



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 11:21 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
D	1000	ACTIVO	\$72,908,002.66	\$0.00	\$2,921,035.85	\$75,396,259.15	\$432,779.36	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$849,243.73	\$0.00	\$2,921,035.85	\$3,379,226.56	\$391,053.02	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$735,700.12	\$0.00	\$2,082,448.33	\$2,540,639.05	\$277,509.40	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$6,090.00	\$0.00	\$5,943.00	\$8,195.71	\$3,837.29	\$0.00
D	1111-02	FONDO REVOLVENTE	\$6,090.00	\$0.00	\$5,943.00	\$8,195.71	\$3,837.29	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$729,610.12	\$0.00	\$1,072,549.40	\$1,801,387.35	\$772.17	\$0.00
D	1112-01	ACTINVER	\$729,610.12	\$0.00	\$1,072,549.40	\$1,801,387.35	\$772.17	\$0.00
D	1112-01-001	CUENTA 7474273	\$729,610.12	\$0.00	\$1,072,549.40	\$1,801,387.35	\$772.17	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$1,003,955.93	\$731,055.99	\$272,899.94	\$0.00
D	1114-01	Inversiones Temporales	\$0.00	\$0.00	\$1,003,955.93	\$731,055.99	\$272,899.94	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$838,587.52	\$838,587.51	\$0.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$838,587.52	\$838,587.51	\$0.01	\$0.00
D	1122-79	PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$27,810.97	\$27,810.96	\$0.01	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$27,810.97	\$27,810.96	\$0.01	\$0.00
D	1122-80	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$270,258.85	\$0.00	\$0.00
D	1122-80-01	SECRETARIA DE CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$270,258.85	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$540,517.70	\$540,517.70	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$113,543.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,543.61	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$113,543.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,543.61	\$0.00
D	1134-01	SUPERVISORESTECNICOS, S.A. DE C.V.	\$113,543.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,543.61	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$72,058,758.93	\$0.00	\$0.00	\$72,017,032.59	\$41,726.34	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$72,015,614.47	\$0.00	\$0.00	\$72,015,614.47	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$72,015,614.47	\$0.00	\$0.00	\$72,015,614.47	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$72,015,614.47	\$0.00	\$0.00	\$72,015,614.47	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos	\$72,015,614.47	\$0.00	\$0.00	\$72,015,614.47	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$37,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,600.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$37,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,600.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$37,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,600.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$37,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,600.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$9,927.53	\$0.00	\$1,418.12	\$0.00	\$11,345.65
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,927.53	\$0.00	\$1,418.12	\$0.00	\$11,345.65
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$9,927.53	\$0.00	\$1,418.12	\$0.00	\$11,345.65



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Utr: 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 13/ene./2023
hora de Impresión 11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$9,927.53	\$0.00	\$1,418.12	\$0.00	\$11,345.65
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$606,998.85	\$2,252,301.21	\$2,038,678.11	\$0.00	\$393,375.75
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$606,998.85	\$2,252,301.21	\$2,038,678.11	\$0.00	\$393,375.75
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$606,998.85	\$2,252,301.21	\$2,038,678.11	\$0.00	\$393,375.75
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$271,758.82	\$785,346.58	\$551,591.33	\$0.00	\$38,003.57
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$271,758.82	\$785,346.58	\$551,591.33	\$0.00	\$38,003.57
A	2112-1-000013	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$83,830.90	\$83,830.82	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2112-1-000014	Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$73,006.84	\$73,006.92	\$36,503.46	\$0.00	\$36,503.38
A	2112-1-000020	Abel Bolaños Nava	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2112-1-000024	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Publicas	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$0.00	\$33,432.61	\$33,432.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	Ernesto Cortes Gusmán	\$0.00	\$25,221.08	\$25,221.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	María de Lourdes Prado Zamudio	\$0.00	\$88,200.00	\$330,749.89	\$242,550.00	\$0.00	\$0.11
A	2112-1-000044	Lealgil y Cia. S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$188.71	\$188.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER	\$0.00	\$0.00	\$137,407.87	\$137,407.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	Mónica Salinas Mora	\$0.00	\$0.00	\$8,953.90	\$8,953.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	Everardo Gutiérrez Gutiérrez	\$0.00	\$0.00	\$13,373.05	\$13,373.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	María Olivia Anguiano Hurtado	\$0.00	\$0.00	\$33,432.61	\$33,432.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$977.00	\$977.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21102	Material para estudios y proyectos	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$5,168.00	\$5,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$4,289.00	\$4,289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$408.90	\$408.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$4,958.00	\$4,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,788.16	\$2,788.16	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$335,240.03	\$64,375.80	\$84,507.95	\$0.00	\$355,372.18
A	2117-71	RETENCIONES DE I.V.A.	\$0.00	\$24,797.96	\$29,134.04	\$4,336.08	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01	Retenciones de I.V.A.	\$0.00	\$12,798.90	\$17,134.98	\$4,336.08	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-01	José Manuel Varela Escobedo	\$0.00	\$781.60	\$781.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-02	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$1,706.66	\$1,706.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-04	Melchor Aburto García	\$0.00	\$3,436.88	\$3,436.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-06	Verónica Sánchez García	\$0.00	\$3,436.88	\$3,436.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-07	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$3,436.88	\$3,436.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-09	Seguridad Privada peralta de Michoacán, S. C.	\$0.00	\$0.00	\$4,336.08	\$4,336.08	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02	Retenciones de I.S.R. (10%)	\$0.00	\$11,999.06	\$11,999.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-01	José Manuel Varela Escobedo	\$0.00	\$732.76	\$732.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-02	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOCAN 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 13/ene./2023

hora de Impresión 11:21 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-02-04	Melchor Aburto García	\$0.00	\$3,222.10	\$3,222.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-06	Verónica Sánchez García	\$0.00	\$3,222.10	\$3,222.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-07	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$3,222.10	\$3,222.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-72	Retenciones Régimen Simplificado y de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$6,521.00	\$8,238.27	\$0.00	\$1,717.27
A	2117-72-01	Retenciones de I.V.A. (RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$5,837.00	\$7,373.60	\$0.00	\$1,536.60
A	2117-72-01-01	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00	\$3,072.33	\$0.00	\$768.33
A	2117-72-01-02	María Olivia Anguiano Hurtado	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00	\$3,072.33	\$0.00	\$768.33
A	2117-72-01-03	Everardo Gutiérrez Gutiérrez	\$0.00	\$0.00	\$1,229.00	\$1,228.94	\$0.00	-\$0.06
A	2117-72-02	Retenciones de I.S.R. (RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$684.00	\$864.67	\$0.00	\$180.67
A	2117-72-02-01	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$360.28	\$0.00	\$90.28
A	2117-72-02-02	María Olivia Anguiano Hurtado	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$360.28	\$0.00	\$90.28
A	2117-72-02-03	Everardo Gutiérrez Gutiérrez	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$144.11	\$0.00	\$0.11
A	2117-73	Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$28,720.76	\$71,933.60	\$0.00	\$43,212.84
A	2117-73-01	Retenciones de I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$14,823.64	\$37,127.03	\$0.00	\$22,303.39
A	2117-73-01-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$0.00	\$6,713.28	\$6,713.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-01-003	María de Lourdes Prado Zamudio	\$0.00	\$0.00	\$8,110.36	\$30,413.75	\$0.00	\$22,303.39
A	2117-73-02	Retenciones de I.S.R. (10%)	\$0.00	\$0.00	\$13,897.12	\$34,806.57	\$0.00	\$20,909.45
A	2117-73-02-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$0.00	\$6,293.68	\$6,293.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-02-003	María de Lourdes Prado Zamudio	\$0.00	\$0.00	\$7,603.44	\$28,512.89	\$0.00	\$20,909.45
A	2117-74	RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRAS	\$0.00	\$310,442.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,442.07
A	2117-74-001	SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,199.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.28
A	2117-74-002	JAVIER VENEGAS ESCALANTE	\$0.00	\$1,039.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.34
A	2117-74-003	Constructora y Urbanizadora San Carlos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$25,540.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,540.25
A	2117-74-004	GTM Organización de Servicios Empresariales, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$279,663.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,663.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,402,578.83	\$1,402,578.83	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	Inversiones Temporales	\$0.00	\$0.00	\$1,402,578.83	\$1,402,578.83	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$72,301,003.81	\$73,453,969.93	\$1,438,355.46	\$0.00	\$285,389.34
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$72,301,003.81	\$73,453,969.93	\$1,438,355.46	\$0.00	\$285,389.34
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,438,355.46	\$1,438,355.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$1,438,355.46	\$1,438,355.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$70,862,648.35	\$72,015,614.47	\$1,438,355.46	\$0.00	\$285,389.34
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$30,683,406.56	\$1,215,359.54	\$0.00	\$0.00	\$29,468,047.02
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$330,471.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,471.24
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$878,721.80	\$18,111,935.34	\$0.00	\$0.00	-\$17,233,213.54
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$30,553,862.17	\$8,952,824.38	\$0.00	\$0.00	\$21,601,037.79
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$9,245,747.63	\$29,999,915.85	\$0.00	\$0.00	-\$20,754,168.22
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$829,561.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$829,561.05
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$13,735,579.36	\$1,438,355.46	\$0.00	-\$12,297,223.90
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$568,328.67	\$0.00	\$298,069.82



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Utr: 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 13/ene./2023

hora de Impresión 11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$270,258.85	\$540,517.70	\$0.00	\$270,258.85
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$0.00	\$270,258.85
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$0.00	\$270,258.85
A	4212-001	APORTACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$0.00	\$270,258.85
A	4212-001-001	RECURSOS ESTATALES SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$0.00	\$270,258.85
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$270,258.85	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$270,258.85	\$0.00	\$0.00
A	4221-01	Aportaciones del Gobierno del Estado al Fideicomiso	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$270,258.85	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,810.97	\$0.00	\$27,810.97
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,810.97	\$0.00	\$27,810.97
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,810.97	\$0.00	\$27,810.97
A	4311-01	PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,810.97	\$0.00	\$27,810.97
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$544,055.55	\$0.00	\$544,055.55	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$542,637.43	\$0.00	\$542,637.43	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,325.71	\$0.00	\$2,325.71	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,325.71	\$0.00	\$2,325.71	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,165.71	\$0.00	\$1,165.71	\$0.00
D	5121-21102	Material para estudios y proyectos	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$540,311.72	\$0.00	\$540,311.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,865.90	\$0.00	\$9,865.90	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$5,168.00	\$0.00	\$5,168.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$4,289.00	\$0.00	\$4,289.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$408.90	\$0.00	\$408.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$305,053.46	\$0.00	\$305,053.46	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$279,053.46	\$0.00	\$279,053.46	\$0.00
D	5132-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$85,196.33	\$0.00	\$85,196.33	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$80,238.33	\$0.00	\$80,238.33	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$4,958.00	\$0.00	\$4,958.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$137,407.87	\$0.00	\$137,407.87	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$137,407.87	\$0.00	\$137,407.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,788.16	\$0.00	\$2,788.16	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,788.16	\$0.00	\$2,788.16	\$0.00



Fideicomiso 1962 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 13/ene./2023

hora de Impresión 11:21 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,418.12	\$0.00	\$1,418.12	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,418.12	\$0.00	\$1,418.12	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,418.12	\$0.00	\$1,418.12	\$0.00
D	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,418.12	\$0.00	\$1,418.12	\$0.00
D	5515-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,418.12	\$0.00	\$1,418.12	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,183,583.62	\$8,183,583.62	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,698,624.66	\$2,698,624.66	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,102,485.03	\$0.00	\$2,102,485.03	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$72,824.02	\$0.00	\$72,824.02	\$0.00
D	8110-79-01-01	PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$72,824.02	\$0.00	\$72,824.02	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,029,661.01	\$0.00	\$2,029,661.01	\$0.00
D	8110-82-001	APORTACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$2,029,661.01	\$0.00	\$2,029,661.01	\$0.00
D	8110-82-001-001	RECURSOS ESTATALES SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$0.00	\$270,258.85	\$0.00
D	8110-82-001-002	RECURSOS ESTATALES SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,759,402.16	\$0.00	\$1,759,402.16	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$298,069.82	\$2,102,485.03	\$0.00	\$1,804,415.21
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$27,810.97	\$72,824.02	\$0.00	\$45,013.05
A	8120-79-01-01	PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$27,810.97	\$72,824.02	\$0.00	\$45,013.05
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$2,029,661.01	\$0.00	\$1,759,402.16
A	8120-82-001	APORTACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$2,029,661.01	\$0.00	\$1,759,402.16
A	8120-82-001-001	RECURSOS ESTATALES SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$270,258.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-001-002	RECURSOS ESTATALES SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,402.16	\$0.00	\$1,759,402.16
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$298,069.81	\$298,069.82	\$0.00	\$0.01
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$27,810.96	\$27,810.97	\$0.00	\$0.01
A	8140-79-01-01	PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$27,810.96	\$27,810.97	\$0.00	\$0.01
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$270,258.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	APORTACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$270,258.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001-001	RECURSOS ESTATALES SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$270,258.85	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,069.81	\$0.00	\$298,069.81
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,810.96	\$0.00	\$27,810.96
A	8150-79-01-01	PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,810.96	\$0.00	\$27,810.96
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$0.00	\$270,258.85
A	8150-82-001	APORTACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$0.00	\$270,258.85
A	8150-82-001-001	RECURSOS ESTATALES SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$0.00	\$270,258.85
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,484,958.96	\$5,484,958.96	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,029,661.01	\$0.00	\$2,029,661.01
A	8210-16-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-16-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Utr: 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 13/ene./2023
hora de Impresión 11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16-01-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-16-01-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16-01-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16-01-101-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16-01-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,000.00	\$0.00	\$516,000.00
A	8210-16-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00
A	8210-16-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,202.16	\$0.00	\$19,202.16
A	8210-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-16-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16-01-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16-01-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-16-01-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,200.00	\$0.00	\$91,200.00
A	8210-16-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-16-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16-01-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-16-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-16-01-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$0.00	\$270,258.85
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,168,021.01	\$951,256.23	\$1,216,764.78	\$0.00
D	8220-16-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,165.71	\$58,834.29	\$0.00
D	8220-16-01-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$5,168.00	\$42,832.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$4,289.00	\$13,711.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$408.90	\$2,591.10	\$0.00



Fideicomiso 1962 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 13/ene./2023

hora de Impresión 11:21 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,000.00	\$305,213.46	\$210,786.54	\$0.00
D	8220-16-01-101-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$166,438.31	\$393,561.69	\$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, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,202.16	\$4,958.00	\$14,244.16	\$0.00
D	8220-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$137,407.87	\$18,592.13	\$0.00
D	8220-16-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,200.00	\$0.00	\$91,200.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,788.16	\$2,211.84	\$0.00
D	8220-16-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$26,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$270,258.85	\$270,258.82	\$0.03	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$138,360.00	\$138,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16-01-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	8230-16-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,160.00
A	8230-16-01-101-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-16-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,200.00
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, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
A	8230-16-01-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-16-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$812,896.23	\$812,896.25	-\$0.02	\$0.00
D	8240-16-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,165.71	\$1,165.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,168.00	\$5,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289.00	\$4,289.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.90	\$408.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,053.46	\$279,053.46	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

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

Fecha y 13/ene./2023

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

hora de Impresión 11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16-01-101-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,238.31	\$80,238.33	-\$0.02	\$0.00
D	8240-16-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,958.00	\$4,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,407.87	\$137,407.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,788.16	\$2,788.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$270,258.82	\$270,258.82	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$812,896.25	\$776,392.79	\$36,503.46	\$0.00
D	8250-16-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,165.71	\$1,165.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,168.00	\$5,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289.00	\$4,289.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.90	\$408.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,053.46	\$242,550.00	\$36,503.46	\$0.00
D	8250-16-01-101-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,238.33	\$80,238.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,958.00	\$4,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,407.87	\$137,407.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,788.16	\$2,788.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$270,258.82	\$270,258.82	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$776,392.79	\$776,392.68	\$0.11	\$0.00
D	8260-16-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,165.71	\$1,165.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,168.00	\$5,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289.00	\$4,289.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.90	\$408.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,550.00	\$242,549.89	\$0.11	\$0.00
D	8260-16-01-101-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,238.33	\$80,238.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,958.00	\$4,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,407.87	\$137,407.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,788.16	\$2,788.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$270,258.82	\$270,258.82	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$776,392.68	\$0.00	\$776,392.68	\$0.00
D	8270-16-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,165.71	\$0.00	\$1,165.71	\$0.00
D	8270-16-01-101-21102-1	Material para estudios y proyectos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-16-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,168.00	\$0.00	\$5,168.00	\$0.00
D	8270-16-01-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289.00	\$0.00	\$4,289.00	\$0.00
D	8270-16-01-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.90	\$0.00	\$408.90	\$0.00
D	8270-16-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,549.89	\$0.00	\$242,549.89	\$0.00
D	8270-16-01-101-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8270-16-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,238.33	\$0.00	\$80,238.33	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fideicomiso 1962 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)

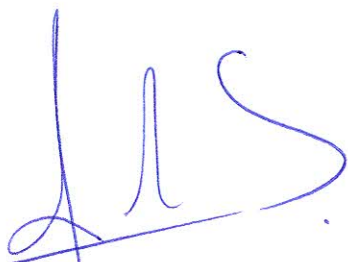
TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,958.00	\$0.00	\$4,958.00	\$0.00
D	8270-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,407.87	\$0.00	\$137,407.87	\$0.00
D	8270-16-01-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,788.16	\$0.00	\$2,788.16	\$0.00
D	8270-16-01-101-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$270,258.82	\$0.00	\$270,258.82	\$0.00
Sumas =>			\$72,917,930.19	\$72,917,930.19	\$87,625,205.01	\$87,625,205.01	\$5,120,326.60	\$5,120,326.60


MTRA. MONICA SALINAS MORA
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO