



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN**  
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 09/ene./2024  
hora de Impresión 01:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$432,779.36	\$0.00	\$4,464,183.52	\$4,896,962.88	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$391,053.02	\$0.00	\$4,452,837.87	\$4,843,890.89	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$277,509.40	\$0.00	\$3,794,322.19	\$4,071,831.59	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$3,837.29	\$0.00	\$0.00	\$3,837.29	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO REVOLVENTE	\$3,837.29	\$0.00	\$0.00	\$3,837.29	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$772.17	\$0.00	\$2,215,829.32	\$2,216,601.49	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	ACTINVER	\$772.17	\$0.00	\$2,215,829.32	\$2,216,601.49	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-001	CUENTA 7474273	\$772.17	\$0.00	\$2,215,829.32	\$2,216,601.49	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$272,899.94	\$0.00	\$1,578,492.87	\$1,851,392.81	\$0.00	\$0.00
D	1114-01	Inversiones Temporales	\$272,899.94	\$0.00	\$1,578,492.87	\$1,851,392.81	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.01	\$0.00	\$653,865.68	\$653,865.69	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$653,865.68	\$653,865.69	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	PLUSVALIA	\$0.01	\$0.00	\$25,943.84	\$25,943.85	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.01	\$0.00	\$25,943.84	\$25,943.85	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$627,921.84	\$627,921.84	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$113,543.61	\$0.00	\$4,650.00	\$118,193.61	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$113,543.61	\$0.00	\$0.00	\$113,543.61	\$0.00	\$0.00
D	1134-01	SUPERVISORESTECNICOS, S.A. DE C.V.	\$113,543.61	\$0.00	\$0.00	\$113,543.61	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-01	Deudores diversos	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-01-001	Mónica Salinas Mora	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,726.34	\$0.00	\$11,345.65	\$53,071.99	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$37,600.00	\$0.00	\$0.00	\$37,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$37,600.00	\$0.00	\$0.00	\$37,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$37,600.00	\$0.00	\$0.00	\$37,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$37,600.00	\$0.00	\$0.00	\$37,600.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$11,345.65	\$11,345.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,345.65	\$11,345.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$11,345.65	\$11,345.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$11,345.65	\$11,345.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$393,375.75	\$730,632.27	\$337,256.52	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$393,375.75	\$730,632.27	\$337,256.52	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$393,375.75	\$729,082.27	\$335,706.52	\$0.00	\$0.00



## Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN

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 hora de Impresión | 09/ene./2024  
01:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,003.57	\$350,032.53	\$312,028.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$38,003.57	\$350,032.53	\$312,028.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$0.08	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$36,503.38	\$36,503.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	Abel Bolaños Nava	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Publicas	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	María de Lourdes Prado Zamudio	\$0.00	\$0.11	\$22,050.00	\$22,049.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	Lealgil y Cia. S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$657.17	\$657.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER	\$0.00	\$0.00	\$146,391.30	\$146,391.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	Carlos Alberto Hernández Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$76,048.95	\$76,048.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	RIELI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,356.08	\$15,356.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	HITZURI ALEJANDRA REBOLLAR AYALA	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	María Guadalupe Cortés Suarez	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,631.57	\$1,631.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ANGEL ADRIAN MEDINA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$355,372.18	\$379,049.74	\$23,677.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	RETENCIONES DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01	Retenciones de I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-11	María Guadalupe Cortés Suárez	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02	Retenciones de I.S.R. (10%)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-11	María Guadalupe Cortés Suárez	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-72	Retenciones Régimen Simplificado y de Confianza	\$0.00	\$1,717.27	\$1,717.33	\$0.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-72-01	Retenciones de I.V.A. (RESICO)	\$0.00	\$1,536.60	\$1,536.66	\$0.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-72-01-01	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$768.33	\$768.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-72-01-02	María Olivia Anguiano Hurtado	\$0.00	\$768.33	\$768.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-72-01-03	Everardo Gutiérrez Gutiérrez	\$0.00	-\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-72-02	Retenciones de I.S.R. (RESICO)	\$0.00	\$180.67	\$180.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-72-02-01	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$90.28	\$90.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-72-02-02	María Olivia Anguiano Hurtado	\$0.00	\$90.28	\$90.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-72-02-03	Everardo Gutiérrez Gutiérrez	\$0.00	\$0.11	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73	Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles	\$0.00	\$43,212.84	\$47,141.31	\$3,928.47	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-01	Retenciones de I.V.A.	\$0.00	\$22,303.39	\$24,331.00	\$2,027.61	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-01-003	María de Lourdes Prado Zamudio	\$0.00	\$22,303.39	\$24,331.00	\$2,027.61	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-02	Retenciones de I.S.R. (10%)	\$0.00	\$20,909.45	\$22,810.31	\$1,900.86	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-02-003	María de Lourdes Prado Zamudio	\$0.00	\$20,909.45	\$22,810.31	\$1,900.86	\$0.00	\$0.00
A	2117-74	RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRAS	\$0.00	\$310,442.07	\$310,442.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-001	SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,199.28	\$4,199.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-002	JAVIER VENEGAS ESCALANTE	\$0.00	\$1,039.34	\$1,039.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00





## Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/ene./2024  
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-74-003	Constructora y Urbanizadora San Carlos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$25,540.25	\$25,540.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-004	GTM Organización de Servicios Empresariales, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$279,663.20	\$279,663.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-75	Retenciones por Persona Física Actividad Empresarial y Profesional	\$0.00	\$0.00	\$13,549.03	\$13,549.03	\$0.00	\$0.00
A	2117-75-01	Retenciones de I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$6,993.03	\$6,993.03	\$0.00	\$0.00
A	2117-75-01-001	Carlos Alberto Hernández Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$6,993.03	\$6,993.03	\$0.00	\$0.00
A	2117-75-02	Retención de I.S.R.	\$0.00	\$0.00	\$6,556.00	\$6,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-75-02-001	Carlos Alberto Hernández Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$6,556.00	\$6,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-99102	Everardo Gutiérrez Gutiérrez	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$39,403.61	\$267,232.21	\$227,828.60	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$39,403.61	\$267,232.21	\$227,828.60	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$245,985.73	\$189,823.49	\$435,809.22	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$245,985.73	-\$245,985.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$435,809.22	\$435,809.22	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$285,389.34	\$77,408.72	-\$207,980.62	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$29,468,047.02	\$29,468,047.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$330,471.24	\$330,471.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$17,233,213.54	-\$17,233,213.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$21,601,037.79	\$21,601,037.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$20,754,168.22	-\$20,752,668.22	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$829,561.05	-\$829,561.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$12,297,223.90	-\$12,297,223.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	-\$209,480.62	-\$209,480.62	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$653,865.68	\$653,865.68	\$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	\$627,921.84	\$627,921.84	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$627,921.84	\$627,921.84	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$627,921.84	\$627,921.84	\$0.00	\$0.00
A	4221-01	Aportaciones del Gobierno del Estado al Fideicomiso	\$0.00	\$0.00	\$627,921.84	\$627,921.84	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,943.84	\$25,943.84	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$25,943.84	\$25,943.84	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$25,943.84	\$25,943.84	\$0.00	\$0.00
A	4311-01	PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$25,943.84	\$25,943.84	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$218,056.46	\$218,056.46	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$213,930.12	\$213,930.12	\$0.00	\$0.00



## Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoras MICHOACAN

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 | 09/ene./2024  
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$856.17	\$856.17	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$856.17	\$856.17	\$0.00	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$657.17	\$657.17	\$0.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$213,073.95	\$213,073.95	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,631.57	\$1,631.57	\$0.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$1,631.57	\$1,631.57	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$146,391.30	\$146,391.30	\$0.00	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$146,391.30	\$146,391.30	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,251.08	\$16,251.08	\$0.00	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$9,324.08	\$9,324.08	\$0.00	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,126.34	\$4,126.34	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,126.34	\$4,126.34	\$0.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,126.34	\$4,126.34	\$0.00	\$0.00
D	5518-51101	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$4,126.34	\$4,126.34	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,089,674.90	\$1,089,674.90	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$653,865.68	\$653,865.68	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	\$0.00	\$0.00	\$653,865.68	\$653,865.68	\$0.00	\$0.00
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$435,809.22	\$435,809.22	\$0.00	\$0.00
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$435,809.22	\$435,809.22	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,880,580.50	\$4,880,580.50	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,615,462.72	\$2,615,462.72	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$629,367.42	\$629,367.42	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,465.58	\$1,465.58	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-01-01	PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$1,465.58	\$1,465.58	\$0.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$627,901.84	\$627,901.84	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-01	Aportaciones del Gobierno del Estado al Fideicomiso	\$0.00	\$0.00	\$627,901.84	\$627,901.84	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$653,865.68	\$653,865.68	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN**  
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 | 09/ene./2024  
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$25,943.84	\$25,943.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$25,943.84	\$25,943.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$627,921.84	\$627,921.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	Aportaciones del Gobierno del Estado al Fideicomiso	\$0.00	\$0.00	\$627,921.84	\$627,921.84	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$24,498.26	\$24,498.26	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$24,478.26	\$24,478.26	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01	PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$24,478.26	\$24,478.26	\$0.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01	Aportaciones del Gobierno del Estado al Fideicomiso	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$653,865.68	\$653,865.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$25,943.84	\$25,943.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$25,943.84	\$25,943.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$627,921.84	\$627,921.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Aportaciones del Gobierno del Estado al Fideicomiso	\$0.00	\$0.00	\$627,921.84	\$627,921.84	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$653,865.68	\$653,865.68	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$25,943.84	\$25,943.84	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01	PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$25,943.84	\$25,943.84	\$0.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$627,921.84	\$627,921.84	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	Aportaciones del Gobierno del Estado al Fideicomiso	\$0.00	\$0.00	\$627,921.84	\$627,921.84	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,265,117.78	\$2,265,117.78	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$551,506.75	\$551,506.75	\$0.00	\$0.00
A	8210-16-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-16-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-16-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-16-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-16-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,297.80	\$100,297.80	\$0.00	\$0.00
A	8210-16-01-100-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-16-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-16-01-100-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,360.00	\$195,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-16-01-100-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-16-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-16-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-16-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$114,048.95	\$114,048.95	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$552,600.75	\$552,600.75	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN

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 | 09/ene./2024  
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-100-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,297.80	\$100,297.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-100-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-100-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-100-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,360.00	\$195,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-100-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-100-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$114,048.95	\$114,048.95	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,094.00	\$1,094.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$289,979.07	\$289,979.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.17	\$657.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.57	\$1,631.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-100-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,391.30	\$146,391.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-100-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,324.08	\$9,324.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-100-99101-3	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	\$289,979.07	\$289,979.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.17	\$657.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00





**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN**

**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 | 09/ene./2024  
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.57	\$1,631.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-100-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,391.30	\$146,391.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-100-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,324.08	\$9,324.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-100-99101-3	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	\$289,979.07	\$289,979.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.17	\$657.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.57	\$1,631.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-100-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,391.30	\$146,391.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-100-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,324.08	\$9,324.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-100-99101-3	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	\$289,979.07	\$289,979.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-01-100-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.17	\$657.17	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-01-100-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-01-100-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.57	\$1,631.57	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-01-100-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-01-100-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-01-100-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,391.30	\$146,391.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-01-100-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,324.08	\$9,324.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-01-100-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-01-100-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-01-100-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$76,048.95	\$76,048.95	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$363,886.61	\$363,886.61	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$363,886.61	\$363,886.61	\$0.00	\$0.00
A	9100-99	Superávit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$363,886.61	\$363,886.61	\$0.00	\$0.00

