1	Intereses Bancarios	\$0.00	\$442,437.12	\$0.00	\$41,116.71	\$0.00	\$483,553.83
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$21,927.65	\$0.00	\$15,721.79	\$0.00	\$37,649.44
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4392-1	Devoluciones de Facturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393-1	Utilidad Cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$21,927.65	\$0.00	\$15,721.79	\$0.00	\$37,649.44
A	4399-1	Otros Ingresos (Ajuste de Renta del Inmueble Anual)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-2	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPañA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2022 07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-3	Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)	\$0.00	\$18,767.65	\$0.00	\$15,721.79	\$0.00	\$34,489.44
A	4399-4	Otros Productos Fiscales (PTU)	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00
A	4399-5	Ingresos por Venta de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-6	Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$5,457,539.06	\$0.00	\$611,071.07	\$1,107.26	\$6,067,502.87	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,114,841.85	\$0.00	\$629,461.73	\$1,107.26	\$5,743,196.32	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,055,147.57	\$0.00	\$347,370.18	\$0.00	\$3,402,517.75	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,231,560.00	\$0.00	\$124,110.00	\$0.00	\$2,355,670.00	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$2,231,560.00	\$0.00	\$124,110.00	\$0.00	\$2,355,670.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$260,783.00	\$0.00	\$157,146.00	\$0.00	\$417,929.00	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-13202	Aguiñaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$32,123.00	\$0.00	\$34,737.00	\$0.00	\$66,860.00	\$0.00
D	5113-2	Prima Vacacional	\$121,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,975.00	\$0.00
D	5113-2-1	P. Vacac. Exenta Deducible	\$4,251.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,251.78	\$0.00
D	5113-2-2	P. Vacac. Exenta No Deducible	\$3,771.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,771.32	\$0.00
D	5113-2-3	P. Vacac. Gravada	\$113,951.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,951.90	\$0.00
D	5113-3	Aguiñaldo	\$106,685.00	\$0.00	\$122,409.00	\$0.00	\$229,094.00	\$0.00
D	5113-3-1	Aguiñaldo Exento Deducible	\$1,249.00	\$0.00	\$7,125.00	\$0.00	\$8,374.00	\$0.00
D	5113-3-2	Aguiñaldo Exento No Deducible	\$1,108.00	\$0.00	\$6,320.00	\$0.00	\$7,428.00	\$0.00
D	5113-3-3	Aguiñaldo Gravado	\$104,328.00	\$0.00	\$108,964.00	\$0.00	\$213,292.00	\$0.00
D	5113-5	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$375,733.57	\$0.00	\$57,784.18	\$0.00	\$433,517.75	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$157,970.67	\$0.00	\$24,670.07	\$0.00	\$182,640.74	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$67,581.58	\$0.00	\$10,276.79	\$0.00	\$77,858.37	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$107,272.36	\$0.00	\$16,312.37	\$0.00	\$123,584.73	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$42,908.96	\$0.00	\$6,524.95	\$0.00	\$49,433.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$187,071.00	\$0.00	\$8,330.00	\$0.00	\$195,401.00	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$74,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,732.00	\$0.00
D	5115-2	PTU	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	5115-2-2	PTU Exento No Deducible	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	5115-5	Despensa	\$109,179.00	\$0.00	\$8,330.00	\$0.00	\$117,509.00	\$0.00
D	5115-5-1	Despensa Exenta Deducible	\$57,865.00	\$0.00	\$4,414.00	\$0.00	\$62,279.00	\$0.00
D	5115-5-2	Despensa Exenta No Deducible	\$51,314.00	\$0.00	\$3,916.00	\$0.00	\$55,230.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$39,021.48	\$0.00	\$10,620.11	\$0.00	\$49,641.59	\$0.00



COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$12,996.71	\$0.00	\$1,720.14	\$0.00	\$14,716.85	\$0.00
D	5121-01	Materiales y Útiles de Oficina (Papelaría, desechables)	\$5,997.30	\$0.00	\$1,555.06	\$0.00	\$7,552.36	\$0.00
D	5121-01-01	Materiales y Útiles de Oficina (Papelaría, desechables) Deducibles	\$5,997.30	\$0.00	\$1,555.06	\$0.00	\$7,552.36	\$0.00
D	5121-01-02	Materiales y Útiles de Oficina (Papelaría, desechables) No Deducibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-02	Mater. y Útiles de Impresión y Rep. (Insumos de Equipo de Computo)	\$5,560.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,560.35	\$0.00
D	5121-02-01	Mat. y Útiles de Imp. y Rep. (Insumos de Eq. de Comp.) Deducibles	\$5,560.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,560.35	\$0.00
D	5121-02-02	Mat. y Útiles de Imp. y Rep. (Insumos de Eq. de Comp.) No Deducibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-05	Suministros de Limpieza	\$1,439.06	\$0.00	\$165.08	\$0.00	\$1,604.14	\$0.00
D	5121-05-01	Suministros de Limpieza Deducibles	\$1,404.06	\$0.00	\$165.08	\$0.00	\$1,569.14	\$0.00
D	5121-05-02	Suministros de Limpieza No Deducibles	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,704.74	\$0.00	\$6,939.68	\$0.00	\$9,644.42	\$0.00
D	5122-01	Suministros	\$1,613.00	\$0.00	\$199.10	\$0.00	\$1,812.10	\$0.00
D	5122-01-01	Suministros Deducibles	\$1,453.00	\$0.00	\$199.10	\$0.00	\$1,652.10	\$0.00
D	5122-01-02	Suministros No Deducibles	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	5122-02	Sumin. Reuniones Asamblea y Consejo	\$731.74	\$0.00	\$2,943.86	\$0.00	\$3,675.60	\$0.00
D	5122-02-01	Sum. Reuniones Asamblea y Consejo Deducibles	\$731.74	\$0.00	\$2,943.86	\$0.00	\$3,675.60	\$0.00
D	5122-02-02	Sum. Reuniones Asamblea y Consejo No Deducibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5122-03	Consumos	\$360.00	\$0.00	\$3,796.72	\$0.00	\$4,156.72	\$0.00
D	5122-03-01	Consumos Deducibles	\$0.00	\$0.00	\$3,401.72	\$0.00	\$3,401.72	\$0.00
D	5122-03-012	Consumos No Deducibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5122-03-02	Consumos No Deducibles	\$360.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$755.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$95.80	\$0.00	\$185.32	\$0.00	\$281.12	\$0.00
D	5125-1	Medicina y Productos Farmaceuticos Deducibles	\$95.80	\$0.00	\$185.32	\$0.00	\$281.12	\$0.00
D	5125-2	Medicina y Productos Farmaceuticos No Deducibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,493.47	\$0.00	\$1,774.97	\$0.00	\$24,268.44	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126-3	Comb. y Lub. Deducible	\$11,515.63	\$0.00	\$1,022.71	\$0.00	\$12,538.34	\$0.00
D	5126-4	Comb. y Lub. No Deducible	\$10,977.84	\$0.00	\$752.26	\$0.00	\$11,730.10	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$730.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.76	\$0.00
D	5129-01	Refacciones y Accesorios Menores para Eq. de Transporte	\$425.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.24	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2022 07:10 p.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-01-01	Ref. y Acces Menores para Eq. de Transp Deducibles	\$306.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306.98	\$0.00
D	5129-01-02	Ref. y Acces Menores para Eq. de Transp No Deducibles	\$118.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.26	\$0.00
D	5129-03	Refacciones y Accesorios Menores	\$305.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.52	\$0.00
D	5129-03-01	Ref. y Acces. Menores Deducibles	\$215.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.52	\$0.00
D	5129-03-02	Ref. y Acces. Menores No Deducibles	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,020,672.80	\$0.00	\$271,471.44	\$1,107.26	\$2,291,036.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$36,205.78	\$0.00	\$4,241.49	\$1,107.26	\$39,340.01	\$0.00
D	5131-2	Serv. de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$12,488.50	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$14,996.50	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$3,837.72	\$0.00	\$351.93	\$0.00	\$4,189.65	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$10,412.16	\$0.00	\$835.17	\$0.00	\$11,247.33	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$5,039.44	\$0.00	\$366.53	\$0.00	\$5,405.97	\$0.00
D	5131-5	Servicios Integrales y Otros Servicios	\$4,427.96	\$0.00	\$179.86	\$1,107.26	\$3,500.56	\$0.00
D	5131-5-01	Estac., Velador, Casetas (Contrato de Otros Servicios)	\$4,427.96	\$0.00	\$179.86	\$1,107.26	\$3,500.56	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,220,769.33	\$0.00	\$110,979.03	\$0.00	\$1,331,748.36	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$990,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$230,769.33	\$0.00	\$20,979.03	\$0.00	\$251,748.36	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$259,049.01	\$0.00	\$10,279.72	\$0.00	\$269,328.73	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$75,482.52	\$0.00	\$10,279.72	\$0.00	\$85,762.24	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$183,566.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,566.49	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,598.64	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$7,888.64	\$0.00
D	5134-1	Seguro de Eq. de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134-3	Seguro de Equipo de Transporte	\$7,598.64	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$7,888.64	\$0.00
D	5134-3-1	Seguro de Equipo de Transporte Deducible	\$2,527.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,527.55	\$0.00
D	5134-3-2	Seguro de Equipo de Transporte No Deducible	\$2,471.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,471.09	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$2,600.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$33,593.46	\$0.00	\$779.85	\$0.00	\$34,313.31	\$0.00
D	5135-3	Mantenimiento Eq. de Computo	\$17,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,825.00	\$0.00
D	5135-3-01	Mantenimiento de Eq. de Computo No Deducible	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-3-02	Mantenimiento de Eq. de Computo Deducible	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$17,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,325.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-4	Matto. de Eq. de Transporte	\$5,368.46	\$0.00	\$219.85	\$0.00	\$5,588.31	\$0.00
D	5135-4-1	Matto. de Eq. de Transp. Deducible	\$2,744.26	\$0.00	\$125.96	\$0.00	\$2,870.22	\$0.00



COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-4-2	Matto. de Eq. de Transp. No Deducible	\$2,624.20	\$0.00	\$93.89	\$0.00	\$2,718.09	\$0.00
D	5135-5	Servicio de Limpieza y Basura	\$10,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	5135-5-01	Serv de Limpieza y Basura Deducible	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-5-02	Serv de Limpieza y Basura No Deducible	\$10,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	5135-6	Jardinería y Fumigación	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5135-6-1	Jardinería	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5135-6-1-01	Jardinería Deducible	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-6-1-02	Jardinería No deducible	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5135-6-2	Fumitación	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.00	\$0.00
D	5137-1	Viáticos PasajerosTerrestres	\$881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.00	\$0.00
D	5137-2	Viáticos Alimentos y Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137-3	Taxis, Transporte Urbano, Combis	\$881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$462,575.58	\$0.00	\$144,961.35	\$0.00	\$607,536.93	\$0.00
D	5139-1	Referendo Anual, Tenencias, Placas y Calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-2	Verificación Vehicular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-3	Impuesto Predial	\$460,667.58	\$0.00	\$144,961.35	\$0.00	\$605,628.93	\$0.00
D	5139-39203	Impuesto predial	\$396,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,069.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-39701	P.T.U. (Erogaciones por pago de Utilidades, PTU Ejercicio 2021)	\$0.00	\$0.00	\$124,110.00	\$0.00	\$124,110.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$64,598.58	\$0.00	\$20,851.35	\$0.00	\$85,449.93	\$0.00
D	5139-7	Otros Derechos (Verificación, Gts Escrituración, Certif. Tenencias, Canje Placas)	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00
D	5139-7-1	Referendo Anual Deducible	\$1,161.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161.56	\$0.00
D	5139-7-2	Referendo Anual No Deducibles	\$746.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746.44	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5232	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2022 07:10 p.m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$342,697.21	\$0.00	-\$18,390.66	\$0.00	\$324,306.55	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$406,900.34	\$0.00	-\$18,390.66	\$0.00	\$388,509.68	\$0.00
D	5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$4,120.05	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00
D	5514-1	Dep. Edificio	\$4,120.05	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$402,780.29	\$0.00	-\$18,390.61	\$0.00	\$384,389.68	\$0.00
D	5515-1	Dep. Mob. y Eq. de Oficina	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00
D	5515-2	Dep. Mob. y Equipo	\$373,041.35	\$0.00	-\$152.36	\$0.00	\$372,888.99	\$0.00
D	5515-3	Dep. Eq. de Computo	\$13,142.25	\$0.00	-\$3,069.54	\$0.00	\$10,072.71	\$0.00
D	5515-4	Dep. Mob. y Eq. de Oper. y Decor.	\$0.00	\$0.00	-\$2.00	\$0.00	-\$2.00	\$0.00
D	5515-5	Dep. Eq. de Transporte	\$15,166.69	\$0.00	-\$15,166.71	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	5515-6	Dep. Maq. y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPañA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	-\$64,203.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,203.13	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$64,203.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,203.13	\$0.00
D	5591-1	Año 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5591-2	Año 2019	\$14,005.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,005.50	\$0.00
D	5591-3	Año 2020	-\$78,208.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,208.63	\$0.00
D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5594-1	Perdida Cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599-1	Otros Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340-1	Deudora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340-1-1	Fianza pagada por Arrendatario del Inmueble Hotelero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340-2	Acreeedora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340-2-1	Fianza pagada por Arrendatario del Inmueble Hotelero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2022 07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,391,194.94	\$3,391,194.94	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,343,088.89	\$1,343,088.89	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,761,789.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,761,789.40	\$0.00
D	8110-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-01-1	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-01-2	Revalúo (Valor Mercado-Superavit)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-03-1	Edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-03-2	Adiciones y Mejoras al Edificio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-03-2-1	Acond. y Adapt. del Edificio (Histórico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-03-2-2	Acond. y Adapt. Areas Libreas (Histórico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-03-2-3	Acond. y Adapt. Inst. Elect. (Histórico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-03-3	Revalúo (Valor de Mercado-Superavit)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-1	Muebles de Oficina y Estandería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-1-1	Mob. y Equipo de Oficina Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-1-2	Mob. y Equipo de Oficina Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estandería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-2-1	Mobiliario y Equipo Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-2-2	Mobiliario y Equipo Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-3-1	Equipo de Cómputo Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-9-1	Mob. y Equipo de Operación Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-9-2	Mob. y Equipo Decoración Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-9-3	Mob. y Equipo Decoración Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-9-4	Mob. y Equipo Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-1	Equipo de Transporte Deducible Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-1-1	Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-1-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-2	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-3	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-4	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-5	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-9	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-1	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-2		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Uscr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-9-1	Maquinaria y Equipo Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-13-01	Adq. de Paquetes y Programas Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal/ Mayoritaria	\$14,668,658.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,668,658.80	\$0.00
D	8110-74-1	Ingresos por Arrendamiento	\$14,668,216.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,668,216.80	\$0.00
D	8110-74-2	Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$595,025.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,025.50	\$0.00
D	8110-79-01-1	Intereses Bancarios	\$595,025.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,025.50	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$4,498,105.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,498,105.10	\$0.00
D	8110-79-02-1	Otros Ingresos (Ajuste de Renta del Inmueble Anual)	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8110-79-02-2	Otros Ingresos	\$4,492,505.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,492,505.10	\$0.00
D	8110-79-02-3	Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-02-4	Otros Productos Fiscales (PTU)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-02-5	Ingresos por Venta de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-02-6	Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,488,446.18	\$1,301,972.18	\$0.00	\$0.00	\$4,186,474.00
A	8120-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-01-1	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-01-2	Revalúo (Valor Mercado-Superavit)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-03-1	Edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-03-2	Adiciones y Mejoras al Edificio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-03-2-1	Acond. y Adapt. del Edificio (Histórico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-03-2-2	Acond. y Adapt. Areas Libreas (Histórico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-03-2-3	Acond. y Adapt. Inst. Elect. (Histórico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-03-3	Revalúo (Valor de Mercado-Superavit)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-1-1	Mob. y Equipo de Oficina Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-1-2	Mob. y Equipo de Oficina Cíntotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-2	Muebles, Excepción de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2022 07:10 p.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-62-05-2-1	Mobiliario y Equipo Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-2-2	Mobiliario y Equipo Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-3-1	Equipo de Computo Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-9-1	Mob. y Equipo de Operación Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-9-2	Mob. y Equipo Decoración Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-9-3	Mob. y Equipo Decoración Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-9-4	Mob. y Equipo Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales; Equipo de Transporte vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-1	Equipo de Transporte Deducible Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-1-1	Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-1-2	Carrucerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-2	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-3	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-4	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-5	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-9	Aprovechamientos Patrimoniales; Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-1	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-2	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-3	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-4	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-5	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-6	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-7	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-9	Maquinaria y Equipo Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-9-1	Aprovechamientos Patrimoniales; Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-13	Adq. de Paquetes y Programs Informaticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-13-01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$837,752.70	\$1,260,855.47	\$0.00	\$0.00	-\$423,102.77
A	8120-74	Ingresos por Arrendamiento	\$0.00	\$837,310.70	\$1,260,855.47	\$0.00	\$0.00	-\$423,544.77
A	8120-74-1	Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00
A	8120-74-2	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$152,588.38	\$41,116.71	\$0.00	\$0.00	\$111,471.67
A	8120-79-01	Intereses Bancarios	\$0.00	\$152,588.38	\$41,116.71	\$0.00	\$0.00	\$111,471.67
A	8120-79-01-1	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$4,498,105.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,498,105.10
A	8120-79-02	Otros Ingresos (Ajuste de Repa del Inmueble Anual)	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8120-79-02-1	Otros Ingresos	\$0.00	\$4,492,505.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,492,505.10
A	8120-79-02-2							



COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.
MICHOCACAN DE OCAMPO

Ustr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-02-3	Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-4	Otros Productos Fiscales (PTU)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-5	Ingresos por Venta de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-6	Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-01-1	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-01-2	Revaluo (Valor Mercado-Superavi)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-03-1	Edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-03-2	Adiciones y Mejoras al Edificio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-03-2-1	Acond. y Adapt. del Edificio (Histórico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-03-2-2	Acond. y Adapt. Areas Libreas (Histórico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-03-2-3	Acond. y Adapt. Inst. Elect. (Histórico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-03-3	Revaluo (Valor de Mercado-Superavi)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-1-1	Mob. y Equipo de Oficina Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-1-2	Mob. y Equipo de Oficina Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-2-1	Mobiliario y Equipo Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-2-2	Mobiliario y Equipo Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-3-1	Equipo de Computo Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-9-1	Mob. y Equipo de Operación Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-9-2	Mob. y Equipo Decoración Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-9-3	Mob. y Equipo Decoración Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-9-4	Mob. y Equipo Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-1	Equipo de Transporte Deducible Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-1-1	Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-1-2	Carrocerias y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-2	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-3	Equipo Ferroviano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-4	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-5	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-9	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10	Maquinaria y Equipo de Aseguramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2022 07:10 p.m.

Usc: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-9-1	Maquinaria y Equipo Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-13-01	Adq. de Paquetes y Programs Informaticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-74-1	Ingresos por Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-74-2	Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-1	Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-1	Otros Ingresos (Ajuste de Renta del Inmueble Anual)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-2	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-3	Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-4	Otros Productos Fiscales (PTU)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-5	Ingresos por Venta de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-6	Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$13,830,906.10	\$41,116.71	\$1,301,972.18	\$0.00	\$15,091,761.57
A	8140-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-01-1	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-01-2	Revalúo (Valor Mercado-Superavit)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-03-1	Edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-03-2	Adiciones y Mejoras al Edificio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-03-2-1	Acond. y Adapt. del Edificio (Histórico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-03-2-2	Acond. y Adapt. Areas Libreas (Histórico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-03-2-3	Acond. y Adapt. Inst. Elect. (Histórico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-03-3	Revalúo (Valor de Mercado-Superavit)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1-1	Mob. y Equipo de Oficina Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1-2	Mob. y Equipo de Oficina Omfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Urf: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-2-1	Mobiliario y Equipo Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-2-2	Mobiliario y Equipo Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3-1	Equipo de Cómputo Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-9-1	Mob. y Equipo de Operación Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-9-2	Mob. y Equipo Decoración Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-9-3	Mob. y Equipo Decoración Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-9-4	Mob. y Equipo Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-1	Equipo de Transporte Deducible Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-1-1	Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-1-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-2	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-3	Equipo Ferroviano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-4	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-5	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-9	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-1	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-2	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-3	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-4	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-5	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-6	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-7	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-9	Maquinaria y Equipo Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-9-1	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-13	Adq. de Paquetes y Programas Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-13-01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$13,830,906.10	\$0.00	\$1,260,855.47	\$0.00	\$15,091,761.57
A	8140-74	Ingresos por Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-74-1	Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-74-2	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$41,116.71	\$41,116.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$41,116.71	\$41,116.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos (Ajuste de Renta del Inmueble Anual)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-1							



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2022 07:10 p.m.

Ust: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-02-2	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-3	Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-4	Otros Productos Fiscales (PTU)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-5	Ingresos por Venta de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-6	Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$442,437.12	\$0.00	\$41,116.71	\$0.00	\$483,553.83
A	8150-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-01-1	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-01-2	Revalúo (Valor Mercado-Superavit)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-03-1	Edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-03-2	Adiciones y Mejoras al Edificio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-03-2-1	Acond. y Adapt. del Edificio (Histórico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-03-2-2	Acond. y Adapt. Areas Libreas (Histórico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-03-2-3	Acond. y Adapt. Inst. Elect. (Histórico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-03-3	Revalúo (Valor de Mercado-Superavit)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-1-1	Mob. y Equipo de Oficina Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-1-2	Mob. y Equipo de Oficina Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-2-1	Mobiliario y Equipo Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-2-2	Mobiliario y Equipo Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-3-1	Equipo de Cómputo Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-9-1	Mob. y Equipo de Operación Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-9-2	Mob. y Equipo Decoración Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-9-3	Mob. y Equipo Decoración Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-9-4	Mob. y Equipo Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-1	Equipo de Transporte Deducible Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-1-1	Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-1-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-2	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Ust: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2022 07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-9-1	Maquinaria y Equipo Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-13-01	Adq. de Paquetes y Programas Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-74-1	Ingresos por Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-74-2	Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$442,437.12	\$0.00	\$41,116.71	\$0.00	\$483,553.83
A	8150-79-01-1	Intereses Bancarios	\$0.00	\$442,437.12	\$0.00	\$41,116.71	\$0.00	\$483,553.83
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02-1	Otros Ingresos (Ajuste de Renta del Inmueble Anual)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02-2	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02-3	Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02-4	Otros Productos Fiscales (PTU)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02-5	Ingresos por Venta de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02-6	Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,048,106.05	\$2,048,106.05	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,826,673.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,826,673.35
A	8210-141-P001-101-85101-1	Convenios de reasignación G. Corriente	\$0.00	\$6,795,493.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,795,493.06
A	8210-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$24,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,733.00
A	8210-145-G002-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-145-G002-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$28,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,888.00
A	8210-145-G002-101-21501-1	Materiales de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$7,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,297.00
A	8210-145-G002-101-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$7,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,580.00
A	8210-145-G002-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$44,141.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,141.60



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2022 07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-145-G002-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-145-G002-101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$14,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,150.00
A	8210-145-G002-101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-145-G002-101-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-145-G002-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$6,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,130.00
A	8210-145-G002-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
A	8210-145-G002-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-145-G002-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00
A	8210-145-G002-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-145-G002-101-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-145-G002-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00
A	8210-145-G002-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$69,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,228.00
A	8210-145-G002-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00
A	8210-145-G002-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-145-G002-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00
A	8210-145-G002-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-145-G002-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-145-G002-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-145-G002-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$32,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,545.00
A	8210-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00
A	8210-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
A	8210-145-G002-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-145-G002-101-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$18,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,561.00
A	8210-145-G002-101-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$1,252,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,800.00
A	8210-145-G002-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$292,027.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,027.92
A	8210-145-G002-101-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-145-G002-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$109,510.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,510.49
A	8210-145-G002-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$292,027.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,027.99
A	8210-145-G002-101-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00
A	8210-145-G002-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$8,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,915.00
A	8210-145-G002-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$17,867.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,867.50
A	8210-145-G002-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$68,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,966.00
A	8210-145-G002-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$2,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,154.00
A	8210-145-G002-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$10,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,365.00
A	8210-145-G002-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$29,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,841.00
A	8210-145-G002-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-145-G002-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-145-G002-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,005.00
A	8210-145-G002-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,974.00
A	8210-145-G002-101-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00
A	8210-145-G002-101-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-145-G002-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,318.00
A	8210-145-G002-101-39701-0	Erogaciones por pago de utilidades	\$0.00	\$130,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,510.00
A	8210-145-G002-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$96,048.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,048.65
A	8210-145-G002-101-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$60,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,008.00



COMPañA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/ene/2022
hora de Impresión 07:10 p.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-145-G003-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$8,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,088.00
A	8210-145-G003-101-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-145-G003-101-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-145-G003-101-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-145-G003-101-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$40,462.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,462.91
A	8210-145-L003-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$2,546,486.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,546,486.40
A	8210-145-L003-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$137,633.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,633.76
A	8210-145-L003-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$244,097.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,097.40
A	8210-145-L003-101-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$73,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,404.00
A	8210-145-L003-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$261,790.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,790.54
A	8210-145-L003-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$113,064.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,064.50
A	8210-145-L003-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$126,347.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,347.32
A	8210-145-L003-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$59,361.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,361.47
A	8210-145-L003-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-145-L003-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$79,343.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,343.84
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,343,403.27	\$0.00	\$0.00	\$525,249.24	\$7,818,154.03	\$0.00
D	8220-141-P001-101-85101-1	Convenios de reasignación G. Corriente	\$6,795,493.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,795,493.06	\$0.00
D	8220-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$17,776.13	\$0.00	\$0.00	\$1,803.88	\$15,972.25	\$0.00
D	8220-145-G002-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$22,437.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,437.99	\$0.00
D	8220-145-G002-101-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$7,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,297.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,916.30	\$0.00	\$0.00	\$191.48	\$5,724.82	\$0.00
D	8220-145-G002-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$41,395.62	\$0.00	\$0.00	\$7,829.00	\$33,566.62	\$0.00



COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-145-G002-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$14,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,150.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,130.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,344.20	\$0.00	\$0.00	\$206.01	\$6,138.19	\$0.00
D	8220-145-G002-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$44,940.03	\$0.00	\$0.00	\$1,934.29	\$43,005.74	\$0.00
D	8220-145-G002-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$325.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.64	\$0.00
D	8220-145-G002-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$20,056.50	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00	\$17,548.50	\$0.00
D	8220-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$10,202.28	\$0.00	\$0.00	\$351.93	\$9,850.35	\$0.00
D	8220-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$8,321.78	\$0.00	\$0.00	\$968.80	\$7,352.98	\$0.00
D	8220-145-G002-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$1,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/ene/2022
hora de Impresión 07:10 p.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-145-G002-101-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$8,177.05	\$0.00	\$0.00	-\$482.11	\$8,659.16	\$0.00
D	8220-145-G002-101-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$24,315.55	\$0.00	\$0.00	\$24,315.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$21,950.73	\$0.00	\$0.00	\$11,924.48	\$10,026.25	\$0.00
D	8220-145-G002-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$79,090.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,090.86	\$0.00
D	8220-145-G002-101-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,899.00	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$5,562.60	\$0.00
D	8220-145-G002-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$12,464.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,464.45	\$0.00
D	8220-145-G002-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$48,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,869.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$2,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,154.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$9,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,785.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$24,033.46	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$23,793.46	\$0.00
D	8220-145-G002-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$4,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,124.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$5,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,974.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$33,931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,931.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$8,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,292.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$9,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,318.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-39701-0	Erogaciones por pago de utilidades	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$31,450.07	\$0.00	\$0.00	\$20,851.35	\$10,598.72	\$0.00
D	8220-145-G002-101-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$60,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,008.00	\$0.00



COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Urf: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8220-145-G003-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$8,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,088.00	\$0.00
D	8220-145-G003-101-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00
D	8220-145-G003-101-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-145-G003-101-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8220-145-G003-101-59101-2	Software G. Capital	\$40,462.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,462.91	\$0.00
D	8220-145-L003-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$314,926.40	\$0.00	\$0.00	\$124,110.00	\$190,816.40	\$0.00
D	8220-145-L003-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$15,658.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,658.76	\$0.00
D	8220-145-L003-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$137,412.40	\$0.00	\$0.00	\$122,409.00	\$15,003.40	\$0.00
D	8220-145-L003-101-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$41,281.00	\$0.00	\$0.00	\$34,737.00	\$6,544.00	\$0.00
D	8220-145-L003-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$103,819.87	\$0.00	\$0.00	\$24,670.07	\$79,149.80	\$0.00
D	8220-145-L003-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$45,482.92	\$0.00	\$0.00	\$10,276.79	\$35,206.13	\$0.00
D	8220-145-L003-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$19,074.96	\$0.00	\$0.00	\$16,312.37	\$2,762.59	\$0.00
D	8220-145-L003-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$16,452.51	\$0.00	\$0.00	\$6,524.95	\$9,927.56	\$0.00
D	8220-145-L003-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$10,821.00	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00	\$2,491.00	\$0.00
D	8220-145-L003-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$4,611.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,611.84	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-P001-101-85101-1	Convenios de reasignación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ust: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene/2022
hora de Impresión 07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-145-G002-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ufr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-145-G002-101-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-39701-0	Erogaciones por pago de utilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2022 07:10 p.m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-145-G003-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G003-101-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G003-101-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G003-101-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G003-101-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-L003-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-L003-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-L003-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-L003-101-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-L003-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-L003-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-L003-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-L003-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-L003-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-L003-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$525,249.24	\$525,249.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-P001-101-85101-1	Convenios de reasignación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,803.88	\$1,803.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.48	\$191.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,829.00	\$7,829.00	\$0.00	\$0.00



COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-145-G002-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.01	\$206.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.29	\$1,934.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.93	\$351.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968.80	\$968.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene/2022
hora de Impresión 07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-145-G002-101-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$482.11	-\$482.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,315.55	\$24,315.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,924.48	\$11,924.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-39701-0	Erogaciones por pago de utilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,851.35	\$20,851.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-39802-1	Impuesto sobre la venta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPañA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-145-G003-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G003-101-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G003-101-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G003-101-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G003-101-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-L003-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,110.00	\$124,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-L003-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-L003-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,409.00	\$122,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-L003-101-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,737.00	\$34,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-L003-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,670.07	\$24,670.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-L003-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,276.79	\$10,276.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-L003-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,312.37	\$16,312.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-L003-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,524.95	\$6,524.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-L003-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-L003-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$525,249.24	\$525,249.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-P001-101-85101-1	Convenios de reasignación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,803.88	\$1,803.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.48	\$191.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,829.00	\$7,829.00	\$0.00	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2022 07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-145-G002-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.01	\$206.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.29	\$1,934.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.93	\$351.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968.80	\$968.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ust: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-145-G002-101-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$482.11	-\$482.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,315.55	\$24,315.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,924.48	\$11,924.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-39701-0	Erogaciones por pago de utilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,851.35	\$20,851.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2022 07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-145-G003-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G003-101-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G003-101-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G003-101-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G003-101-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-L003-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,110.00	\$124,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-L003-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-L003-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,409.00	\$122,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-L003-101-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,737.00	\$34,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-L003-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,670.07	\$24,670.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-L003-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,276.79	\$10,276.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-L003-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,312.37	\$16,312.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-L003-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,524.95	\$6,524.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-L003-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-L003-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$525,249.24	\$472,358.33	\$52,890.91	\$0.00
D	8260-141-P001-101-85101-1	Convenios de reasignación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,803.88	\$1,803.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.48	\$191.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,829.00	\$7,829.00	\$0.00	\$0.00



COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-145-G002-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.01	\$206.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.29	\$1,934.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.93	\$351.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968.80	\$968.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2022 07:10 p.m.

Ust: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-145-G002-101-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$482.11	-\$482.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,315.55	\$24,315.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,924.48	\$11,924.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-39701-0	Erogaciones por pago de utilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,851.35	\$12,413.67	\$8,437.68	\$0.00
D	8260-145-G002-101-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPañA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ust. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-145-G003-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G003-101-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G003-101-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G003-101-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G003-101-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-L003-101-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,110.00	\$124,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-L003-101-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-L003-101-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,409.00	\$122,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-L003-101-13414	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,737.00	\$34,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-L003-101-14103	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,670.07	\$13,330.95	\$11,339.12	\$0.00
D	8260-145-L003-101-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,276.79	\$0.00	\$10,276.79	\$0.00
D	8260-145-L003-101-14202	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,312.37	\$0.00	\$16,312.37	\$0.00
D	8260-145-L003-101-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,524.95	\$0.00	\$6,524.95	\$0.00
D	8260-145-L003-101-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-L003-101-15901	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,483,270.08	\$0.00	\$472,358.33	\$0.00	\$5,955,628.41	\$0.00
D	8270-141-P001-101-85101	Convenios de reasignación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$6,956.87	\$0.00	\$1,803.88	\$0.00	\$8,760.75	\$0.00
D	8270-145-G002-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$6,450.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.01	\$0.00
D	8270-145-G002-101-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,663.70	\$0.00	\$191.48	\$0.00	\$1,855.18	\$0.00
D	8270-145-G002-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$2,745.98	\$0.00	\$7,829.00	\$0.00	\$10,574.98	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2022 07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-145-G002-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$95.80	\$0.00	\$206.01	\$0.00	\$301.81	\$0.00
D	8270-145-G002-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$24,287.97	\$0.00	\$1,934.29	\$0.00	\$26,222.26	\$0.00
D	8270-145-G002-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$474.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.36	\$0.00
D	8270-145-G002-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$12,488.50	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$14,996.50	\$0.00
D	8270-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$3,837.72	\$0.00	\$351.93	\$0.00	\$4,189.65	\$0.00
D	8270-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$12,078.22	\$0.00	\$968.80	\$0.00	\$13,047.02	\$0.00
D	8270-145-G002-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPAÑIA INMOBILIARIA FOMENTO TURISTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.

MICHOACÁN DE OCAMPO

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/ene/2022
hora de Impresión 07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-145-G002-101-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$10,383.95	\$0.00	-\$482.11	\$0.00	\$9,901.84	\$0.00
D	8270-145-G002-101-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$1,148,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$1,252,800.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$267,712.37	\$0.00	\$24,315.55	\$0.00	\$292,027.92	\$0.00
D	8270-145-G002-101-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$87,559.76	\$0.00	\$11,924.48	\$0.00	\$99,484.24	\$0.00
D	8270-145-G002-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$212,937.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,937.13	\$0.00
D	8270-145-G002-101-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,016.00	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00
D	8270-145-G002-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,403.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,403.05	\$0.00
D	8270-145-G002-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$20,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,097.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$5,807.54	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$6,047.54	\$0.00
D	8270-145-G002-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-37501-1	Víáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$396,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,069.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-39701-0	Erogaciones por pago de utilidades	\$124,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,110.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$64,598.58	\$0.00	\$12,413.67	\$0.00	\$77,012.25	\$0.00
D	8270-145-G002-101-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMPANÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2022
07:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-145-G003-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G003-101-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G003-101-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G003-101-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G003-101-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-L003-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$2,231,560.00	\$0.00	\$124,110.00	\$0.00	\$2,355,670.00	\$0.00
D	8270-145-L003-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$121,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,975.00	\$0.00
D	8270-145-L003-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$106,685.00	\$0.00	\$122,409.00	\$0.00	\$229,094.00	\$0.00
D	8270-145-L003-101-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$32,123.00	\$0.00	\$34,737.00	\$0.00	\$66,860.00	\$0.00
D	8270-145-L003-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$157,970.67	\$0.00	\$13,330.95	\$0.00	\$171,301.62	\$0.00
D	8270-145-L003-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$67,581.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,581.58	\$0.00
D	8270-145-L003-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$107,272.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,272.36	\$0.00
D	8270-145-L003-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$42,908.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,908.96	\$0.00
D	8270-145-L003-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$109,179.00	\$0.00	\$8,330.00	\$0.00	\$117,509.00	\$0.00
D	8270-145-L003-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$74,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,732.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Sumas => \$352,065,997.12 \$352,065,997.12 \$6,090,027.92 \$6,090,027.92 \$353,550,045.68 \$353,550,045.68



Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y	12/ene/2022
hora de Impresión	07:10 p.m.

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

C.P. MARIA DEL ROCIO ARNAIZ TAPIA
CONTADOR GENERAL