



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2024  
02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$205,810,652.03	\$0.00	\$7,303,622.00	\$9,448,506.39	\$203,665,767.64	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$49,504,084.05	\$0.00	\$7,144,257.97	\$7,225,173.57	\$49,423,168.45	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,022,173.91	\$0.00	\$5,111,151.47	\$7,040,535.59	\$2,092,789.79	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1	Fondo de Cinfotur	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,189.16	\$0.00	\$4,957,537.01	\$4,969,451.60	\$1,274.57	\$0.00
D	1112-1	Banco Santander	\$13,189.16	\$0.00	\$4,957,537.01	\$4,969,451.60	\$1,274.57	\$0.00
D	1112-1-1	Cuenta Eje Gneral	\$13,189.16	\$0.00	\$2,886,397.02	\$2,898,311.61	\$1,274.57	\$0.00
D	1112-1-2	Cuenta Eje Inver. del Gts y Promoción	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3	Cuenta Eje Inver. del Fondo Contingencia	\$0.00	\$0.00	\$2,070,083.99	\$2,070,083.99	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-4	Tarjeta Bancaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-4-1	José Enrique Ávila Lemus	\$0.00	\$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)	\$4,008,984.75	\$0.00	\$152,614.46	\$2,070,083.99	\$2,091,515.22	\$0.00
D	1114-1	Inversión Banco Santander	\$4,008,984.75	\$0.00	\$152,614.46	\$2,070,083.99	\$2,091,515.22	\$0.00
D	1114-1-1	Inversión para Gts y Promoción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-1-2	Inversión para Fondo Contingencia	\$3,439,587.64	\$0.00	\$91,901.36	\$2,070,083.99	\$1,461,405.01	\$0.00
D	1114-1-3	Inversión para Reserva Legal	\$569,397.11	\$0.00	\$60,713.10	\$0.00	\$630,110.21	\$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 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$45,481,910.14	\$0.00	\$2,033,106.50	\$184,637.98	\$47,330,378.66	\$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	\$44,673,130.25	\$0.00	\$1,958,215.18	\$152,471.77	\$46,478,873.66	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2024 02:01 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	\$46,084,691.50	\$0.00	\$1,805,743.41	\$0.00	\$47,890,434.91	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$152,471.77	\$152,471.77	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$152,470.31	\$152,470.31	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1.46	\$1.46	\$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	\$9,598.50	\$9,598.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	Funcionarios y Empleados	\$0.00	\$0.00	\$9,598.50	\$9,598.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-00001	Gustavo Adolfo Mendoza García	\$0.00	\$0.00	\$9,598.50	\$9,598.50	\$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	\$808,779.89	\$0.00	\$65,292.82	\$22,567.71	\$851,505.00	\$0.00
D	1129-1	Impuestos a favor	\$0.00	\$0.00	\$68.54	\$0.00	\$68.54	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-3	Ret 10% ISR S/Honorarios a favor	\$0.00	\$0.00	\$68.54	\$0.00	\$68.54	\$0.00
D	1129-1-3-1	2021	\$0.00	\$0.00	\$68.54	\$0.00	\$68.54	\$0.00
D	1129-2	Iva Acreditable	\$808,779.89	\$0.00	\$65,224.28	\$22,567.71	\$851,436.46	\$0.00
D	1129-2-1	Iva Acreditable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb/2024

hora de Impresión 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-2-2	IVA Acred. Efectivamente Pagado	\$786,321.49	\$0.00	\$65,224.28	\$109.31	\$851,436.46	\$0.00
D	1129-2-3	IVA Acred. Pendiente de Pagar	\$22,458.40	\$0.00	\$0.00	\$22,458.40	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb/2024  
hora de Impresión 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$156,306,567.98	\$0.00	\$159,364.03	\$2,223,332.82	\$154,242,599.19	\$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 ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$332,955.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,955.31	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$332,955.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,955.31	\$0.00
D	1222-1	Grupo Hotelero H de A SA de CV	\$332,955.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,955.31	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb/2024

hora de Impresión 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1222-1-1	Alimentos	\$59,386.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,386.26	\$0.00
D	1222-1-1-01	Frutas y Verduras	\$9,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,354.00	\$0.00
D	1222-1-1-02	Lacteos	\$3,497.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,497.89	\$0.00
D	1222-1-1-03	Abarrotes	\$23,117.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,117.56	\$0.00
D	1222-1-1-04	Bimbo	\$902.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902.89	\$0.00
D	1222-1-1-05	Sigma	\$3,872.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,872.44	\$0.00
D	1222-1-1-06	Nieve	\$1,303.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.54	\$0.00
D	1222-1-1-07	Lyncot	\$1,370.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.13	\$0.00
D	1222-1-1-08	Fromart	\$1,439.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439.21	\$0.00
D	1222-1-1-09	Simplot	\$3,219.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,219.60	\$0.00
D	1222-1-1-10	Carne	\$11,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,309.00	\$0.00
D	1222-1-2	Bebidas	\$13,668.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,668.49	\$0.00
D	1222-1-3	Inv. de Quimicos 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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb/2024  
hora de Impresión 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$110,369,479.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,369,479.95	\$0.00
D	1239-1	Revalúo de Edificios (Valor Mercado-Superavit)	\$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	\$2,057,316.10	\$0.00
D	1239-6	Revalúo de Edificios (Valor Catastral) después del Histórico	\$108,312,163.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,312,163.85	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$8,359,517.97	\$0.00	-\$46,687.29	\$0.00	\$8,312,830.68	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,743,684.04	\$0.00	-\$46,687.29	\$0.00	\$6,696,996.75	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$135,017.34	\$0.00	-\$2,323.56	\$0.00	\$132,693.78	\$0.00
D	1241-1-1	Mob. y Equipo de Oficina Arrendado	\$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
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$135,017.34	\$0.00	-\$2,323.56	\$0.00	\$132,693.78	\$0.00
D	1241-1-51101-1	Mob. y Equipo de Oficina Arrendado	\$59,499.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,499.20	\$0.00
D	1241-1-51101-2	Mob. y Equipo de Oficina Cinfotur	\$75,518.14	\$0.00	-\$2,323.56	\$0.00	\$73,194.58	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb/2024

hora de Impresión 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$4,759,478.48	\$0.00	-\$700.80	\$0.00	\$4,758,777.68	\$0.00
D	1241-2-1	Mobiliario y Equipo Arrendado	\$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
D	1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$4,759,478.48	\$0.00	-\$700.80	\$0.00	\$4,758,777.68	\$0.00
D	1241-2-51201-1	Mobiliario y Equipo Arrendado	\$1,020,994.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,994.78	\$0.00
D	1241-2-51201-2	Mobiliario y Equipo Cinfotur	\$3,738,483.70	\$0.00	-\$700.80	\$0.00	\$3,737,782.90	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$215,307.47	\$0.00	-\$43,662.93	\$0.00	\$171,644.54	\$0.00
D	1241-3-1	Equipo de Computo Cinfotur	\$0.00	\$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	-\$43,662.93	\$0.00	\$171,644.54	\$0.00
D	1241-3-51501-1	Equipo de Computo cinfotur	\$215,307.47	\$0.00	-\$43,662.93	\$0.00	\$171,644.54	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,633,880.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633,880.75	\$0.00
D	1241-9-1	Mob. y Equipo de Operación Arrendado	\$0.00	\$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	\$0.00
D	1241-9-3	Mob. y Equipo Decoración Cinfotur	\$0.00	\$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	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,633,880.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633,880.75	\$0.00
D	1241-9-51901-1	Mob. y Equipo de Operación Arrendado	\$1,458,647.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458,647.95	\$0.00
D	1241-9-51901-2	Mob. y Equipo Decoración Arrendado	\$170,171.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,171.93	\$0.00
D	1241-9-51901-3	Mob. y Equipo Decoración Cinfotur	\$5,060.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,060.87	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$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	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$511,569.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,569.90	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$511,569.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,569.90	\$0.00
D	1244-1-1	Equipo de Transporte Deducible Cinfotur	\$0.00	\$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	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y Equipo Terrestre	\$511,569.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,569.90	\$0.00
D	1244-1-54101-1	Equipo de Transporte Deducible Cinfotur	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00
D	1244-1-54101-2	Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur	\$206,569.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,569.90	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,104,264.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,264.03	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb/2024  
hora de Impresión 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$1,104,264.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,264.03	\$0.00
D	1246-9-1	Maquinaria y Equipo Arrendado	\$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 Informaticos	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$6,773,564.21	\$0.00	\$329,699.04	\$0.00	\$7,103,263.25





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2024  
02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$4,715,457.44	\$0.00	\$329,699.04	\$0.00	\$5,045,156.48
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	\$4,715,457.44	\$0.00	\$329,699.04	\$0.00	\$5,045,156.48
A	1263-51101	Dep. Acum. Mob. y Eq. de Oficina	\$0.00	\$104,773.82	\$0.00	-\$846.06	\$0.00	\$103,927.76
A	1263-51201	Dep. Acum. Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$3,441,772.60	\$0.00	\$372,126.12	\$0.00	\$3,813,898.72
A	1263-51501	Dep. Acum. Mob. y Eq. de Computo	\$0.00	\$193,307.28	\$0.00	-\$41,581.02	\$0.00	\$151,726.26
A	1263-51901	Dep. Acum. Mob. y Eq. de Oper. y Decor.	\$0.00	\$629,467.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,467.75
A	1263-54101	Dep. Acum. Eq. de Transporte	\$0.00	\$304,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,999.96
A	1263-56901	Dep. Acum. Maq. y Eq.	\$0.00	\$41,136.03	\$0.00	\$0.00	\$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 BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$791.67
A	1265-59101	Amort. Adq. de Paquetes y Programas Informáticos	\$0.00	\$791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$791.67
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,914,612.81	\$0.00	\$206,051.32	\$1,893,633.78	\$227,030.35	\$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	\$1,760,430.88	\$0.00	\$206,051.32	\$1,760,430.88	\$206,051.32	\$0.00
D	1274-1	Anticipos a Impuestos	\$1,760,430.88	\$0.00	\$206,051.32	\$1,760,430.88	\$206,051.32	\$0.00
D	1274-1-1	Anticipos de ISR Bancarios	\$7,014.26	\$0.00	\$4,145.32	\$7,014.26	\$4,145.32	\$0.00
D	1274-1-2	Anticipos de ISR (Pagos Provisionales)	\$1,753,416.62	\$0.00	\$201,906.00	\$1,753,416.62	\$201,906.00	\$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	\$154,181.93	\$0.00	\$0.00	\$133,202.90	\$20,979.03	\$0.00
D	1279-1	Depósitos en Garantía	\$154,181.93	\$0.00	\$0.00	\$133,202.90	\$20,979.03	\$0.00
D	1279-1-1	Renta de Oficina	\$20,979.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,979.03	\$0.00
D	1279-1-2	Gastos Anticipados	\$133,202.90	\$0.00	\$0.00	\$133,202.90	\$0.00	\$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb/2024

hora de Impresión 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$7,002,269.92	\$1,727,312.33	\$1,136,921.48	\$0.00	\$6,411,879.07
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,001,269.92	\$1,727,312.33	\$1,136,921.48	\$0.00	\$6,410,879.07
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,001,269.92	\$1,727,312.33	\$1,136,921.48	\$0.00	\$6,410,879.07
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$171,253.28	\$173,360.50	\$2,107.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$47,143.28	\$49,250.50	\$2,107.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1	Cuotas Imss	\$0.00	\$43,832.51	\$45,831.18	\$1,998.67	\$0.00	\$0.00
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	\$2,288.71	\$2,436.35	\$147.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$11,673.35	\$12,439.74	\$766.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$9,270.14	\$9,679.35	\$409.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$14,714.51	\$15,196.96	\$482.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$5,885.80	\$6,078.78	\$192.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-2	Cesantía y Vejez	\$0.00	\$3,310.77	\$3,419.32	\$108.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-2-1	Patronal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-2-2	Obrero	\$0.00	\$3,310.77	\$3,419.32	\$108.55	\$0.00	\$0.00
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	\$124,110.00	\$124,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1	Sodexo Motivation Solut Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb/2024  
hora de Impresión 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-2	P.T.U	\$0.00	\$124,110.00	\$124,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$162,823.40	\$1,010,874.51	\$848,051.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$162,823.40	\$1,010,874.51	\$848,051.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Maria Esther Zavala Zavala	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Centro de Convenciones de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$683.18	\$683.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	CFE suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,392.00	\$4,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Gasolinera Independiente SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Cotsco de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	Martín Lopez Orduña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	Eligio Rafael García Rojas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	Antero José Rodríguez Barcena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Autotur Juliatours 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	\$11,437.28	\$11,437.28	\$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	\$516,731.00	\$516,731.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	Servicio Santa Maria Canchesca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	Apatzingan Film Festival Internacional AFFI AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	Maria de Lourdes Sedeño Simontes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	Maria Esther Morales Renteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	Seguros el Potosí S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	Victor Manuel Lopez Figueroa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	Aspel de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	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. COMPAÑIA 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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb/2024  
hora de Impresión 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$56,458.70	\$56,458.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora	\$0.00	\$162,823.40	\$162,823.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	HDI Seguros, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,650.62	\$7,650.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	Hayde Corona Vega	\$0.00	\$0.00	\$61,272.29	\$61,272.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	Montañez Salmeron y Asociados	\$0.00	\$0.00	\$135,066.99	\$135,066.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	Carlos Ariel García López	\$0.00	\$0.00	\$26,668.40	\$26,668.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$353.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$598.06	\$598.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$2,010.15	\$2,010.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$8,455.78	\$8,455.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$161.21	\$161.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	Julio Cesar Reynoso Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	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 Renteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	Seguros el Potosí S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	Victor Manuel Lopez Figueroa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	Aspel de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb/2024  
hora de Impresión 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	2112-2-000050	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000051	Ivonne Imelda Guiza Perez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000052	Eduardo Enrique Martínez Baca Rivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000053	Oscar Celis silva	\$0.00	\$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	\$0.00
A	2112-2-000055	HDI Seguros, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000056	Hayde Corona Vega	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000057	Montañez Salmeron y Asociados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	Carlos Ariel García López	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-01	Autotur Juliatours SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-02	Publicaciones CU SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-03	Adrian Solis Perez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-04	J Fco. Padilla Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-05	J. Cirilo Moreno Botello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-06	Morelia Social SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-07	Iliana Alonso Aveleyra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-85301	Otros convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb/2024

hora de Impresión 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,667,193.24	\$543,077.32	\$286,763.15	\$0.00	\$6,410,879.07
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$185,292.19	\$185,292.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	I.S.P.T.	\$0.00	\$254,536.51	\$271,187.64	\$16,651.13	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	Ret. 10% ISR S/Hon. y Arren.	\$0.00	\$20.47	\$10,169.70	\$10,149.23	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-1	Ret 10% ISR S/Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$10,149.23	\$10,149.23	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-2	Ret. 10% ISR S/Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-3	Ret Resico ISR S/Honorarios	\$0.00	\$20.47	\$20.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	Ret. 10.66667% IVA S/Hon. y Arren.	\$0.00	-\$68.54	\$10,826.19	\$10,894.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-1	Ret. 10.66667% IVA S/Honorarios	\$0.00	-\$68.54	\$10,826.19	\$10,894.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-2	Ret. 10.66667% IVA S/Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05	% S/Nóminas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06	IVA Causado	\$0.00	\$6,161,811.01	\$0.00	\$249,068.06	\$0.00	\$6,410,879.07
A	2117-06-1	IVA Causado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06-2	IVA Causado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06-3	IVA Causado Pendiente de Cobrar	\$0.00	\$6,161,811.01	\$0.00	\$249,068.06	\$0.00	\$6,410,879.07
A	2117-07	Iva por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$65,601.60	\$65,601.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb/2024

hora de Impresión 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241	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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb/2024

hora de Impresión 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 ANÁLOGOS 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	\$198,808,382.11	-\$312,344.50	-\$312,344.50	\$0.00	\$198,808,382.11
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
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	\$196,163,682.11	-\$312,344.50	-\$312,344.50	\$0.00	\$196,163,682.11
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$312,344.50	-\$312,344.50	\$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	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$312,344.50	-\$312,344.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$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	-\$312,344.50	\$0.00	\$45,408,194.41
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





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2024  
02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Perdida de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$23,846,644.31	\$0.00	-\$312,344.50	\$0.00	-\$24,158,988.81
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	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$312,344.50	\$0.00	-\$312,344.50
A	3220-2-1986	Resultado del Ejercicio 1986	\$0.00	-\$692,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$692,488.00
A	3220-2-1987	Resultado del Ejercicio 1987	\$0.00	-\$1,429,640.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,429,640.98
A	3220-2-1988	Resultado del Ejercicio 1988	\$0.00	-\$234,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$234,701.00
A	3220-2-1990	Resultado del Ejercicio 1990	\$0.00	-\$380,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$380,513.00
A	3220-2-1993	Resultado del Ejercicio 1993	\$0.00	-\$1,396,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,396,891.00
A	3220-2-1995	Resultado del Ejercicio 1995	\$0.00	-\$2,121,056.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,121,056.58
A	3220-2-1996	Resultado del Ejercicio 1996	\$0.00	-\$1,797,402.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,797,402.40
A	3220-2-1997	Resultado del Ejercicio 1997	\$0.00	-\$1,240,393.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,240,393.71
A	3220-2-1998	Resultado del Ejercicio 1998	\$0.00	-\$3,706,040.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,706,040.56
A	3220-2-2007	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	-\$326,898.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$326,898.90
A	3220-2-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$3,844,127.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,844,127.98
A	3220-2-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	-\$2,477,386.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,477,386.27
A	3220-2-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$4,199,103.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,199,103.93
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$150,226,547.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,226,547.70
A	3231	REVALÚO 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	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$528,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,940.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2024 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$528,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,940.00
A	3241-1	Reserva Legal	\$0.00	\$528,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,940.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,717,092.38	\$0.00	\$1,717,092.38
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556,675.35	\$0.00	\$1,556,675.35
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 O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb/2024

hora de Impresión 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556,675.35	\$0.00	\$1,556,675.35
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556,675.35	\$0.00	\$1,556,675.35
A	4174-1	Ingresos por Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556,675.35	\$0.00	\$1,556,675.35
A	4174-2	Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174-3	Venta de Activos Fijos Obsoletos y/o Dañados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2024  
02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,417.03	\$0.00	\$160,417.03
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,759.78	\$0.00	\$156,759.78
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,759.78	\$0.00	\$156,759.78
A	4311-1	Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,759.78	\$0.00	\$156,759.78
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 MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS 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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb/2024

hora de Impresión 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,657.25	\$0.00	\$3,657.25
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	\$0.00	\$0.00	\$3,657.25	\$0.00	\$3,657.25
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	\$1.46	\$0.00	\$1.46
A	4399-3	Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-4	Otros Productos Fiscales (PTU)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,655.79	\$0.00	\$3,655.79
A	4399-5	Ingresos por Venta de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-6	Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,271,586.43	\$0.51	\$3,271,585.92	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$945,733.22	\$0.51	\$945,732.71	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,763.01	\$0.00	\$5,763.01	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-2	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-3	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-5	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,107.22	\$0.00	\$2,107.22	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$766.39	\$0.00	\$766.39	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$409.21	\$0.00	\$409.21	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$482.45	\$0.00	\$482.45	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$192.98	\$0.00	\$192.98	\$0.00
D	5114-14401	Aportaciones al IMSS e Infonavit No Deducibles	\$0.00	\$0.00	\$256.19	\$0.00	\$256.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,655.79	\$0.00	\$3,655.79	\$0.00
D	5115-2	PTU	\$0.00	\$0.00	\$3,655.79	\$0.00	\$3,655.79	\$0.00
D	5115-2-2	PTU Exenta No Deducible	\$0.00	\$0.00	\$3,655.79	\$0.00	\$3,655.79	\$0.00
D	5115-5	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$955.35	\$0.51	\$954.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$0.00	\$353.45	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb/2024

hora de Impresión 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-01	Materiales y Utiles de Oficina (Papelería, desechables)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-02	Mater. y Utiles de Impresión y Rep. (Insumos de Equipo de Computo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-05	Suministros de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$0.00	\$353.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5122-01	Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5122-02	Sumin. Reuniones Asamblea y Consejo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5122-03	Consumos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$601.90	\$0.51	\$601.39	\$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	\$3.70	\$0.51	\$3.19	\$0.00
D	5129-03-01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$0.00	\$0.00	\$3.70	\$0.51	\$3.19	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$598.20	\$0.00	\$598.20	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$939,014.86	\$0.00	\$939,014.86	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,044.62	\$0.00	\$15,044.62	\$0.00
D	5131-2	Serv. de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,802.64	\$0.00	\$2,802.64	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$12,241.98	\$0.00	\$12,241.98	\$0.00
D	5131-5	Servicios Integrales y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5131-5-01	Estac. Velador, Casetas (Contrato de Otros Servicios) No Deducibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$231,929.29	\$0.00	\$231,929.29	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$115,492.23	\$0.00	\$115,492.23	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$116,437.06	\$0.00	\$116,437.06	\$0.00
D	5133-4	Otros Servicios Comerciales (Copias y Escaneos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$150,046.74	\$0.00	\$150,046.74	\$0.00
D	5134-1	Seguro de Eq. de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,984.12	\$0.00	\$6,984.12	\$0.00
D	5134-1-01	Seguro de Eq. de Transporte Deducible	\$0.00	\$0.00	\$4,165.60	\$0.00	\$4,165.60	\$0.00
D	5134-1-02	Seguro de Eq. de Transporte No Deducible	\$0.00	\$0.00	\$2,818.52	\$0.00	\$2,818.52	\$0.00
D	5134-3	Seguro de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,859.72	\$0.00	\$9,859.72	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2024  
02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$9,859.72	\$0.00	\$9,859.72	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134-4	Seguros y Fianzas	\$0.00	\$0.00	\$133,202.90	\$0.00	\$133,202.90	\$0.00
D	5134-4-01	Fianzas	\$0.00	\$0.00	\$133,202.90	\$0.00	\$133,202.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,151.21	\$0.00	\$23,151.21	\$0.00
D	5135-3	Mantenimiento Eq. de Computo	\$0.00	\$0.00	\$23,151.21	\$0.00	\$23,151.21	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$22,990.00	\$0.00	\$22,990.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$161.21	\$0.00	\$161.21	\$0.00
D	5135-4	Matto. de Eq. de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-5	Servicio de Limpieza y Basura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-6	Jardinería y Fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-6-1	Jardinería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137-1	Viaticos Pasajes Terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137-2	Viaticos 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	\$0.00	\$0.00	\$518,843.00	\$0.00	\$518,843.00	\$0.00
D	5139-1	Refrendo 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	\$0.00	\$0.00	\$518,843.00	\$0.00	\$518,843.00	\$0.00
D	5139-39203	Impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$516,731.00	\$0.00	\$516,731.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00
D	5139-7	Otros Derechos (Verificación, Gts Escrituración, Certif, Tenencias, Canje placas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-7-1	Refrendo Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-7-2	Canje de Placas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb/2024

hora de Impresión 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb/2024  
hora de Impresión 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	APOYOS 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	\$0.00	\$0.00	\$2,325,853.21	\$0.00	\$2,325,853.21	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$376,386.33	\$0.00	\$376,386.33	\$0.00
D	5511	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513-58103	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513-58904	Dep. de Edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$376,386.33	\$0.00	\$376,386.33	\$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.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-5	Dep. Eq. de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$376,386.33	\$0.00	\$376,386.33	\$0.00
D	5515-51101	Dep. Mob. y Eq. de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,477.50	\$0.00	\$1,477.50	\$0.00
D	5515-51201	Dep. Mob. y Eq.	\$0.00	\$0.00	\$372,826.92	\$0.00	\$372,826.92	\$0.00
D	5515-51501	Dep. Eq. de Computo	\$0.00	\$0.00	\$2,081.91	\$0.00	\$2,081.91	\$0.00
D	5515-51901	Dep. Mob. y Eq. de Oper. y Decor.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-54101	Dep. Eq. de Transporte No Deducible	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-56901	Dep. Maq. y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-6	Dep. Maq. y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb/2024  
hora de Impresión 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517-59101	Amort. Acum. Adq. de Paquetes y Programas Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$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	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,949,466.88	\$0.00	\$1,949,466.88	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,949,466.88	\$0.00	\$1,949,466.88	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5591-5	Año 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,949,466.88	\$0.00	\$1,949,466.88	\$0.00
D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5594-1	Perdida Cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599-1	Otros Gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2024  
02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,805,743.41	\$1,805,743.41	\$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	Acreedora	\$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	\$1,805,743.41	\$1,805,743.41	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$44,673,130.25	\$0.00	\$1,805,743.41	\$0.00	\$46,478,873.66	\$0.00
D	7410-1	Demanda contra el Arrendatario	\$44,673,130.25	\$0.00	\$1,805,743.41	\$0.00	\$46,478,873.66	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$44,673,130.25	\$0.00	\$1,805,743.41	\$0.00	\$46,478,873.66
A	7420-1	Demanda contra el Arrendatario	\$0.00	\$44,673,130.25	\$0.00	\$1,805,743.41	\$0.00	\$46,478,873.66



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2024  
02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 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	\$14,067,761.53	\$14,067,761.53	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,546,754.36	\$9,546,754.36	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,119,992.01	\$0.00	\$9,119,992.01	\$0.00
D	8110-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$5,812,400.68	\$0.00	\$5,812,400.68	\$0.00
D	8110-74-1	Ingresos por Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$5,812,050.68	\$0.00	\$5,812,050.68	\$0.00
D	8110-74-2	Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8110-74-3	Venta de Activos Fijos Obsoletos y/o Dañados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$43,087.46	\$0.00	\$43,087.46	\$0.00
D	8110-79-01-1	Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$43,087.46	\$0.00	\$43,087.46	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3,264,503.87	\$0.00	\$3,264,503.87	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,264,503.87	\$0.00	\$3,264,503.87	\$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	\$0.00	\$156,617.09	\$9,233,520.18	\$0.00	\$9,076,903.09
A	8120-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,812,400.68	\$0.00	\$5,812,400.68
A	8120-74-1	Ingresos por Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,812,050.68	\$0.00	\$5,812,050.68
A	8120-74-2	Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8120-74-3	Venta de Activos Fijos Obsoletos y/o Dañados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$156,615.63	\$156,615.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-1	Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$156,615.63	\$156,615.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1.46	\$3,264,503.87	\$0.00	\$3,264,502.41
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
A	8120-79-02-2	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1.46	\$3,264,503.87	\$0.00	\$3,264,502.41
A	8120-79-02-3	Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2024 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-02-4	Otros Productos Fiscales (PTU)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-5	Ingresos por Venta de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-6	Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$113,528.17	\$0.00	\$113,528.17	\$0.00
D	8130-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-74-1	Ingresos por Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-74-2	Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-74-3	Venta de Activos Fijos Obsoletos y/o Dañados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$113,528.17	\$0.00	\$113,528.17	\$0.00
D	8130-79-01-1	Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$113,528.17	\$0.00	\$113,528.17	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-1	Otros Ingresos (Ajuste de Renta del Inmueble Anual)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-2	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-3	Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-4	Otros Productos Fiscales (PTU)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-5	Ingresos por Venta de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-6	Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$156,617.09	\$156,617.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	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	8140-74-3	Venta de Activos Fijos Obsoletos y/o Dañados	\$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	\$156,615.63	\$156,615.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-1	Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$156,615.63	\$156,615.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1.46	\$1.46	\$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	\$1.46	\$1.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-3	Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-4	Otros Productos Fiscales (PTU)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-5	Ingresos por Venta de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-6	Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,617.09	\$0.00	\$156,617.09
A	8150-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-74-1	Ingresos por Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-74-2	Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2024  
02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-74-3	Venta de Activos Fijos Obsoletos y/o Dañados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,615.63	\$0.00	\$156,615.63
A	8150-79-01-1	Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,615.63	\$0.00	\$156,615.63
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.46	\$0.00	\$1.46
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	\$1.46	\$0.00	\$1.46
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	\$4,521,007.17	\$4,521,007.17	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,278.21	\$0.00	\$894,278.21
A	8210-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,685.32	\$0.00	\$194,685.32
A	8210-145-G002-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-145-G002-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-145-G002-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-145-G002-101-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-145-G002-101-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-145-G002-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,500.00	\$0.00	\$139,500.00
A	8210-145-L003-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,511.67	\$0.00	\$13,511.67
A	8210-145-L003-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,580.91	\$0.00	\$12,580.91
A	8210-145-L003-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,714.51	\$0.00	\$14,714.51



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023**  
**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2024  
02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-145-L003-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,885.80	\$0.00	\$5,885.80
D	8220	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$0.00	\$0.00	\$1,091,401.13	\$1,005,243.70	\$86,157.43	\$0.00
D	8220-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$353.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$602.41	\$4,397.59	\$0.00
D	8220-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,693.33	\$2,693.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,241.98	\$12,241.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,492.23	\$115,492.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,685.32	\$174,059.98	\$20,625.34	\$0.00
D	8220-145-G002-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,859.72	\$9,859.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,595.36	\$3,404.64	\$0.00
D	8220-145-G002-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,990.00	\$22,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.21	\$161.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,731.00	\$516,731.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,112.00	\$12,888.00	\$0.00
D	8220-145-G002-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,500.00	\$139,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145-L003-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,511.67	\$766.39	\$12,745.28	\$0.00
D	8220-145-L003-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,580.91	\$409.21	\$12,171.70	\$0.00
D	8220-145-L003-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,714.51	\$482.45	\$14,232.06	\$0.00
D	8220-145-L003-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,885.80	\$192.98	\$5,692.82	\$0.00
A	8230	<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$0.00	\$0.00	\$197,122.92	\$197,122.92	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$0.00	\$353.45
A	8230-145-G002-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,693.33	\$0.00	\$2,693.33



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023**  
**Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2024  
02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,241.98	\$0.00	\$12,241.98
A	8230-145-G002-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,492.23	\$0.00	\$115,492.23
A	8230-145-G002-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,622.92	\$0.00	\$0.00	-\$57,622.92
A	8230-145-G002-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,459.72	\$0.00	\$6,459.72
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-G002-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,990.00	\$0.00	\$22,990.00
A	8230-145-G002-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.21	\$0.00	\$161.21
A	8230-145-G002-101-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,731.00	\$0.00	\$36,731.00
A	8230-145-G002-101-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-G002-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$139,500.00
A	8230-145-L003-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-L003-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-L003-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145-L003-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$0.00	\$0.00	\$808,120.78	\$808,120.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$353.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.41	\$602.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,693.33	\$2,693.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,241.98	\$12,241.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,492.23	\$115,492.23	\$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	\$116,437.06	\$116,437.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,859.72	\$9,859.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,595.36	\$6,595.36	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2024  
02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-145-G002-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,990.00	\$22,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.21	\$161.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,731.00	\$516,731.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-G002-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-L003-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.39	\$766.39	\$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	\$409.21	\$409.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-145-L003-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482.45	\$482.45	\$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	\$192.98	\$192.98	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$808,120.78	\$808,120.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$353.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.41	\$602.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,693.33	\$2,693.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,241.98	\$12,241.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,492.23	\$115,492.23	\$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	\$116,437.06	\$116,437.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,859.72	\$9,859.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,595.36	\$6,595.36	\$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	\$22,990.00	\$22,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.21	\$161.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,731.00	\$516,731.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-G002-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023**

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2024 02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-145-L003-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.39	\$766.39	\$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	\$409.21	\$409.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-145-L003-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482.45	\$482.45	\$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	\$192.98	\$192.98	\$0.00	\$0.00
D	8260	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$0.00	\$0.00	\$808,120.78	\$808,120.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$353.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.41	\$602.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,693.33	\$2,693.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,241.98	\$12,241.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,492.23	\$115,492.23	\$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	\$116,437.06	\$116,437.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,859.72	\$9,859.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,595.36	\$6,595.36	\$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	\$22,990.00	\$22,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.21	\$161.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,731.00	\$516,731.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-G002-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-L003-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.39	\$766.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-L003-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.21	\$409.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-L003-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482.45	\$482.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-145-L003-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.98	\$192.98	\$0.00	\$0.00
D	8270	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$0.00	\$0.00	\$808,120.78	\$0.00	\$808,120.78	\$0.00
D	8270-145-G002-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.45	\$0.00	\$353.45	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023**

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2024  
02:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-145-G002-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.41	\$0.00	\$602.41	\$0.00
D	8270-145-G002-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,693.33	\$0.00	\$2,693.33	\$0.00
D	8270-145-G002-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,241.98	\$0.00	\$12,241.98	\$0.00
D	8270-145-G002-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,492.23	\$0.00	\$115,492.23	\$0.00
D	8270-145-G002-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,437.06	\$0.00	\$116,437.06	\$0.00
D	8270-145-G002-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,859.72	\$0.00	\$9,859.72	\$0.00
D	8270-145-G002-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,595.36	\$0.00	\$6,595.36	\$0.00
D	8270-145-G002-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,990.00	\$0.00	\$22,990.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.21	\$0.00	\$161.21	\$0.00
D	8270-145-G002-101-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,731.00	\$0.00	\$516,731.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00
D	8270-145-G002-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-145-L003-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.39	\$0.00	\$766.39	\$0.00
D	8270-145-L003-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.21	\$0.00	\$409.21	\$0.00
D	8270-145-L003-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482.45	\$0.00	\$482.45	\$0.00
D	8270-145-L003-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.98	\$0.00	\$192.98	\$0.00
D	9000	<i>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	9100	<i>SUPERÁVIT FINANCIERO</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9200	<i>DÉFICIT FINANCIERO</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9200-99	Déficit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300	<i>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$257,257,346.49	\$257,257,346.49	\$27,863,681.20	\$27,863,681.20	\$270,647,288.86	\$270,647,288.86



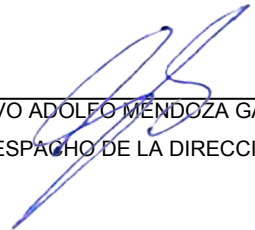
**COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2024 02:01 p.m.

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

  
\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO ADOLFO MENDOZA GARCIA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL