



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/ene/2023
hora de Impresión 12:26 p.m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$205,653,954.88	\$0.00	\$7,074,202.47	\$6,917,505.32	\$205,810,652.03	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$49,871,820.10	\$0.00	\$6,563,530.43	\$6,931,266.48	\$49,504,084.05	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,294,278.95	\$0.00	\$4,628,348.17	\$6,900,453.21	\$4,022,173.91	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1	Fondo de Cinfotur	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$21,749.32	\$0.00	\$4,594,729.24	\$4,603,289.40	\$13,189.16	\$0.00
D	1112-1	Banco Santander	\$21,749.32	\$0.00	\$4,594,729.24	\$4,603,289.40	\$13,189.16	\$0.00
D	1112-1-1	Cuenta Eje Gneral	\$17,339.17	\$0.00	\$2,293,565.43	\$2,297,715.44	\$13,189.16	\$0.00
D	1112-1-1-1	Cuenta Eje Inver. del Gts y Promoción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-2	Cuenta Eje Inver. del Fondo Contingencia	\$0.00	\$0.00	\$2,291,163.81	\$2,291,163.81	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3	Tarjeta Bancaria	\$4,410.15	\$0.00	\$10,000.00	\$14,410.15	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-4-1	José Enrique Ávila Lemus	\$4,410.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-1	Banco Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-1-1	Cuenta Eje General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,269,529.63	\$0.00	\$30,618.93	\$2,291,163.81	\$4,008,984.75	\$0.00
D	1114-1	Inversión Banco Santander	\$6,269,529.63	\$0.00	\$30,618.93	\$2,291,163.81	\$4,008,984.75	\$0.00
D	1114-1-1	Inversión para Gts y Promoción	\$0.00	\$0.00	\$26,359.06	\$2,291,163.81	\$3,439,587.64	\$0.00
D	1114-1-2	Inversión para Fondo Contingencia	\$5,704,382.39	\$0.00	\$4,259.87	\$0.00	\$569,397.11	\$0.00
D	1114-1-3	Inversión para Reserva Legal	\$565,137.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$43,577,541.15	\$0.00	\$1,935,182.26	\$30,813.27	\$45,481,910.14	\$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	\$42,807,515.14	\$0.00	\$1,896,234.04	\$30,618.93	\$44,673,130.25	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2023 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$44,219,076.39	\$0.00	\$1,865,615.11	\$0.00	\$46,084,691.50	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$30,618.93	\$30,618.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$30,618.93	\$30,618.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-05	Otros Ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-08	Otros Ingresos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-10	Otros Ingresos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$770,026.01	\$0.00	\$38,948.22	\$194.34	\$808,779.89	\$0.00
D	1129-1	Impuestos a favor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-1	Retención de ISR Bancario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-2-5	Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)	\$770,026.01	\$0.00	\$38,948.22	\$194.34	\$808,779.89	\$0.00
D	1129-2	Iva Acreditable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-2-1	Iva Acreditable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-2-2	IVA Acred. Efectivamente Pagado	\$769,831.67	\$0.00	\$16,489.82	\$0.00	\$786,321.49	\$0.00
D	1129-2-3	IVA Acred. Pendiente de Pagar	\$194.34	\$0.00	\$22,458.40	\$194.34	\$22,458.40	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene/2023
hora de impresión 12:26 p.m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$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
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		\$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
D	1140	INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		\$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
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		\$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
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima		\$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
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima		\$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
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Metales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima		\$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
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRANSITO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		\$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
D	1151-2	Alimentos y Utensilios		\$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
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$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
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad		\$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
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$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
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS		\$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/2022 al 31/dic/2022
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2023
12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$155,782,134.78	\$0.00	\$510,672.04	-\$13,761.16	\$156,306,567.98	\$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
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 ANALÓGOS	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene/2023
hora de Impresión 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Came	\$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 Matto.	\$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
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	\$152,468,296.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,468,296.10	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$42,098,816.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,098,816.15	\$0.00
D	1231-1	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-2	Revalúo (Valor Mercado-Superavit)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-58103	Terrenos	\$184,432.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,432.30	\$0.00
D	1231-6	Revalúo de Terrenos (Valor Catastral) después del Histórico	\$41,914,383.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,914,383.85	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-1	Edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-2	Adiciones y Mejoras al Edificio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-2-1	Acond. y Adapt. del Edificio (Histórico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-2-2	Acond. y Adapt. Areas Libreas (Histórico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-2-3	Acond. y Adapt. Inst. Elect. (Histórico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-3	Revalúo (Valor de Mercado-Superavit)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-58301	Edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-61201	Edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Urr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2023
12:26 p.m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$110,369,479.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,369,479.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-1	Revalúo de Edificios (Valor Mercado-Superavit)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-58904	Edificios	\$2,057,316.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,316.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-6	Revalúo de Edificios (Valor Catastral) después del Histórico	\$108,312,163.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,312,163.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$8,359,516.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,359,517.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,743,683.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,743,684.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$135,017.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,017.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-1	Mob. y Equipo de Oficina Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-2	Mob. y Equipo de Oficina Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$135,017.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,017.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51101-1	Mob. y Equipo de Oficina Arrendado	\$59,499.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,499.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51101-2	Mob. y Equipo de Oficina Cinfotur	\$75,518.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,518.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$4,759,477.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,759,478.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-1	Mobiliario y Equipo Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-2	Mobiliario y Equipo Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$4,759,477.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,759,478.48	\$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/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene/2023
hora de Impresión 12:26 p.m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1241-2-51201-1	Mobiliario y Equipo Arrendado	\$1,020,994.78	\$0.00	\$1,020,994.78	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-51201-2	Mobiliario y Equipo Cinfotur	\$3,738,482.70	\$0.00	\$3,738,482.70	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$215,307.47	\$0.00	\$215,307.47	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-1	Equipo de Computo Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$215,307.47	\$0.00	\$215,307.47	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-51501-1	Equipo de Computo cinfotur	\$215,307.47	\$0.00	\$215,307.47	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,633,880.75	\$0.00	\$1,633,880.75	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-1	Mob. y Equipo de Operación Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-2	Mob. y Equipo Decoración Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-3	Mob. y Equipo Decoración Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-4	Mob. y Equipo Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,633,880.75	\$0.00	\$1,633,880.75	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-51901-1	Mob. y Equipo de Operación Arrendado	\$1,458,647.95	\$0.00	\$1,458,647.95	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-51901-2	Mob. y Equipo Decoración Arrendado	\$170,171.93	\$0.00	\$170,171.93	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-51901-3	Mob. y Equipo Decoración Cinfotur	\$5,060.87	\$0.00	\$5,060.87	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$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
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$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
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$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
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$511,569.90	\$0.00	\$511,569.90	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$511,569.90	\$0.00	\$511,569.90	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-1	Equipo de Transporte Deducible Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-2	Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-54101-1	Equipo de Transporte Deducible Cinfotur	\$511,569.90	\$0.00	\$511,569.90	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-54101-2	Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur	\$305,000.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-2	Carruajes y Remolques	\$206,569.90	\$0.00	\$206,569.90	\$0.00	\$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$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
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,104,264.03	\$0.00	\$1,104,264.03	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$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
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial y Comercial	\$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/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12:26 p.m.
12/ene/2023

Uss: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-56901	Otros Equipos	\$1,104,264.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,264.03	\$0.00
D	1246-9-56901-1	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 Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-59101	Adq. de Paquetes y Programas Informáticos	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$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
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$6,787,325.37	\$0.00	-\$13,761.16	\$0.00	\$6,773,564.21
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,057,315.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,315.10
A	1261-58103	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-58904	Dep. Acum. de Edificios	\$0.00	\$2,057,315.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,315.10
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262-1	Edificio	\$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/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2023 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1262-61201	Dep. Acum. de Edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,728,347.77	\$0.00	-\$12,890.33	\$0.00	\$4,715,457.44
A	1263-1	Dep. Acum. de Eq. de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2	Dep. Acum. Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-3	Dep. Acum. Mob. y Eq. de Eq. de Computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-4	Dep. Acum. Mob. y Eq. de Oper y Decor.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-5	Dep. Acum. Eq. de Transporte	\$0.00	\$4,728,347.77	\$0.00	-\$12,890.33	\$0.00	\$4,715,457.44
A	1263-51101	Dep. Acum. Mob. y Eq. de Oficina	\$0.00	\$104,806.07	\$0.00	-\$32.25	\$0.00	\$104,773.82
A	1263-51201	Dep. Acum. Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$3,441,833.67	\$0.00	-\$61.07	\$0.00	\$3,441,772.60
A	1263-51501	Dep. Acum. Mob. y Eq. de Computo	\$0.00	\$206,102.27	\$0.00	-\$12,794.99	\$0.00	\$193,307.28
A	1263-51901	Dep. Acum. Mob. y Eq. de Oper. y Decor.	\$0.00	\$629,468.74	\$0.00	-\$1.99	\$0.00	\$629,467.75
A	1263-54101	Dep. Acum. Eq. de Transporte	\$0.00	\$304,999.98	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$304,999.96
A	1263-56901	Dep. Acum. Maq. y Eq.	\$0.00	\$41,136.04	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$41,136.03
A	1263-6	Dep. Acum. Maq. y Eq.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,662.50	\$0.00	-\$870.83	\$0.00	\$791.67
A	1265-59101	Amort. Adq. de Paquetes y Programas Informáticos	\$0.00	\$1,662.50	\$0.00	-\$870.83	\$0.00	\$791.67
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,403,941.77	\$0.00	\$510,671.04	\$0.00	\$1,914,612.81	\$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	\$1,382,962.74	\$0.00	\$377,468.14	\$0.00	\$1,760,430.88	\$0.00
D	1274-1	Anticipos a Impuestos	\$1,382,962.74	\$0.00	\$377,468.14	\$0.00	\$1,760,430.88	\$0.00
D	1274-1-1	Anticipos de ISR Bancarios	\$6,660.03	\$0.00	\$354.23	\$0.00	\$7,014.26	\$0.00
D	1274-1-2	Anticipos de ISR (Pagos Provisionales)	\$1,376,302.71	\$0.00	\$377,113.91	\$0.00	\$1,753,416.62	\$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	\$133,202.90	\$0.00	\$154,181.93	\$0.00
D	1279-1	Depósitos en Garantía	\$20,979.03	\$0.00	\$133,202.90	\$0.00	\$154,181.93	\$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	\$133,202.90	\$0.00	\$133,202.90	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2023
12:28 p.m.

Ucr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$5,929,549.86	\$2,363,891.51	\$3,436,611.57	\$0.00	\$7,002,269.92
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,928,549.86	\$2,363,891.51	\$3,436,611.57	\$0.00	\$7,001,269.92
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,928,549.86	\$2,363,891.51	\$3,436,611.57	\$0.00	\$7,001,269.92
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,955.61	\$2,210,231.67	\$2,377,529.34	\$0.00	\$171,253.28
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	\$372,275.00	\$372,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$215,129.00	\$215,129.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo 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	\$3,955.61	\$13,511.67	\$56,699.34	\$0.00	\$47,143.28
A	2111-4-1	Cuotas Imss	\$0.00	\$2,217.76	\$13,511.67	\$55,126.42	\$0.00	\$43,832.51
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	\$2,217.76	\$2,214.89	\$2,285.84	\$0.00	\$2,288.71
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$11,296.78	\$22,970.13	\$0.00	\$11,673.35
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,270.14	\$0.00	\$9,270.14
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,714.51	\$0.00	\$14,714.51
A	2111-4-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,885.80	\$0.00	\$5,885.80
A	2111-4-2	Cesantía y Vejez	\$0.00	\$1,737.85	\$0.00	\$1,572.92	\$0.00	\$3,310.77
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	\$1,737.85	\$0.00	\$1,572.92	\$0.00	\$3,310.77
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	\$1,700,335.00	\$1,824,445.00	\$0.00	\$124,110.00
A	2111-5-1	Sodexo Motivation Solut Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,700,335.00	\$1,700,335.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,690,335.00	\$1,690,335.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$129,687.32	\$292,510.72	\$0.00	\$162,823.40
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$129,687.32	\$292,510.72	\$0.00	\$162,823.40
A	2112-1-000001	Maria Esther Zavala Zavala	\$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/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2023 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$421.18	\$421.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	CFE suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,098.02	\$1,098.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Gasolinera Independiente SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,118.94	\$3,118.94	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	Francisco José Corona Nuñez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Colisco de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	Martin Lopez Orduña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	Eligio Rafael Garcia Rojas	\$0.00	\$0.00	\$144.03	\$144.03	\$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	Julio Cesar Reynoso Herrera	\$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	\$504.02	\$504.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Autotur Julietours 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	\$1,147.24	\$1,147.24	\$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 Seden 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	Gobierno del Estado de Michoacán	\$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. COMPANIA 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 Martinez Chavez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	Servicio Ventura Puente SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	Operadora San Miguelito SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	Rosalva Tamayo Mota	\$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/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2023 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000047	Comercializadora de Consumibles Insumos y Accesorios de Computo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	Marco Antonio Santoyo Cortes	\$0.00	\$0.00	\$13,324.22	\$13,324.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	Tiendas Chedraui SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	Ivonne Imelda Guiza Perez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	Eduardo Enrique Martinez Baca Rivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	Oscar Celis silva	\$0.00	\$0.00	\$1,899.67	\$1,899.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,823.40	\$0.00	\$162,823.40
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	2112-2-000015	Julio Cesar Reynoso Herrera	\$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
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 AFFI AC	\$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 Rentería	\$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	Víctor 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	Gobierno del Estado de Michoacán	\$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	Isaias Ayala Alipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	A.N.A. COMPAÑIA 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	2112-2-000047	Comercializadora de Consumibles Insumos y Accesorios de Computo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000048	Marco Antonio Santoyo Cortes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	Tiendas Chedraui SA de CV	\$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/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2023 12:26 p.m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
A	2112-2-000050		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000051	Cadena Comercial Oxco, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000052	Ivonne Imelda Guiza Perez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000053	Eduardo Enrique Martinez Baca Rivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	Oscar Celis Silva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora	\$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
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-01	Autotur Julietours SA de CV	\$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
A	2114-03	Adrian Solis Perez	\$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
A	2114-05	J. Cirilo Moreno Botello	\$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
A	2114-07	Iliana Alonso Aveleyra	\$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
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,924,594.25	\$23,972.52	\$766,571.51	\$6,667,193.24
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,292.19
A	2117-02	I.S.P.T.	\$0.00	\$20,178.00	\$20,178.00	\$254,536.51	\$254,536.51
A	2117-03	Ret. 10% ISR S/Hon. y Arren.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.47	\$20.47
A	2117-03-1	Ret. 10% ISR S/Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-2	Ret. 10% ISR S/Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-3	Ret Resico ISR S/Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.47	\$20.47
A	2117-04	Ret. 10.66667% IVA S/Hon. y Arren.	\$0.00	-\$68.54	\$0.00	\$0.00	-\$68.54
A	2117-04-1	Ret. 10.66667% IVA S/Honorarios	\$0.00	-\$68.54	\$0.00	\$0.00	-\$68.54
A	2117-04-2	Ret. 10.66667% IVA S/Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05	% SINóminas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06	IVA Causado	\$0.00	\$5,904,484.79	\$0.00	\$257,326.22	\$6,161,811.0
A	2117-06-1	IVA Causado	\$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
A	2117-06-3	IVA Causado Pendiente de Cobrar	\$0.00	\$5,904,484.79	\$0.00	\$257,326.22	\$6,161,811.0
A	2117-07	Iva por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$3,794.52	\$69,396.12	\$65,601.6
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$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
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$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/2022 al 31/dic/2022
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene/2023
hora de Impresión 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene/2023
hora de Impresión 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	CRÉDITOS 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
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS 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	\$199,120,726.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,120,726.61
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$2,644,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644,700.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2023
12:26 p.m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$196,476,026.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,476,026.61
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	\$45,720,538.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,720,538.91
A	3220-1	Utilidades de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$69,567,183.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,567,183.22
A	3220-1-1989	Resultado del Ejercicio 1989	\$0.00	\$7,987.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,987.02
A	3220-1-1991	Resultado del Ejercicio 1991	\$0.00	\$580,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,421.00
A	3220-1-1992	Resultado del Ejercicio 1992	\$0.00	\$449,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,432.00
A	3220-1-1994	Resultado del Ejercicio 1994	\$0.00	\$1,191,069.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191,069.24
A	3220-1-1999	Resultado del Ejercicio 1999	\$0.00	\$87,436.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,436.85
A	3220-1-2000	Resultado del Ejercicio 2000	\$0.00	\$3,000,169.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,169.90
A	3220-1-2001	Resultado del Ejercicio 2001	\$0.00	\$4,635,012.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,635,012.05
A	3220-1-2002	Resultado del Ejercicio 2002	\$0.00	\$3,177,593.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,177,593.93
A	3220-1-2003	Resultado del Ejercicio 2003	\$0.00	\$2,844,850.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844,850.65
A	3220-1-2004	Resultado del Ejercicio 2004	\$0.00	\$277,582.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,582.23
A	3220-1-2005	Resultado del Ejercicio 2005	\$0.00	\$755,487.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,487.48
A	3220-1-2006	Resultado del Ejercicio 2006	\$0.00	\$37,976.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,976.57
A	3220-1-2009	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$1,262,839.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262,839.35
A	3220-1-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$2,490,493.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490,493.64
A	3220-1-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$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
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	3220-1-2021	Resultado del Ejercicio 2021	\$0.00	\$7,463,839.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,463,839.68
A	3220-2	Pérdidas 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	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$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



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

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2023 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$150,226,547.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,226,547.70
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$150,226,547.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,226,547.70
A	3231-1	Terreno	\$0.00	\$41,914,383.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,914,383.85
A	3231-2	Edificio	\$0.00	\$108,312,163.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,312,163.85
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241-1	Reserva Legal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	3260	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLITICAS 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	\$13,906,110.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,545,372.70
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$13,519,021.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,127,310.14
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 NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$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 PAGO	\$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/2022 al 31/dic/2022
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2023
12:26 p.m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,519,021.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,608,288.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,127,310.14
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	\$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	\$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/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
12:26 p.m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
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
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$13,519,021.25	\$0.00	\$1,608,288.89	\$15,127,310.14
A	4174-1	Ingresos por Arrendamiento	\$0.00	\$13,518,490.91	\$0.00	\$1,608,288.89	\$15,126,779.80
A	4174-2	Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana	\$0.00	\$530.34	\$0.00	\$0.00	\$530.34
A	4174-3	Venta de Activos Fijos Obsoletos y/o Dañados	\$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
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
A	4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$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 ORGANOS AUTÓNOMOS	\$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
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
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$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
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$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
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$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
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$387,089.40	\$0.00	\$30,973.16	\$418,062.56
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$379,145.26	\$0.00	\$30,973.16	\$410,118.42
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$379,145.26	\$0.00	\$30,973.16	\$410,118.42



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2023
12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-1	Intereses Bancarios	\$0.00	\$379,145.26	\$0.00	\$30,973.16	\$0.00	\$410,118.42
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	\$7,944.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,944.14
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	\$7,944.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,944.14
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
A	4399-3	Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)	\$0.00	\$728.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728.14
A	4399-4	Otros Productos Fiscales (PTU)	\$0.00	\$7,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,215.00
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	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$13,302,432.24	\$0.00	\$2,555,325.21	\$40.25	\$15,857,717.20	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,574,602.59	\$0.00	\$2,569,087.37	\$40.25	\$6,143,649.71	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,838,576.08	\$0.00	\$2,249,560.58	\$0.00	\$4,088,136.66	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,365,210.00	\$0.00	\$124,110.00	\$0.00	\$1,489,320.00	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$1,365,210.00	\$0.00	\$124,110.00	\$0.00	\$1,489,320.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene/2023

hora de Impresión 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$87,752.00	\$0.00	\$372,275.00	\$0.00	\$460,027.00	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$215,129.00	\$0.00	\$215,129.00	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$26,114.00	\$0.00	\$34,737.00	\$0.00	\$60,851.00	\$0.00
D	5113-2	Prima Vacacional	\$61,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,638.00	\$0.00
D	5113-2-1	P. Vacac. Exenta Deducible	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
D	5113-2-2	P. Vacac. Exenta No Deducible	\$2,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,712.00	\$0.00
D	5113-2-3	P. Vacac. Gravada	\$55,866.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,866.00	\$0.00
D	5113-3	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$122,409.00	\$0.00	\$122,409.00	\$0.00
D	5113-3-1	Aguinaldo Exento Deducible	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00
D	5113-3-2	Aguinaldo Exento No Deducible	\$0.00	\$0.00	\$6,785.00	\$0.00	\$6,785.00	\$0.00
D	5113-3-3	Aguinaldo Gravado	\$0.00	\$0.00	\$107,974.00	\$0.00	\$107,974.00	\$0.00
D	5113-5	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$268,399.08	\$0.00	\$52,840.58	\$0.00	\$321,239.66	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$116,265.14	\$0.00	\$22,970.13	\$0.00	\$139,235.27	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$47,213.98	\$0.00	\$9,270.14	\$0.00	\$56,484.12	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$74,942.84	\$0.00	\$14,714.51	\$0.00	\$89,657.35	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$29,977.12	\$0.00	\$5,885.80	\$0.00	\$35,862.92	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$117,215.00	\$0.00	\$1,700,335.00	\$0.00	\$1,817,550.00	\$0.00
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,690,335.00	\$0.00	\$1,690,335.00	\$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	5115-2	PTU	\$7,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,215.00	\$0.00
D	5115-2-2	PTU Exento No Deducible	\$7,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,215.00	\$0.00
D	5115-5	Despensa	\$110,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	5115-5-1	Despensa Exenta Deducible	\$58,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$63,600.00	\$0.00
D	5115-5-2	Despensa Exenta No Deducible	\$51,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$56,400.00	\$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	\$22,502.01	\$0.00	\$6,897.76	\$0.00	\$29,399.77	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$10,026.75	\$0.00	\$124.16	\$0.00	\$10,150.91	\$0.00
D	5121-01	Materiales y Útiles de Oficina (Papelería, desechables)	\$6,071.00	\$0.00	\$124.16	\$0.00	\$6,195.16	\$0.00
D	5121-01-01	Materiales y Útiles de Oficina (Papelería, desechables) Deducibles	\$6,071.00	\$0.00	\$124.16	\$0.00	\$6,195.16	\$0.00
D	5121-01-02	Materiales y Útiles de Oficina (Papelería, 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)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-02-01	Mater. y Útiles de Impresión y Rep. (Insumos de Equipo de Computo) Deducibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-02-02	Mater. y Útiles de Impresión y Rep. (Insumos de Equipo de Computo) No Deducibles	\$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/2022 al 31/dic/2022
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2023 12:26 p.m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-05	Suministros de Limpieza	\$689.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.38	\$0.00
D	5121-05-01	Suministros de Limpieza Deducibles	\$689.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.38	\$0.00
D	5121-05-02	Suministros de Limpieza No Deducibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$176.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176.72	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$2,715.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715.51	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$374.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374.14	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,318.09	\$0.00	\$3,893.14	\$0.00	\$8,211.23	\$0.00
D	5122-01	Suministros	\$3,655.00	\$0.00	\$1,550.17	\$0.00	\$5,205.17	\$0.00
D	5122-01-01	Suministros Deducibles	\$3,655.00	\$0.00	\$250.17	\$0.00	\$3,905.17	\$0.00
D	5122-01-02	Suministros No Deducibles	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	5122-02	Sumin. Reuniones Asamblea y Consejo	\$663.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.09	\$0.00
D	5122-02-01	Sum. Reuniones Asamblea y Consejo Deducibles	\$663.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.09	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,342.97	\$0.00	\$2,342.97	\$0.00
D	5122-03-01	Consumos Deducibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5122-03-02	Consumos No Deducibles	\$0.00	\$0.00	\$2,342.97	\$0.00	\$2,342.97	\$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	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	5125-1	Medicina y Productos Farmacéuticos Deducibles	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	5125-2	Medicina y Productos Farmacéuticos No Deducibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,827.17	\$0.00	\$2,880.46	\$0.00	\$10,707.63	\$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. Deducibles	\$5,077.64	\$0.00	\$1,529.46	\$0.00	\$6,607.10	\$0.00
D	5126-4	Comb. y Lub. No Deducibles	\$2,749.53	\$0.00	\$1,351.00	\$0.00	\$4,100.53	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129-01	Refacciones y Accesorios Menores para Eq. de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129-03	Refacciones y Accesorios Menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,713,524.50	\$0.00	\$312,629.03	\$40.25	\$2,026,153.28	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$36,018.09	\$0.00	\$6,125.00	\$40.25	\$42,102.84	\$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	\$14,218.36	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$17,593.36	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$4,309.54	\$0.00	\$421.18	\$0.00	\$4,730.72	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$10,412.16	\$0.00	\$946.56	\$0.00	\$11,358.72	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene/2023
hora de Impresión 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$4,779.50	\$0.00	\$434.50	\$0.00	\$5,214.00	\$0.00
D	5131-5	Servicios Integrales y Otros Servicios	\$2,298.53	\$0.00	\$947.76	\$40.25	\$3,206.04	\$0.00
D	5131-5-01	Estac. Velador, Casetas (Contrato de Otros Servicios) No Deducibles	\$1,660.53	\$0.00	\$0.28	\$40.25	\$1,620.56	\$0.00
D	5131-5-02	Estac. Velador, Casetas (Contrato de Otros Servicios) Deducibles	\$638.00	\$0.00	\$947.48	\$0.00	\$1,585.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,115,874.18	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$1,205,874.18	\$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	\$125,874.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,874.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$49,002.50	\$0.00	\$2,013.65	\$0.00	\$51,016.15	\$0.00
D	5133-1	Notario Público Colejos No Deducibles	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$1,637.65	\$0.00	\$1,637.65	\$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
D	5133-4	Otros Servicios Comerciales (Copias y Escaneos)	\$2.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.50	\$0.00
D	5133-4-02	Otros Servicios Comerciales (Copias y Escaneos) No Deducibles	\$2.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$13,164.48	\$0.00	\$989.00	\$0.00	\$14,153.48	\$0.00
D	5134-1	Seguro de Eq. de Transporte	\$6,419.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,419.48	\$0.00
D	5134-1-01	Seguro de Eq. de Transporte Deducibles	\$3,218.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,218.79	\$0.00
D	5134-1-02	Seguro de Eq. de Transporte No Deducibles	\$3,200.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.69	\$0.00
D	5134-3	Seguro de Equipo de Transporte	\$6,745.00	\$0.00	\$989.00	\$0.00	\$7,734.00	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$6,745.00	\$0.00	\$989.00	\$0.00	\$7,734.00	\$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	\$24,321.91	\$0.00	\$12,833.16	\$0.00	\$37,155.07	\$0.00
D	5135-3	Mantenimiento Eq. de Computo	\$560.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$0.00
D	5135-3-01	Mantenimiento Eq. de Computo Deducible	\$560.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,561.57	\$0.00	\$12,333.16	\$0.00	\$29,894.73	\$0.00
D	5135-4-1	Matto. de Eq. de Transporte Deducible	\$12,677.78	\$0.00	\$6,194.15	\$0.00	\$18,871.93	\$0.00
D	5135-4-2	Matto. de Eq. de Transporte No Deducible	\$4,883.79	\$0.00	\$6,139.01	\$0.00	\$11,022.80	\$0.00
D	5135-5	Servicio de Limpieza y Basura	\$5,750.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	5135-5-01	Servicio de Limpieza y Basura Deducible	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-5-02	Servicio de Limpieza y Basura No Deducible	\$5,750.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	5135-6	Jardinería y Fumigación	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5135-6-1	Jardinería	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5135-6-1-02	Jardinería No Deducibles	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$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	\$557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.00	\$0.00
D	5137-1	Viáticos Pasajes Terrestres	\$557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2023 12:26 p.m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-1-1	Vialicos Pasajes/Terrestres Deducibles		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137-1-2	Vialicos Pasajes/Terrestres No Deducibles		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137-1-3	Taxis, Combis, transporte urbano No Deducible		\$557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.00	\$0.00
D	5137-2	Vialicos Alimentos y Hospedaje		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$474,586.34	\$0.00	\$200,668.22	\$0.00	\$675,254.56	\$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		\$470,158.34	\$0.00	\$200,668.22	\$0.00	\$670,826.56	\$0.00
D	5139-39203	Impuesto predial		\$429,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,068.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos		\$1,296.00	\$0.00	\$7,162.10	\$0.00	\$8,458.10	\$0.00
D	5139-39701	PTU		\$0.00	\$0.00	\$124,110.00	\$0.00	\$124,110.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares		\$39,794.34	\$0.00	\$69,396.12	\$0.00	\$109,190.46	\$0.00
D	5139-4	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZ. (Recargos y Multas)		\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00
D	5139-5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZ. (Actualización de Impuestos)		\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$0.00
D	5139-7	Otros Derechos (Verificación, Gts Escrituración, Certif, Tenencias, Canje placas)		\$4,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,363.00	\$0.00
D	5139-7-1	Referendo Anual		\$1,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00
D	5139-7-1-1	Referendo Anual Deducible		\$1,207.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.84	\$0.00
D	5139-7-1-2	Referendo Anual No Deducible		\$776.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.16	\$0.00
D	5139-7-2	Canje de Placas		\$2,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379.00	\$0.00
D	5139-7-2-1	Canje de Placas Deducibles		\$1,430.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.57	\$0.00
D	5139-7-2-2	Canje de Placas No Deducibles		\$948.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948.43	\$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	SUBSIDIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5232	SUBVENCIONES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES		\$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
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 SINISTROS		\$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/2022 al 31/dic/2022
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12:26 p.m. | 12/ene/2023

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 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 ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2023 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,727,829.65	\$0.00	-\$13,762.16	\$0.00	\$9,714,067.49	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$8,199,150.16	\$0.00	-\$13,762.16	\$0.00	\$8,185,388.00	\$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	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
D	5513-58103	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513-58904	Dep. de Edificios	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$7,787,865.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,787,865.34	\$0.00
D	5514-1	Dep. Edificio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514-2	Edificios No Deducibles	\$7,787,865.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,787,865.34	\$0.00
D	5514-61201	Dep. Edificio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$407,562.32	\$0.00	-\$12,891.33	\$0.00	\$394,670.99	\$0.00
D	5515-1	Dep. Mob. y Eq. de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-2	Dep. Mob. y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-3	Dep. Eq. de Computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-4	Dep. Mob. y Eq. de Oper. y Decor.	\$407,562.32	\$0.00	-\$12,891.33	\$0.00	\$394,670.99	\$0.00
D	5515-5	Dep. Eq. de Transporte	\$1,430.00	\$0.00	-\$32.25	\$0.00	\$1,397.75	\$0.00
D	5515-51101	Dep. Mob. y Eq. de Oficina	\$372,868.00	\$0.00	-\$62.07	\$0.00	\$372,826.93	\$0.00
D	5515-51201	Dep. Mob. y Eq.	\$9,489.39	\$0.00	-\$12,794.99	\$0.00	-\$3,305.60	\$0.00
D	5515-51501	Dep. Eq. de Computo	\$0.00	\$0.00	-\$1.99	\$0.00	-\$1.99	\$0.00
D	5515-51901	Dep. Mob. y Eq. de Oper. y Decor.	\$23,753.93	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$23,753.91	\$0.00
D	5515-54101	Dep. Eq. de Transporte No Deducible	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	5515-56901	Dep. Maq. y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,662.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662.50	\$0.00
D	5517	Amort. Acum. Adq. de Paquetes y Programas Informáticos	\$1,662.50	\$0.00	-\$870.83	\$0.00	\$791.67	\$0.00
D	5517-59101				-\$870.83		\$791.67	



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Ust: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2023
12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA 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	\$1,528,679.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528,679.49	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,528,679.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528,679.49	\$0.00
D	5591-1	Año 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5591-2	Año 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5591-3	Año 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5591-4	Año 2021	\$1,528,679.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528,679.49	\$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	Pérdida 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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2023
12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,865,615.11	\$1,865,615.11	\$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
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,865,615.11	\$1,865,615.11	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$42,807,515.14	\$0.00	\$1,865,615.11	\$0.00	\$44,673,130.25	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de impresión
12/ene/2023
12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410-1	Demanda contra el Arrendatario	\$42,807,515.14	\$0.00	\$1,865,615.11	\$0.00	\$44,673,130.25	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$42,807,515.14	\$0.00	\$1,865,615.11	\$0.00	\$44,673,130.25
A	7420-1	Demanda contra el Arrendatario	\$0.00	\$42,807,515.14	\$0.00	\$1,865,615.11	\$0.00	\$44,673,130.25
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
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	\$12,295,910.60	\$12,295,910.60	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$61,946.32	\$61,946.32	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$22,641,235.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,641,235.40	\$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 Estantería	\$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 Estantería	\$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 Computo 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 Computo 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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene/2023

hora de Impresión 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-1	vehículos y equipo ferrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-1-1	Equipo de Transporte Deductible Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-1-2	Equipo de Transporte No Deductible Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 Programs Informaticos	\$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	\$15,130,707.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,130,707.64	\$0.00
D	8110-74-1	Ingresos por Arrendamiento	\$15,130,265.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,130,265.64	\$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	\$349,453.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,453.15	\$0.00
D	8110-79-01-1	Intereses Bancarios	\$349,453.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,453.15	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$7,161,074.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,161,074.61	\$0.00
D	8110-79-02-1	Otros Ingresos (Ajuste de Renta del Inmueble Anual)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-02-2	Otros Ingresos	\$7,161,074.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,161,074.61	\$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	\$22,727,506.14	\$30,973.16	\$0.00	\$0.00	\$22,696,532.98
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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2023 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 Cómputo 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 Cómputo 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	Carrocerías 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							



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2023
12:26 p.m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-13-01	Adq. de Paquetes y Programs Informaticos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria		\$0.00	\$15,131,765.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,131,765.64
A	8120-74-1	Ingresos por Arrendamiento		\$0.00	\$15,130,265.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,130,265.64
A	8120-74-2	Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		\$0.00	-\$29,692.11	\$30,973.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,665.27
A	8120-79-01-1	Intereses Bancarios		\$0.00	-\$29,692.11	\$30,973.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,665.27
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00	\$7,625,432.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,625,432.61
A	8120-79-02-1	Otros Ingresos (Ajuste de Renta del Inmueble Anual)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-2	Otros Ingresos		\$0.00	\$7,625,432.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,625,432.61
A	8120-79-02-3	Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)		\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-6	Otros Productos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$466,031.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,031.19	\$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	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-01-1	Terrenos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-01-2	Revalúo (Valor Mercado-Superavit)		\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-03-1	Edificios		\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-03-3	Revalúo (Valor de Mercado-Superavit)		\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-3-1	Equipo de Cómputo Cinfotur		\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2023
12:26 p.m.

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-1-1	Equipo de Transporte Deductible Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-1-2	Equipo de Transporte No Deductible Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 Informáticos	\$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	\$1,673.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.19	\$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	\$1,673.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.19	\$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	\$464,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,358.00	\$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	\$464,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,358.00	\$0.00
D	8130-79-02-3	Beneficios del SAT (Actual. de Implos)	\$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	\$30,973.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,973.16	\$0.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust. Supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2023 12:26 p.m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
A	8140-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$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
A	8140-62-03-2	Adiciones y Mejoras al Edificio	\$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
A	8140-62-03-2-2	Acond. y Adapt. Areas Libreas (Histórico)	\$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
A	8140-62-03-3	Revaluó (Valor de Mercado-Superavit)	\$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
A	8140-62-05-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$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
A	8140-62-05-1-2	Mob. y Equipo de Oficina Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$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
A	8140-62-05-2-2	Mobiliario y Equipo Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3-1	Equipo de Computo Cinfotur	\$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
A	8140-62-05-9-1	Mob. y Equipo de Operación Arrendado	\$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
A	8140-62-05-9-3	Mob. y Equipo Decoración Cinfotur	\$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
A	8140-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte vehiculos y equipo terrestre	\$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
A	8140-62-08-1-1	Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur	\$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
A	8140-62-08-2	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-9	Otros Equipos	\$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/2022 al 31/dic/2022

Urr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2023
12:26 p.m.

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-62-10-9-1	Maquinaria y Equipo Arrendado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-13-01	Adq. de Paquetes y Programs Informaticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-74-1	Ingresos por Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-74-2	Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$30,973.16	\$30,973.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1	Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$30,973.16	\$30,973.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-1	Otros Ingresos (Ajuste de Renta del Inmueble Anual)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 Implots)	\$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	\$379,760.45	\$0.00	\$30,973.16	\$0.00	\$410,733.61
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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene/2023
hora de Impresión 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-1-1	Equipo de Transporte Deducible Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-1-2	Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-3	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
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	\$615.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.19
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	\$615.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.19
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$379,145.26	\$0.00	\$30,973.16	\$0.00	\$410,118.42
A	8150-79-01-1	Intereses Bancarios	\$0.00	\$379,145.26	\$0.00	\$30,973.16	\$0.00	\$410,118.42
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	\$12,233,964.28	\$12,233,964.28	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,131,998.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,131,998.01



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
12/ene/2023
12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,491.00
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	\$17,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,603.00
A	8210-145-G002-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00
A	8210-145-G002-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$17,332.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,332.60
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-G002-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-145-G002-101-25301-1	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	\$41,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,028.00
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	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8210-145-G002-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
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	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2023
12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-145-G002-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$146,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,040.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$97,342.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,342.66	\$0.00
A	8210-145-G002-101-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,154.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,365.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$23,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,141.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,974.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,318.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-39701-0	Erogaciones por pago de utilidades	\$0.00	\$130,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,510.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$57,395.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,395.77	\$0.00
A	8210-145-G002-101-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$65,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,008.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene/2023
hora de Impresión 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-145-G003-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-145-G003-101-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-145-G003-101-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-145-G003-101-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$20,462.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,462.91
A	8210-145-L003-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$1,559,462.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559,462.40
A	8210-145-L003-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$84,707.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,707.27
A	8210-145-L003-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$156,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,500.00
A	8210-145-L003-101-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$70,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,404.00
A	8210-145-L003-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$166,069.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,069.44
A	8210-145-L003-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$67,092.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,092.60
A	8210-145-L003-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$101,374.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,374.93
A	8210-145-L003-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$49,462.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,462.43
A	8210-145-L003-101-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$117,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,715,972.72	\$0.00	\$2,576,395.48	\$2,461,160.00	\$1,831,208.20	\$0.00
D	8220-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$8,856.22	\$0.00	\$0.00	\$144.03	\$8,712.19	\$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	\$14,453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,453.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$3,800.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.81	\$0.00
D	8220-145-G002-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$12,277.39	\$0.00	\$0.00	\$3,897.97	\$8,379.42	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene/2023
hora de Impresión 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-G002-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,110.00	\$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	\$32,409.91	\$0.00	\$0.00	\$3,118.94	\$29,290.97	\$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	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$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	\$9,781.64	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$6,406.64	\$0.00
D	8220-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$2,890.46	\$0.00	\$0.00	\$421.18	\$2,469.28	\$0.00
D	8220-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$2,321.78	\$0.00	\$0.00	\$1,098.02	\$1,223.76	\$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
D	8220-145-G002-101-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$25,012.53	\$0.00	\$0.00	\$1,450.77	\$23,561.76	\$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	\$25.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.98	\$0.00
D	8220-145-G002-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.67	\$397,724.33	\$0.00
D	8220-145-G002-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$68,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,060.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$97,342.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,342.66	\$0.00
D	8220-145-G002-101-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$9,407.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,407.50	\$0.00
D	8220-145-G002-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,775.80	\$0.00	\$0.00	\$1,035.40	\$740.40	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2023
12:26 p.m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-145-G002-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,065.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,065.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$6,673.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,673.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$2,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$9,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,715.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$28,551.00	\$0.00	\$0.00	\$13,324.22	\$0.00	\$0.00	\$15,226.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$8,243.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$5,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$9,841.00	\$0.00	\$0.00	\$7,162.10	\$0.00	\$0.00	\$2,678.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$9,253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,253.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-39701-0	Erogaciones por pago de utilidades	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$17,601.43	\$0.00	\$0.00	\$69,396.12	\$0.00	\$0.00	-\$51,794.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$65,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G003-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G003-101-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G003-101-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G003-101-59101-2	Software G. Capital	\$20,462.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,462.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-L003-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$194,252.40	\$0.00	\$0.00	\$124,110.00	\$0.00	\$0.00	\$70,142.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-L003-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$24,512.27	\$0.00	\$500,000.00	\$215,129.00	\$0.00	\$0.00	\$309,383.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-L003-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$156,500.00	\$0.00	\$0.00	\$122,409.00	\$0.00	\$0.00	\$34,091.00	\$0.00	\$0.00



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

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2023 12:26 p.m.

Ust: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-145-L003-101-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente		\$44,290.00	\$0.00	\$34,737.00	\$9,553.00
D	8220-145-L003-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$49,804.30	\$0.00	\$22,970.13	\$26,834.17
D	8220-145-L003-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente		\$19,878.62	\$0.00	\$9,270.14	\$10,608.48
D	8220-145-L003-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente		\$26,432.09	\$0.00	\$14,714.51	\$11,717.58
D	8220-145-L003-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente		\$19,485.31	\$0.00	\$5,885.80	\$13,599.51
D	8220-145-L003-101-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,690,335.00	\$386,060.48
D	8220-145-L003-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-145-L003-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente		\$117,500.00	\$0.00	\$0.00	\$117,500.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$486,031.19	\$2,576,395.48	\$3,042,426.67
A	8230-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$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
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
A	8230-145-G002-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$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
A	8230-145-G002-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$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
A	8230-145-G002-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente		\$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
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
A	8230-145-G002-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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



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

MICHOACAN DE OCAMPO

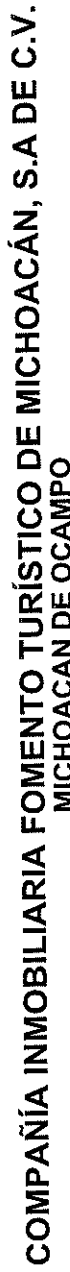
Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2023 12:26 p.m.

Ust. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8230-145-G002-101-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$14,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,358.00
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-G002-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8230-145-G002-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
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-G002-101-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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-G002-101-34701-1	Fletes y maniobras 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	-\$23,326.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,326.81
A	8230-145-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
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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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



Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
12/ene/2023
12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,461,160.00	\$2,461,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.03	\$144.03	\$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-G002-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,897.97	\$3,897.97	\$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-G002-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,118.94	\$3,118.94	\$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	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.18	\$421.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.02	\$1,098.02	\$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
D	8240-145-G002-101-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.77	\$1,450.77	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene/2023
hora de Impresión 12:26 p.m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
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	\$0.00	\$0.00	
D	8240-145-G002-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,275.67	\$2,275.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-145-G002-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	
D	8240-145-G002-101-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	
D	8240-145-G002-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.40	\$1,035.40	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	
D	8240-145-G002-101-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	
D	8240-145-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	\$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	\$13,324.22	\$13,324.22	\$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	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-145-G002-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	
D	8240-145-G002-101-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,162.10	\$7,162.10	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	
D	8240-145-G002-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,396.12	\$69,396.12	\$0.00	\$69,396.12	\$0.00	\$0.00	



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2023 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-145-G002-101-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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-G003-101-59101-2	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	\$215,129.00	\$215,129.00	\$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	\$22,970.13	\$22,970.13	\$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	\$9,270.14	\$9,270.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-L003-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,714.51	\$14,714.51	\$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	\$5,885.80	\$5,885.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-L003-101-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690,335.00	\$1,690,335.00	\$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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$2,461,160.00	\$2,388,396.30	\$72,763.70	\$0.00
D	8250-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.03	\$144.03	\$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-G002-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,897.97	\$3,897.97	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 12/ene/2023 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-G002-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,118.94	\$3,118.94	\$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	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.18	\$421.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.02	\$1,098.02	\$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
D	8250-145-G002-101-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.77	\$1,450.77	\$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	\$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	\$2,275.67	\$2,275.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-G002-101-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos 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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene/2023
hora de Impresión 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-145-G002-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.40	\$1,035.40	\$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-G002-101-34701-1	Fletes y maniobras 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, Educacional 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	\$13,324.22	\$13,324.22	\$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	Viáticos 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	\$7,162.10	\$0.00	\$7,162.10	\$0.00
D	8250-145-G002-101-39501-1	Penas, multas, accesos 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	\$69,396.12	\$3,794.52	\$65,601.60	\$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
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-G003-101-59101-2	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	\$215,129.00	\$215,129.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2023 12:26 p.m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8250-145-L003-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-L003-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,970.13	\$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	\$9,270.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-L003-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,714.51	\$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	\$5,885.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-L003-101-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690,335.00	\$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	\$10,000.00	\$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
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,388,396.30	\$41,543.80	\$0.00
D	8260-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.03	\$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
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
D	8260-145-G002-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,897.97	\$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
D	8260-145-G002-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$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
D	8260-145-G002-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,118.94	\$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
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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2023 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.18	\$421.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.02	\$1,098.02	\$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
D	8260-145-G002-101-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.77	\$1,450.77	\$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	\$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	\$2,275.67	\$2,275.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-G002-101-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos 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	\$1,035.40	\$1,035.40	\$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-G002-101-34701-1	Fletes y maniobras 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, Educativo 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	\$13,324.22	\$13,324.22	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/ene/2023 12:26 p.m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Viales 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	\$3,794.52	\$3,794.52	\$0.00	\$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
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-G003-101-59101-2	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	\$215,129.00	\$215,129.00	\$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	\$22,970.13	\$11,296.78	\$11,673.35	\$0.00
D	8260-145-L003-101-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,270.14	\$0.00	\$9,270.14	\$0.00
D	8260-145-L003-101-14202	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,714.51	\$0.00	\$14,714.51	\$0.00
D	8260-145-L003-101-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,885.80	\$0.00	\$5,885.80	\$0.00
D	8260-145-L003-101-15202	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690,335.00	\$1,690,335.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene/2023
hora de Impresión 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-145-L003-101-16901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,882,056.48	\$0.00	\$2,346,852.50	\$0.00	\$6,228,908.98	\$0.00
D	8270-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$6,634.78	\$0.00	\$144.03	\$0.00	\$6,778.81	\$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	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,179.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.19	\$0.00
D	8270-145-G002-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$5,055.21	\$0.00	\$3,897.97	\$0.00	\$8,953.18	\$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-G002-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres / fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$8,618.09	\$0.00	\$3,118.94	\$0.00	\$11,737.03	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,218.36	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$17,593.36	\$0.00
D	8270-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$4,309.54	\$0.00	\$421.18	\$0.00	\$4,730.72	\$0.00
D	8270-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$12,078.22	\$0.00	\$1,098.02	\$0.00	\$13,176.24	\$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
D	8270-145-G002-101-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$7,906.47	\$0.00	\$1,450.77	\$0.00	\$9,357.24	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2023 12:26 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$146,014.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,014.02	\$0.00
D	8270-145-G002-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.67	\$0.00	\$2,275.67	\$0.00
D	8270-145-G002-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$51,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$0.00
D	8270-145-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	8270-145-G002-101-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$2.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.50	\$0.00
D	8270-145-G002-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,824.20	\$0.00	\$1,035.40	\$0.00	\$8,859.60	\$0.00
D	8270-145-G002-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,934.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,934.48	\$0.00
D	8270-145-G002-101-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-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	8270-145-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	8270-145-G002-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$19,590.00	\$0.00	\$13,324.22	\$0.00	\$32,914.22	\$0.00
D	8270-145-G002-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$5,750.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-37501-1	Viáticos 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	\$429,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,068.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$5,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,659.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$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	\$39,794.34	\$0.00	\$3,794.52	\$0.00	\$43,588.86	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2023 12:26 p.m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-G003-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-L003-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,365,210.00	\$0.00	\$124,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,489,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-L003-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$60,195.00	\$0.00	\$215,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-L003-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-L003-101-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$26,114.00	\$0.00	\$34,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,851.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-L003-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$116,265.14	\$0.00	\$11,296.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,561.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-L003-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$47,213.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,213.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-L003-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$74,942.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,942.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-L003-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$29,977.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,977.12	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-L003-101-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-L003-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-L003-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$297,256,523.42	\$297,256,523.42	\$26,154,944.90	\$26,154,944.90	\$304,396,754.96	\$304,396,754.96	\$304,396,754.96	\$304,396,754.96	



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

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

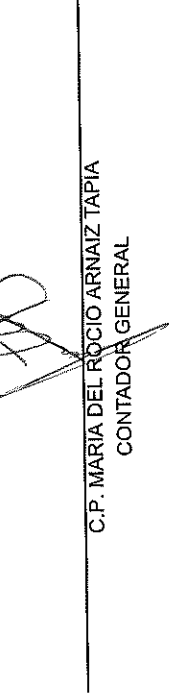
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene/2023

hora de Impresión 12:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


MEAP LUCERO DEL ROCIO GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL


C.P. MARIA DEL ROCIO ARNAIZ TAPIA
CONTADOR GENERAL