



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/ene./2024
hora de Impresión 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$148,673,710.44	\$0.00	\$1,175,263.34	\$952,183.03	\$148,896,790.75	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,703,950.94	\$0.00	\$1,026,475.72	\$790,126.87	\$4,940,299.79	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,703,139.51	\$0.00	\$529,701.32	\$292,541.04	\$4,940,299.79	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$82.67	\$0.00	\$331.41	\$320.79	\$93.29	\$0.00
D	1111-2	CAJA	\$82.67	\$0.00	\$331.41	\$320.79	\$93.29	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,703,056.84	\$0.00	\$529,369.91	\$292,220.25	\$4,940,206.50	\$0.00
D	1114-01	Banco Nacional de México SA	\$4,703,056.84	\$0.00	\$529,369.91	\$292,220.25	\$4,940,206.50	\$0.00
D	1114-01-01	310676975	\$2,915,621.20	\$0.00	\$127,494.72	\$292,220.25	\$2,750,895.67	\$0.00
D	1114-01-02	Plusvalía/Minusvalía	\$1,787,435.64	\$0.00	\$401,875.19	\$0.00	\$2,189,310.83	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811.43	\$0.00	\$496,774.40	\$497,585.83	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$496,774.40	\$496,774.40	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$496,774.40	\$496,774.40	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$496,774.40	\$496,774.40	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	Jorge Luis Jose González Gómez	\$288.77	\$0.00	\$0.00	\$288.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	Gerardo González Meza Hoffmann	\$522.66	\$0.00	\$0.00	\$522.66	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$143,969,759.50	\$0.00	\$148,787.62	\$162,056.16	\$143,956,490.96	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$143,933,386.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,933,386.77	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$143,933,386.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,933,386.77	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$119,729,364.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,729,364.29	\$0.00
D	1235-2-62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos.	\$119,729,364.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,729,364.29	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
D	1235-7-62704	Equipamientos turísticos y culturales.	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,151,487.85	\$0.00	\$0.00	\$153,342.78	\$998,145.07	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$599,489.32	\$0.00	\$0.00	\$153,342.78	\$446,146.54	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$261,669.55	\$0.00	\$0.00	\$123,346.99	\$138,322.56	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$261,669.55	\$0.00	\$0.00	\$123,346.99	\$138,322.56	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$337,819.77	\$0.00	\$0.00	\$29,995.79	\$307,823.98	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$337,819.77	\$0.00	\$0.00	\$29,995.79	\$307,823.98	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$51,998.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,998.53	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$51,998.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,998.53	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$51,998.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,998.53	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1244-1-54105	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos.	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$397,891.14	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$396,091.14	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$311,491.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,491.14	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$311,491.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,491.14	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene./2024
hora de Impresión 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254	LICENCIAS	\$86,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$84,600.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$86,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$84,600.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$86,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$84,600.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,513,006.26	\$148,787.62	\$6,913.38	\$0.00	\$1,371,132.02
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,428,407.26	\$148,787.62	\$6,913.38	\$0.00	\$1,286,533.02
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$928,408.26	\$148,787.62	\$6,913.38	\$0.00	\$786,534.02
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$226,332.55	\$116,999.78	\$6,913.38	\$0.00	\$116,246.15
A	1263-1-002	Bienes Informáticos	\$0.00	\$650,078.12	\$31,787.84	\$0.00	\$0.00	\$618,290.28
A	1263-1-003	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$51,997.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,997.59
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.00
A	1263-4-001	Van Espress 2010, Chevrolet	\$0.00	\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$84,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,599.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$84,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,599.00
A	1265-4-001	Sintema SAACG.NET	\$0.00	\$84,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,599.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$48,600,328.20	\$3,794,868.86	\$284,902.35	\$0.00	\$45,090,361.69
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$48,600,328.20	\$3,794,868.86	\$284,902.35	\$0.00	\$45,090,361.69
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,600,328.20	\$3,794,868.86	\$284,902.35	\$0.00	\$45,090,361.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,597,003.03	\$313,382.06	\$259,614.12	\$0.00	\$9,543,235.09
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,241,307.64	\$259,614.12	\$259,614.12	\$0.00	\$3,241,307.64
A	2112-1-000003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$503,002.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,002.08
A	2112-1-000004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$557,278.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,278.56
A	2112-1-000005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$629,706.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,706.66
A	2112-1-000006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$456,160.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,160.45
A	2112-1-000007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$549,482.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,482.34
A	2112-1-000008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$137,370.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,370.59
A	2112-1-000009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$128,124.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,124.42
A	2112-1-000010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$167,508.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,508.24
A	2112-1-000011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2112-1-000012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$87,674.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,674.30
A	2112-1-000054	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	Carlos Sinhue Vital Punzo	\$0.00	\$0.00	\$13,691.25	\$13,691.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	Banco Nacional de México, SA	\$0.00	\$0.00	\$111,373.92	\$111,373.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	María Guadalupe Cortés Suarez	\$0.00	\$0.00	\$128,248.95	\$128,248.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$6,355,695.39	\$53,767.94	\$0.00	\$0.00	\$6,301,927.45
A	2112-2-000013	Jaime García Camarena	\$0.00	\$328,441.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,441.24
A	2112-2-000014	Todo en Mantenimiento y Limpieza, S. de R.L. DE C.V.	\$0.00	\$438,834.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,834.50
A	2112-2-000015	Seguridad Privada Peralta S.C.	\$0.00	\$260,055.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,055.68
A	2112-2-000016	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$2,555,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555,480.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACÁN**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/ene./2024
hora de Impresión 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000017	Jorge Martínez Garnica	\$0.00	\$1,446.28	\$1,446.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$264,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.24
A	2112-2-000019	Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$292,317.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,317.34
A	2112-2-000020	Hoteles Virreyales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$43,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,331.50
A	2112-2-000021	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	2112-2-000022	Julio Cesar Reynoso Herrera	\$0.00	\$17,760.14	\$17,760.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$31,779.00	\$31,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$2,357.00	\$2,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000025	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000026	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$20.50	\$20.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	Elfega Martínez Aguilar	\$0.00	\$90.02	\$90.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	Secretaria de Contraloria 5 al Millar	\$0.00	\$619,466.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,466.95
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,981,157.82	\$3,456,198.57	\$0.00	\$0.00	\$34,524,959.25
A	2113-000029	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	\$0.00	\$22,997,344.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,997,344.58
A	2113-000033	Constructora Limón, S.A. de C.V.	\$0.00	\$951.23	\$951.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000034	Corvic Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	\$0.00	\$225,662.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,662.59
A	2113-000038	Ing. Javier Venegas Escalante	\$0.00	\$227,261.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,261.33
A	2113-000042	Objeto 1, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,493,408.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,493,408.40
A	2113-000044	Proyectos Integrales de Michoacán, S.A. de C.V.	\$0.00	\$356,469.56	\$157,715.51	\$0.00	\$0.00	\$198,754.05
A	2113-000045	Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,297,531.83	\$3,297,531.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000046	Taller de Arquitectura Mauricio Rocha, S.C.	\$0.00	\$314,520.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,520.79
A	2113-000048	Alismobile, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,068,007.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,068,007.51
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,022,167.35	\$25,288.23	\$25,288.23	\$0.00	\$1,022,167.35
A	2117-71	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$814,598.65	\$25,288.23	\$25,288.23	\$0.00	\$814,598.65
A	2117-71-01	Retenciones de I.V.A.	\$0.00	\$392,641.33	\$13,052.00	\$13,052.00	\$0.00	\$392,641.33
A	2117-71-01-003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$52,762.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,762.44
A	2117-71-01-004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$66,981.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,981.56
A	2117-71-01-005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$84,550.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,550.42
A	2117-71-01-006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$52,420.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,420.68
A	2117-71-01-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$68,704.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,704.83
A	2117-71-01-008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$21,434.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,434.23
A	2117-71-01-009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$14,719.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,719.08
A	2117-71-01-010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$17,570.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,570.79
A	2117-71-01-011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$2,622.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,622.38
A	2117-71-01-012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$9,196.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,196.60
A	2117-71-01-013	Carlos Alberto Hernandez Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$6,993.03	\$6,993.03	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-014	María Guadalupe Cortés Suarez	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-015	Carlos Sinhue Vital Punzo	\$0.00	\$0.00	\$1,258.97	\$1,258.97	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 11/ene./2024
hora de Impresión | 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-01-017	Josefina Antúnez Oviedo	\$0.00	\$1,678.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678.32
A	2117-71-02	Retenciones de I.S.R. (10%)	\$0.00	\$421,957.32	\$12,236.23	\$12,236.23	\$0.00	\$421,957.32
A	2117-71-02-003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$56,279.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,279.88
A	2117-71-02-004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$74,776.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,776.48
A	2117-71-02-005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$90,213.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,213.94
A	2117-71-02-006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$55,915.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,915.37
A	2117-71-02-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$73,285.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,285.16
A	2117-71-02-008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$22,863.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,863.17
A	2117-71-02-009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$15,700.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.80
A	2117-71-02-010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$18,742.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,742.19
A	2117-71-02-011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$2,797.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,797.20
A	2117-71-02-012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$9,809.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,809.70
A	2117-71-02-013	Carlos Alberto Hernandez Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$6,555.95	\$6,555.95	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-014	María Guadalupe Cortés Suarez	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-015	Carlos Sinhue Vital Punzo	\$0.00	\$0.00	\$1,180.28	\$1,180.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-017	Josefina Antúnez Oviedo	\$0.00	\$1,573.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573.43
A	2117-73	Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (G. Corriente)	\$0.00	\$200,419.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,419.24
A	2117-73-01	Retenciones de I.V.A.	\$0.00	\$197,691.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,691.98
A	2117-73-01-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$69,153.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,153.95
A	2117-73-01-002	Ing. Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$128,538.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,538.03
A	2117-73-02	Retenciones de I.S.R.(10%)	\$0.00	\$2,727.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727.26
A	2117-73-02-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$2,727.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727.26
A	2117-74	Retención de 5 al Millar por Obras	\$0.00	\$7,149.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,149.46
A	2117-74-001	ARQUITECTURA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,576.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,576.96
A	2117-74-002	Corvic Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	\$0.00	\$573.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.28
A	2117-74-003	Proyectos e Instalaciones de Sistemas de Aire, S.A. de C.V.	\$0.00	\$244.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.45
A	2117-74-004	Ingenieros Contratistas en Instalaciones SA de CV	\$0.00	\$2,754.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,754.77
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$100,073,382.24	\$3,616,703.11	\$7,049,809.24	\$0.00	\$103,506,488.37
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$253,983,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,983,328.84
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$253,983,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,983,328.84
A	3110-1	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$253,983,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,983,328.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$153,909,946.60	\$3,616,703.11	\$7,049,809.24	\$0.00	-\$150,476,840.47
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$3,539,842.73	\$3,539,842.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$3,539,842.73	\$3,539,842.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$99,286,690.14	\$76,860.38	\$7,049,809.24	\$0.00	-\$92,313,741.28
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$27,051,207.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,051,207.52
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$7,142,899.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142,899.09
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$8,788,726.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,788,726.53
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$11,434,994.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,434,994.72
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$90,332,611.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,332,611.16
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$5,932,439.85	\$811.43	\$3,329,421.35	\$0.00	-\$2,603,829.93



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCÁN

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 11/ene./2024
hora de Impresión | 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$2,107,154.38	\$0.00	\$21,563.42	\$0.00	-\$2,085,590.96
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$5,499,029.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,499,029.78
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$4,029,457.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,029,457.60
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$3,842,418.47	\$0.00	\$951.23	\$0.00	-\$3,841,467.24
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$112,432.77	\$0.00	\$157,715.51	\$0.00	\$45,282.74
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$119,946.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,946.61
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$1,281,584.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,281,584.88
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$76,048.95	\$3,540,157.73	\$0.00	\$3,464,108.78
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$58,163,099.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,163,099.19
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$58,163,099.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,163,099.19
A	3252-01	Ejercicios anteriores	\$0.00	-\$59,816,362.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,816,362.39
A	3252-01-01	EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$64,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,500,000.00
A	3252-01-02	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$12,988.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,988.72
A	3252-01-03	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$1,611,805.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,611,805.69
A	3252-01-04	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$2,419,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,419,492.65
A	3252-01-05	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$639,350.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,350.55
A	3252-02	Inversiones	\$0.00	\$1,653,263.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653,263.20
A	3252-02-01	Inversiones	\$0.00	\$1,653,263.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653,263.20
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,774.40	\$0.00	\$496,774.40
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,774.40	\$0.00	\$496,774.40
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,774.40	\$0.00	\$496,774.40
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,774.40	\$0.00	\$496,774.40
A	4311-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,774.40	\$0.00	\$496,774.40
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$196,833.71	\$0.00	\$196,833.71	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$183,565.17	\$0.00	\$183,565.17	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$183,565.17	\$0.00	\$183,565.17	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros.	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$65,891.25	\$0.00	\$65,891.25	\$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales.	\$0.00	\$0.00	\$13,691.25	\$0.00	\$13,691.25	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social.	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$111,373.92	\$0.00	\$111,373.92	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios.	\$0.00	\$0.00	\$111,373.92	\$0.00	\$111,373.92	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,268.54	\$0.00	\$13,268.54	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,268.54	\$0.00	\$13,268.54	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,913.38	\$0.00	\$6,913.38	\$0.00
D	5515-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$6,913.38	\$0.00	\$6,913.38	\$0.00
D	5515-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina.	\$0.00	\$0.00	\$6,913.38	\$0.00	\$6,913.38	\$0.00



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 11/ene./2024
hora de Impresión | 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,355.16	\$0.00	\$6,355.16	\$0.00
D	5518-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$6,347.21	\$0.00	\$6,347.21	\$0.00
D	5518-1-51101	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$6,347.21	\$0.00	\$6,347.21	\$0.00
D	5518-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$7.95	\$0.00	\$7.95	\$0.00
D	5518-3-51501	Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$7.95	\$0.00	\$7.95	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$3,435,480.57	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$3,435,480.57	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00
D	7410-01	Juicios en proceso	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00
D	7410-01-01	Sociedad Objeto 1 SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57
A	7420-01	Juicios en proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57
A	7420-01-01	Sociedad Objeto 1 SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$14,211,573.53	\$14,211,573.53	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,925,803.77	\$4,925,803.77	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,544,173.77	\$0.00	\$3,544,173.77	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$108,693.20	\$0.00	\$108,693.20	\$0.00
D	8110-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$108,693.20	\$0.00	\$108,693.20	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00
D	8110-93-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00
D	8110-93-01-02	Devolución-Terminación anticipada del contrato de obra pública FTMM/AD/FID/24/2011	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$496,774.40	\$3,932,254.97	\$0.00	\$3,435,480.57
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$496,774.40	\$496,774.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$496,774.40	\$496,774.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57
A	8120-93-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57
A	8120-93-01-02	Devolución-Terminación anticipada del contrato de obra pública FTMM/AD/FID/24/2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$388,081.20	\$0.00	\$388,081.20	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$388,081.20	\$0.00	\$388,081.20	\$0.00
D	8130-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$388,081.20	\$0.00	\$388,081.20	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$496,774.40	\$496,774.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$496,774.40	\$496,774.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$496,774.40	\$496,774.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,774.40	\$0.00	\$496,774.40
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,774.40	\$0.00	\$496,774.40



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 11/ene./2024
hora de Impresión | 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,774.40	\$0.00	\$496,774.40
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,285,769.76	\$9,285,769.76	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,247,313.28	\$0.00	\$8,247,313.28
A	8210-16-01-101-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16-01-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
A	8210-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-16-01-101-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900,669.64	\$0.00	\$7,900,669.64
A	8210-16-01-101-99101-3	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,443.64	\$0.00	\$80,443.64
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$8,247,313.28	\$259,614.12	\$7,987,699.16	\$0.00
D	8220-16-01-101-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,300.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,691.25	\$11,308.75	\$0.00
D	8220-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$52,200.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$111,373.92	\$33,626.08	\$0.00
D	8220-16-01-101-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900,669.64	\$0.00	\$7,900,669.64	\$0.00
D	8220-16-01-101-99101-3	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$80,443.64	\$76,048.95	\$4,394.69	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$259,614.12	\$259,614.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,691.25	\$13,691.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,373.92	\$111,373.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-99101-3	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$76,048.95	\$76,048.95	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$259,614.12	\$259,614.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,691.25	\$13,691.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,373.92	\$111,373.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-99101-3	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$76,048.95	\$76,048.95	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$259,614.12	\$259,614.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,691.25	\$13,691.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,373.92	\$111,373.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-99101-3	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$76,048.95	\$76,048.95	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$259,614.12	\$0.00	\$259,614.12	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/ene./2024
hora de Impresión 02:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16-01-101-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8270-16-01-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,691.25	\$0.00	\$13,691.25	\$0.00
D	8270-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	8270-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,373.92	\$0.00	\$111,373.92	\$0.00
D	8270-16-01-101-99101-3	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$76,048.95	\$0.00	\$76,048.95	\$0.00
Sumas =>			\$150,186,716.70	\$150,186,716.70	\$26,430,723.12	\$26,430,723.12	\$166,079,805.30	\$166,079,805.30

MTRA. MONICA SALINAS MORA
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO