



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 16/ene./2023

hora de Impresión 11:19 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$211,664,654.12	\$0.00	\$164,606,304.39	\$227,597,248.07	\$148,673,710.44	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$67,687,489.52	\$0.00	\$20,588,879.00	\$83,572,417.58	\$4,703,950.94	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,186,678.09	\$0.00	\$12,711,374.62	\$11,194,913.20	\$4,703,139.51	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$82.67	\$0.00	\$82.67	\$0.00
D	1111-2	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$82.67	\$0.00	\$82.67	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,186,678.09	\$0.00	\$3,208.95	\$3,189,887.04	\$0.00	\$0.00
D	1112-1	Banamex	\$3,186,678.09	\$0.00	\$3,208.95	\$3,189,887.04	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-01	Contrato 106769-7	\$3,186,678.09	\$0.00	\$3,208.95	\$3,189,887.04	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$12,708,083.00	\$8,005,026.16	\$4,703,056.84	\$0.00
D	1114-01	Banco Nacional de México SA	\$0.00	\$0.00	\$12,708,083.00	\$8,005,026.16	\$4,703,056.84	\$0.00
D	1114-01-01	310676975	\$0.00	\$0.00	\$10,920,647.36	\$8,005,026.16	\$2,915,621.20	\$0.00
D	1114-01-02	Plusvalía/Minusvalía	\$0.00	\$0.00	\$1,787,435.64	\$0.00	\$1,787,435.64	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$64,500,811.43	\$0.00	\$7,877,504.38	\$72,377,504.38	\$811.43	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$64,500,000.00	\$0.00	\$7,877,504.38	\$72,377,504.38	\$0.00	\$0.00
D	1122-01	APORTACIONES	\$64,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-01	Secretaría de Finanzas y Administración	\$64,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$377,504.38	\$377,504.38	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$377,504.38	\$377,504.38	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
D	1123-01	Jorge Luis Jose González Gómez	\$288.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.77	\$0.00
D	1123-02	Gerardo González Meza Hoffmann	\$522.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.66	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$143,977,164.60	\$0.00	\$144,017,425.39	\$144,024,830.49	\$143,969,759.50	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$143,933,386.77	\$0.00	\$143,933,386.77	\$143,933,386.77	\$143,933,386.77	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$143,933,386.77	\$0.00	\$143,933,386.77	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$119,729,364.29	\$0.00	\$119,729,364.29	\$0.00
D	1235-2-62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos.	\$0.00	\$0.00	\$119,729,364.29	\$0.00	\$119,729,364.29	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
D	1235-7-62704	Equipamientos turísticos y culturales.	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$143,933,386.77	\$0.00	\$0.00	\$143,933,386.77	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$119,729,364.29	\$0.00	\$0.00	\$119,729,364.29	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos.	\$119,729,364.29	\$0.00	\$0.00	\$119,729,364.29	\$0.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00
D	1236-7-62704	Equipamientos turísticos y culturales.	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,234,499.51	\$0.00	\$0.00	\$83,011.66	\$1,151,487.85	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$677,802.24	\$0.00	\$0.00	\$78,312.92	\$599,489.32	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$269,232.95	\$0.00	\$0.00	\$7,563.40	\$261,669.55	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$269,232.95	\$0.00	\$0.00	\$7,563.40	\$261,669.55	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 11:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$408,569.29	\$0.00	\$0.00	\$70,749.52	\$337,819.77	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$408,569.29	\$0.00	\$0.00	\$70,749.52	\$337,819.77	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$4,698.74	\$51,998.53	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$4,698.74	\$51,998.53	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$4,698.74	\$51,998.53	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1244-1-54105	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos.	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$374,600.00	\$0.00	\$23,291.14	\$0.00	\$397,891.14	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$290,000.00	\$0.00	\$21,491.14	\$0.00	\$311,491.14	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$290,000.00	\$0.00	\$21,491.14	\$0.00	\$311,491.14	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$84,600.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$86,400.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$84,600.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$86,400.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$84,600.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$86,400.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,565,321.68	\$60,747.48	\$8,432.06	\$0.00	\$1,513,006.26
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,480,722.68	\$60,747.48	\$8,432.06	\$0.00	\$1,428,407.26
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$980,723.68	\$60,747.48	\$8,432.06	\$0.00	\$928,408.26
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$225,460.89	\$7,560.40	\$8,432.06	\$0.00	\$226,332.55
A	1263-1-002	Bienes Informáticos	\$0.00	\$698,567.46	\$48,489.34	\$0.00	\$0.00	\$650,078.12
A	1263-1-003	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$56,695.33	\$4,697.74	\$0.00	\$0.00	\$51,997.59
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.00
A	1263-4-001	Van Espress 2010, Chevrolet	\$0.00	\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$84,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,599.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$84,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,599.00
A	1265-4-001	Sintema SAACG.NET	\$0.00	\$84,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,599.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$56,968,015.42	\$12,700,698.54	\$4,333,011.32	\$0.00	\$48,600,328.20
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$56,968,015.42	\$12,700,698.54	\$4,333,011.32	\$0.00	\$48,600,328.20
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$56,968,015.42	\$12,700,698.54	\$4,333,011.32	\$0.00	\$48,600,328.20
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,458,692.40	\$8,191,945.92	\$4,330,256.55	\$0.00	\$9,597,003.03
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,010,347.01	\$8,099,295.92	\$4,330,256.55	\$0.00	\$3,241,307.64
A	2112-1-000001	Jorge Luis Jose González Gómez	\$0.00	\$1,171,138.78	\$1,171,138.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Cuauhtémoc Francisco Cárdenas Batel	\$0.00	\$2,597,900.59	\$2,597,900.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$503,002.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,002.08
A	2112-1-000004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$557,278.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,278.56
A	2112-1-000005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$629,706.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,706.66
A	2112-1-000006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$456,160.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,160.45
A	2112-1-000007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$549,482.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,482.34
A	2112-1-000008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$137,370.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,370.59
A	2112-1-000009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$128,124.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,124.42



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 16/ene./2023

hora de Impresión 11:19 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (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	2112-1-000010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$167,508.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,508.24
A	2112-1-000011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2112-1-000012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$87,674.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,674.30
A	2112-1-000036	Grupo Baysa, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,218,868.71	\$4,218,868.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	Banco Nacional de México, SA	\$0.00	\$0.00	\$111,387.84	\$111,387.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$6,448,345.39	\$92,650.00	\$0.00	\$0.00	\$6,355,695.39
A	2112-2-000013	Jaime García Camarena	\$0.00	\$328,441.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,441.24
A	2112-2-000014	Todo en Mantenimiento y Limpieza, S. de R.L. DE C.V.	\$0.00	\$438,834.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,834.50
A	2112-2-000015	Seguridad Privada Peralta S.C.	\$0.00	\$260,055.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,055.68
A	2112-2-000016	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$2,555,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555,480.00
A	2112-2-000017	Jorge Martínez Garnica	\$0.00	\$1,446.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.28
A	2112-2-000018	Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$264,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.24
A	2112-2-000019	Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$292,317.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,317.34
A	2112-2-000020	Hoteles Virreyales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$43,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,331.50
A	2112-2-000021	Secretaria de Finanzas y Administración	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	2112-2-000022	Julio Cesar Reynoso Herrera	\$0.00	\$17,760.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,760.14
A	2112-2-000023	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$31,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,779.00
A	2112-2-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$2,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357.00
A	2112-2-000025	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$92,965.00	\$92,650.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00
A	2112-2-000026	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$20.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.50
A	2112-2-000027	Elfega Martínez Aguilar	\$0.00	\$90.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.02
A	2112-2-000028	Secretaria de Contraloría 5 al Millar	\$0.00	\$619,466.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,466.95
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,575,312.20	\$3,594,154.38	\$0.00	\$0.00	\$37,981,157.82
A	2113-000029	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	\$0.00	\$22,997,344.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,997,344.58
A	2113-000033	Constructora Limón, S.A. de C.V.	\$0.00	\$951.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951.23
A	2113-000034	Corvic Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	\$0.00	\$225,662.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,662.59
A	2113-000036	Grupo Baysa, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,281,131.29	\$3,281,131.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000038	Ing. Javier Venegas Escalante	\$0.00	\$227,261.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,261.33
A	2113-000040	Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$313,023.09	\$313,023.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000042	Objeto 1, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,493,408.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,493,408.40
A	2113-000044	Proyectos Integrales de Michoacán, S.A. de C.V.	\$0.00	\$356,469.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,469.56
A	2113-000045	Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,297,531.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297,531.83
A	2113-000046	Taller de Arquitectura Mauricio Rocha, S.C.	\$0.00	\$314,520.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,520.79
A	2113-000048	Alismobile, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,068,007.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,068,007.51
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,934,010.82	\$914,598.24	\$2,754.77	\$0.00	\$1,022,167.35
A	2117-71	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,729,196.89	\$914,598.24	\$0.00	\$0.00	\$814,598.65
A	2117-71-01	Retenciones de I.V.A.	\$0.00	\$845,340.38	\$452,699.05	\$0.00	\$0.00	\$392,641.33
A	2117-71-01-001	Jorge Luis Jose González Gómez	\$0.00	\$170,633.05	\$170,633.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/ene./2023
hora de Impresión 11:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-01-002	Cuauhtémoc Francisco Cárdenas Batel	\$0.00	\$282,066.00	\$282,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$52,762.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,762.44
A	2117-71-01-004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$66,981.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,981.56
A	2117-71-01-005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$84,550.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,550.42
A	2117-71-01-006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$52,420.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,420.68
A	2117-71-01-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$68,704.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,704.83
A	2117-71-01-008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$21,434.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,434.23
A	2117-71-01-009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$14,719.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,719.08
A	2117-71-01-010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$17,570.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,570.79
A	2117-71-01-011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$2,622.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,622.38
A	2117-71-01-012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$9,196.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,196.60
A	2117-71-01-017	Josefina Antúnez Oviedo	\$0.00	\$1,678.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678.32
A	2117-71-02	Retenciones de I.S.R. (10%)	\$0.00	\$883,856.51	\$461,899.19	\$0.00	\$0.00	\$421,957.32
A	2117-71-02-001	Jorge Luis Jose González Gómez	\$0.00	\$182,059.19	\$182,059.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-002	Cuauhtémoc Francisco Cárdenas Batel	\$0.00	\$279,840.00	\$279,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$56,279.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,279.88
A	2117-71-02-004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$74,776.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,776.48
A	2117-71-02-005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$90,213.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,213.94
A	2117-71-02-006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$55,915.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,915.37
A	2117-71-02-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$73,285.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,285.16
A	2117-71-02-008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$22,863.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,863.17
A	2117-71-02-009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$15,700.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.80
A	2117-71-02-010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$18,742.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,742.19
A	2117-71-02-011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$2,797.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,797.20
A	2117-71-02-012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$9,809.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,809.70
A	2117-71-02-017	Josefina Antúnez Oviedo	\$0.00	\$1,573.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573.43
A	2117-73	Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (G. Corriente)	\$0.00	\$200,419.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,419.24
A	2117-73-01	Retenciones de I.V.A.	\$0.00	\$197,691.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,691.98
A	2117-73-01-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$69,153.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,153.95
A	2117-73-01-002	Ing. Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$128,538.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,538.03
A	2117-73-02	Retenciones de I.S.R.(10%)	\$0.00	\$2,727.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727.26
A	2117-73-02-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$2,727.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727.26
A	2117-74	Retención de 5 al Millar por Obras	\$0.00	\$4,394.69	\$0.00	\$2,754.77	\$0.00	\$7,149.46
A	2117-74-001	ARQUITECTURA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,576.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,576.96
A	2117-74-002	Corvic Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	\$0.00	\$573.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.28
A	2117-74-003	Proyectos e Instalaciones de Sistemas de Aire, S.A. de C.V.	\$0.00	\$244.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.45
A	2117-74-004	Ingenieros Contratistas en Instalaciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,754.77	\$0.00	\$2,754.77
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$154,696,638.70	\$63,218,415.12	\$5,055,315.93	\$0.00	\$96,533,539.51
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$253,983,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,983,328.84
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$253,983,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,983,328.84
A	3110-1	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$253,983,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,983,328.84



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

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

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

Fecha y 16/ene./2023

hora de Impresión 11:19 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$99,286,690.14	\$63,218,415.12	\$5,055,315.93	\$0.00	-\$157,449,789.33
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,281,584.88	-\$1,281,584.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	-\$1,281,584.88	-\$1,281,584.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$98,005,105.26	\$0.00	-\$1,281,584.88	\$0.00	-\$99,286,690.14
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$27,051,207.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,051,207.52
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$7,142,899.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142,899.09
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$8,788,726.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,788,726.53
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$11,434,994.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,434,994.72
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$90,332,611.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,332,611.16
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$5,932,439.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,932,439.85
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$2,107,154.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,107,154.38
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$5,499,029.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,499,029.78
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$4,029,457.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,029,457.60
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$3,842,418.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,842,418.47
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$112,432.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,432.77
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$119,946.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,946.61
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,281,584.88	\$0.00	-\$1,281,584.88
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$64,500,000.00	\$6,336,900.81	\$0.00	-\$58,163,099.19
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$64,500,000.00	\$6,336,900.81	\$0.00	-\$58,163,099.19
A	3252-01	Ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$64,500,000.00	\$4,683,637.61	\$0.00	-\$59,816,362.39
A	3252-01-01	EJERCICIO 2011	\$0.00	\$0.00	\$64,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,500,000.00
A	3252-01-02	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,988.72	\$0.00	\$12,988.72
A	3252-01-03	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,611,805.69	\$0.00	\$1,611,805.69
A	3252-01-04	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,419,492.65	\$0.00	\$2,419,492.65
A	3252-01-05	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,350.55	\$0.00	\$639,350.55
A	3252-02	Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653,263.20	\$0.00	\$1,653,263.20
A	3252-02-01	Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653,263.20	\$0.00	\$1,653,263.20
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,877,504.38	\$0.00	\$7,877,504.38
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	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00
A	4223-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00
A	4223-01-04	Aportación en convenio con la SFA y la SECUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,504.38	\$0.00	\$377,504.38
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,504.38	\$0.00	\$377,504.38



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/ene./2023

hora de Impresión 11:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,504.38	\$0.00	\$377,504.38
A	4311-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,504.38	\$0.00	\$377,504.38
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,338,703.61	\$1,041.96	\$4,337,661.65	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,330,256.55	\$0.00	\$4,330,256.55	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,330,256.55	\$0.00	\$4,330,256.55	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$111,387.84	\$0.00	\$111,387.84	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios.	\$0.00	\$0.00	\$111,387.84	\$0.00	\$111,387.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,218,868.71	\$0.00	\$4,218,868.71	\$0.00
D	5139-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente.	\$0.00	\$0.00	\$4,218,868.71	\$0.00	\$4,218,868.71	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,447.06	\$1,041.96	\$7,405.10	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,447.06	\$1,041.96	\$7,405.10	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,432.06	\$1,041.96	\$7,390.10	\$0.00
D	5515-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$8,432.06	\$1,041.96	\$7,390.10	\$0.00
D	5515-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina.	\$0.00	\$0.00	\$8,432.06	\$0.00	\$8,432.06	\$0.00
D	5515-1-002	Bienes Informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041.96	-\$1,041.96	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	5518-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	5518-1-51101	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	5518-2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	5518-2-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	5518-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00
D	5518-3-51501	Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$114,792,081.04	\$114,792,081.04	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$49,133,223.04	\$49,133,223.04	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$33,378,214.28	\$0.00	\$33,378,214.28	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$628,171.42	\$0.00	\$628,171.42	\$0.00
D	8110-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$628,171.42	\$0.00	\$628,171.42	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$32,750,042.86	\$0.00	\$32,750,042.86	\$0.00
D	8110-93-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$32,750,042.86	\$0.00	\$32,750,042.86	\$0.00
D	8110-93-01-01	Recursos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$3,192,781.28	\$0.00	\$3,192,781.28	\$0.00
D	8110-93-01-02	Devolución-Terminación anticipada del contrato de obra pública FTMM/AD/FID/24/2011	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00
D	8110-93-01-03	Devolución-Terminación anticipada del contrato de obra pública FTMM/AD/FID/13/2010	\$0.00	\$0.00	\$350,065.52	\$0.00	\$350,065.52	\$0.00
D	8110-93-01-04	Aportación en convenio con la SFA y la SECUM	\$0.00	\$0.00	\$25,771,715.49	\$0.00	\$25,771,715.49	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,877,504.38	\$33,378,214.28	\$0.00	\$25,500,709.90
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$377,504.38	\$628,171.42	\$0.00	\$250,667.04



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 16/ene./2023

hora de Impresión 11:19 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$377,504.38	\$628,171.42	\$0.00	\$250,667.04
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$32,750,042.86	\$0.00	\$25,250,042.86
A	8120-93-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$32,750,042.86	\$0.00	\$25,250,042.86
A	8120-93-01-01	Recursos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,192,781.28	\$0.00	\$3,192,781.28
A	8120-93-01-02	Devolución-Terminación anticipada del contrato de obra pública FTMM/AD/FID/24/2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57
A	8120-93-01-03	Devolución-Terminación anticipada del contrato de obra pública FTMM/AD/FID/13/2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,065.52	\$0.00	\$350,065.52
A	8120-93-01-04	Aportación en convenio con la SFA y la SECUM	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$25,771,715.49	\$0.00	\$18,271,715.49
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,877,504.38	\$7,877,504.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$377,504.38	\$377,504.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$377,504.38	\$377,504.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-04	Aportación en convenio con la SFA y la SECUM	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,877,504.38	\$0.00	\$7,877,504.38
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,504.38	\$0.00	\$377,504.38
A	8150-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,504.38	\$0.00	\$377,504.38
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00
A	8150-93-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00
A	8150-93-01-04	Aportación en convenio con la SFA y la SECUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$65,658,858.00	\$65,658,858.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,378,214.28	\$0.00	\$33,378,214.28
A	8210-16-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-16-01-101-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
A	8210-16-01-101-99101-3	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,758,214.28	\$0.00	\$20,758,214.28
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$33,484,414.28	\$8,123,260.93	\$25,361,153.35	\$0.00
D	8220-16-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$106,200.00	\$393,800.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$111,387.84	\$8,612.16	\$0.00
D	8220-16-01-101-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$4,218,868.71	\$7,781,131.29	\$0.00
D	8220-16-01-101-99101-3	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$20,758,214.28	\$3,686,804.38	\$17,071,409.90	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$106,200.00	\$106,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$106,200.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 16/ene./2023

hora de Impresión 11:19 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (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	8230-16-01-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,017,060.93	\$8,017,060.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,387.84	\$111,387.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,218,868.71	\$4,218,868.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-99101-3	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,686,804.38	\$3,686,804.38	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,017,060.93	\$8,017,060.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,387.84	\$111,387.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,218,868.71	\$4,218,868.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-99101-3	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,686,804.38	\$3,686,804.38	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,017,060.93	\$8,017,060.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,387.84	\$111,387.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,218,868.71	\$4,218,868.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-99101-3	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,686,804.38	\$3,686,804.38	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,017,060.93	\$0.00	\$8,017,060.93	\$0.00
D	8270-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,387.84	\$0.00	\$111,387.84	\$0.00
D	8270-16-01-101-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,218,868.71	\$0.00	\$4,218,868.71	\$0.00
D	8270-16-01-101-99101-3	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,686,804.38	\$0.00	\$3,686,804.38	\$0.00
Sumas =>			\$213,229,975.80	\$213,229,975.80	\$359,656,202.70	\$359,656,202.70	\$221,280,806.91	\$221,280,806.91

MTRA. MÓNICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO