



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

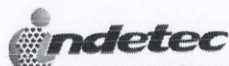
Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$148,896,790.75	\$0.00	\$4,060,076.01	\$152,956,866.76	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,940,299.79	\$0.00	\$2,660,846.09	\$7,601,145.88	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,940,299.79	\$0.00	\$2,126,633.96	\$7,066,933.75	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$93.29	\$0.00	\$119.19	\$212.48	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	CAJA	\$93.29	\$0.00	\$119.19	\$212.48	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,940,206.50	\$0.00	\$534,415.83	\$5,474,622.33	\$0.00	\$0.00
D	1114-01	Banco Nacional de México SA	\$4,940,206.50	\$0.00	\$534,415.83	\$5,474,622.33	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-01	310676975	\$2,750,895.67	\$0.00	\$76,631.43	\$2,827,527.10	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-02	Plusvalía/Minusvalía	\$2,189,310.83	\$0.00	\$457,784.40	\$2,647,095.23	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$1,592,098.94	\$1,592,098.94	\$0.00	\$0.00
D	1115-01	Fondo para Contingencias	\$0.00	\$0.00	\$1,592,098.94	\$1,592,098.94	\$0.00	\$0.00
D	1115-01-01	Fondo para Contingencias 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,592,098.94	\$1,592,098.94	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$534,212.13	\$534,212.13	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$534,212.13	\$534,212.13	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$534,212.13	\$534,212.13	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$534,212.13	\$534,212.13	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$143,956,490.96	\$0.00	\$1,399,229.92	\$145,355,720.88	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$143,933,386.77	\$0.00	\$0.00	\$143,933,386.77	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$143,933,386.77	\$0.00	\$0.00	\$143,933,386.77	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$119,729,364.29	\$0.00	\$0.00	\$119,729,364.29	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos.	\$119,729,364.29	\$0.00	\$0.00	\$119,729,364.29	\$0.00	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00
D	1235-7-62704	Equipamientos turísticos y culturales.	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$998,145.07	\$0.00	\$16,174.28	\$1,014,319.35	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$446,146.54	\$0.00	\$16,174.28	\$462,320.82	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$138,322.56	\$0.00	\$0.00	\$138,322.56	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$138,322.56	\$0.00	\$0.00	\$138,322.56	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$307,823.98	\$0.00	\$16,174.28	\$323,998.26	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$307,823.98	\$0.00	\$16,174.28	\$323,998.26	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$51,998.53	\$0.00	\$0.00	\$51,998.53	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$51,998.53	\$0.00	\$0.00	\$51,998.53	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$51,998.53	\$0.00	\$0.00	\$51,998.53	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-54105	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos.	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$396,091.14	\$0.00	\$0.00	\$396,091.14	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$311,491.14	\$0.00	\$0.00	\$311,491.14	\$0.00	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$311,491.14	\$0.00	\$0.00	\$311,491.14	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 12:55 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254	LICENCIAS	\$84,600.00	\$0.00	\$0.00	\$84,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$84,600.00	\$0.00	\$0.00	\$84,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$84,600.00	\$0.00	\$0.00	\$84,600.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,371,132.02	\$1,383,055.64	\$11,923.62	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,286,533.02	\$1,298,456.64	\$11,923.62	\$0.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$786,534.02	\$798,457.64	\$11,923.62	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$116,246.15	\$123,128.82	\$6,882.67	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-002	Bienes Informáticos	\$0.00	\$618,290.28	\$623,331.23	\$5,040.95	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-003	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$51,997.59	\$51,997.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$499,999.00	\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-4-001	Van Espress 2010, Chevrolet	\$0.00	\$499,999.00	\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$84,599.00	\$84,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$84,599.00	\$84,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-4-001	Sintema SAACG.NET	\$0.00	\$84,599.00	\$84,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$45,090,361.69	\$45,261,494.74	\$171,133.05	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$45,090,361.69	\$45,261,494.74	\$171,133.05	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,090,361.69	\$45,261,494.74	\$171,133.05	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,543,235.09	\$9,710,741.76	\$167,506.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,241,307.64	\$3,392,640.03	\$151,332.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$503,002.08	\$503,002.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$557,278.56	\$557,278.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$629,706.66	\$629,706.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$456,160.45	\$456,160.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$549,482.34	\$549,482.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$137,370.59	\$137,370.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$128,124.42	\$128,124.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$167,508.24	\$167,508.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$87,674.30	\$87,674.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	Carlos Sinhue Vital Punzo	\$0.00	\$0.00	\$1,834.91	\$1,834.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	Banco Nacional de México, SA	\$0.00	\$0.00	\$111,480.55	\$111,480.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	María Guadalupe Cortés Suarez	\$0.00	\$0.00	\$2,016.93	\$2,016.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	Ma Letizia Hurtado Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$6,301,927.45	\$6,318,101.73	\$16,174.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	Jaime García Camarena	\$0.00	\$328,441.24	\$328,441.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	Todo en Mantenimiento y Limpieza, S. de R.L. DE C.V.	\$0.00	\$438,834.50	\$438,834.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	Seguridad Privada Peralta S.C.	\$0.00	\$260,055.68	\$260,055.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$2,555,480.00	\$2,555,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDELCOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

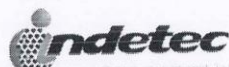
Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000018	Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$264,000.24	\$264,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$292,317.34	\$292,317.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	Hoteles Virreynales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$43,331.50	\$43,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000021	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	Secretaría de Contraloría 5 al Millar	\$0.00	\$619,466.95	\$619,466.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000082	Noé García Infante	\$0.00	\$0.00	\$16,174.28	\$16,174.28	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,524,959.25	\$34,524,959.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000029	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	\$0.00	\$22,997,344.58	\$22,997,344.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000034	Corvic Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	\$0.00	\$225,662.59	\$225,662.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000038	Ing. Javier Venegas Escalante	\$0.00	\$227,261.33	\$227,261.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000042	Objeto 1, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,493,408.40	\$2,493,408.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000044	Proyectos Integrales de Michoacán, S.A. de C.V.	\$0.00	\$198,754.05	\$198,754.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000046	Taller de Arquitectura Mauricio Rocha, S.C.	\$0.00	\$314,520.79	\$314,520.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000048	Alismobile, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,068,007.51	\$8,068,007.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,022,167.35	\$1,025,793.73	\$3,626.38	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$814,598.65	\$818,225.03	\$3,626.38	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01	Retenciones de I.V.A.	\$0.00	\$392,641.33	\$392,810.06	\$168.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$52,762.44	\$52,762.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$66,981.56	\$66,981.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$84,550.42	\$84,550.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$52,420.68	\$52,420.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$68,704.83	\$68,704.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$21,434.23	\$21,434.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$14,719.08	\$14,719.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$17,570.79	\$17,570.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$2,622.38	\$2,622.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$9,196.60	\$9,196.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-015	Carlos Sinhue Vital Punzo	\$0.00	\$0.00	\$168.73	\$168.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-017	Josefina Antúnez Oviedo	\$0.00	\$1,678.32	\$1,678.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02	Retenciones de I.S.R. (10%)	\$0.00	\$421,957.32	\$425,393.24	\$3,435.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$56,279.88	\$56,279.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$74,776.48	\$74,776.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$90,213.94	\$90,213.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$55,915.37	\$55,915.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$73,285.16	\$73,285.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$22,863.17	\$22,863.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$15,700.80	\$15,700.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$18,742.19	\$18,742.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$2,797.20	\$2,797.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 12:55 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-02-012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$9,809.70	\$9,809.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-015	Carlos Sinhue Vital Punzo	\$0.00	\$0.00	\$158.18	\$158.18	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-017	Josefina Antúnez Oviedo	\$0.00	\$1,573.43	\$1,573.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-018	Noé García Infante	\$0.00	\$0.00	\$174.29	\$174.29	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-019	Ma Letizia Hurtado Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$3,103.45	\$3,103.45	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-03	Retenciones de I.S.R. (RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$21.73	\$21.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-03-01	Noé García Infante	\$0.00	\$0.00	\$21.73	\$21.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-73	Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (G. Corriente)	\$0.00	\$200,419.24	\$200,419.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-01	Retenciones de I.V.A.	\$0.00	\$197,691.98	\$197,691.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-01-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$69,153.95	\$69,153.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-01-002	Ing. Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$128,538.03	\$128,538.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-02	Retenciones de I.S.R.(10%)	\$0.00	\$2,727.26	\$2,727.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-02-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$2,727.26	\$2,727.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-74	Retención de 5 al Millar por Obras	\$0.00	\$7,149.46	\$7,149.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-001	ARQUITECTURA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,576.96	\$3,576.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-002	Corvic Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	\$0.00	\$573.28	\$573.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-003	Proyectos e Instalaciones de Sistemas de Aire, S.A. de C.V.	\$0.00	\$244.45	\$244.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-004	Ingenieros Contratistas en Instalaciones SA de CV	\$0.00	\$2,754.77	\$2,754.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$103,806,429.06	\$137,136,040.20	\$33,329,611.14	\$0.00	\$0.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$253,983,328.84	\$253,983,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$253,983,328.84	\$253,983,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-1	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$253,983,328.84	\$253,983,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$150,176,899.78	-\$116,847,288.64	\$33,329,611.14	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$299,940.69	\$670,885.50	\$370,944.81	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$299,940.69	\$299,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$370,944.81	\$370,944.81	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$92,313,741.28	-\$59,355,074.95	\$32,958,666.33	\$0.00	\$0.00
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$27,051,207.52	\$27,051,207.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$7,142,899.09	\$7,142,899.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$8,788,726.53	-\$8,788,726.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$11,434,994.72	-\$11,434,994.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$90,332,611.16	-\$86,688,564.48	\$3,644,046.68	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$2,603,829.93	-\$2,121,663.93	\$482,166.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$2,085,590.96	\$3,399,195.31	\$5,484,786.27	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$5,499,029.78	-\$5,499,029.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$4,029,457.60	-\$4,029,457.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$3,841,467.24	-\$3,841,467.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$45,282.74	\$95,664.85	\$50,382.11	\$0.00	\$0.00
A	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$119,946.61	-\$119,946.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	-\$1,281,584.88	\$21,715,759.70	\$22,997,344.58	\$0.00	\$0.00
A	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$3,464,108.78	\$3,464,108.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDELCOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$299,940.69	\$299,940.69	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$58,163,099.19	-\$58,163,099.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$58,163,099.19	-\$58,163,099.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-01	Ejercicios anteriores	\$0.00	-\$59,816,362.39	-\$59,816,362.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-01-01	EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$64,500,000.00	-\$64,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-01-02	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$12,988.72	\$12,988.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-01-03	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$1,611,805.69	\$1,611,805.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-01-04	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$2,419,492.65	\$2,419,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-01-05	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$639,350.55	\$639,350.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-02	Inversiones	\$0.00	\$1,653,263.20	\$1,653,263.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-02-01	Inversiones	\$0.00	\$1,653,263.20	\$1,653,263.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$534,212.13	\$534,212.13	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$534,212.13	\$534,212.13	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$534,212.13	\$534,212.13	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$534,212.13	\$534,212.13	\$0.00	\$0.00
A	4311-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$534,212.13	\$534,212.13	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$163,267.32	\$163,267.32	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$151,332.39	\$151,332.39	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$151,332.39	\$151,332.39	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,834.91	\$37,834.91	\$0.00	\$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales.	\$0.00	\$0.00	\$1,834.91	\$1,834.91	\$0.00	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social.	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$111,480.55	\$111,480.55	\$0.00	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios.	\$0.00	\$0.00	\$111,480.55	\$111,480.55	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,016.93	\$2,016.93	\$0.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$2,016.93	\$2,016.93	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,934.93	\$11,934.93	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,934.93	\$11,934.93	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$11,923.62	\$11,923.62	\$0.00	\$0.00
D	5515-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$11,923.62	\$11,923.62	\$0.00	\$0.00
D	5515-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina.	\$0.00	\$0.00	\$6,882.67	\$6,882.67	\$0.00	\$0.00
D	5515-1-002	Bienes Informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$5,040.95	\$5,040.95	\$0.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$11.31	\$11.31	\$0.00	\$0.00
D	5518-51501	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$2.65	\$2.65	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 12:55 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5518-51901	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00
D	5518-52101	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00
D	5518-52301	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	5518-56902	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$0.66	\$0.66	\$0.00	\$0.00
D	5518-59101	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00
D	5518-59701	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$905,156.94	\$905,156.94	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$534,212.13	\$534,212.13	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2024	\$0.00	\$0.00	\$534,212.13	\$534,212.13	\$0.00	\$0.00
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$370,944.81	\$370,944.81	\$0.00	\$0.00
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$370,944.81	\$370,944.81	\$0.00	\$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	\$3,435,480.57	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$0.00
D	7410-01	Juicios en proceso	\$3,435,480.57	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$0.00
D	7410-01-01	Sociedad Objeto 1 SA de CV	\$3,435,480.57	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$3,435,480.57	\$3,435,480.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420-01	Juicios en proceso	\$0.00	\$3,435,480.57	\$3,435,480.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420-01-01	Sociedad Objeto 1 SA de CV	\$0.00	\$3,435,480.57	\$3,435,480.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,695,592.92	\$10,695,592.92	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,563,566.24	\$9,563,566.24	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,123,358.86	\$4,123,358.86	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-01-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,713,358.86	\$3,713,358.86	\$0.00	\$0.00
D	8110-93-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,713,358.86	\$3,713,358.86	\$0.00	\$0.00
D	8110-93-01-01	Aportaciones por parte de Gobierno del Estado	\$0.00	\$0.00	\$3,713,358.86	\$3,713,358.86	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,247,570.99	\$4,247,570.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$534,212.13	\$534,212.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$534,212.13	\$534,212.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,713,358.86	\$3,713,358.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,713,358.86	\$3,713,358.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01-01	Aportaciones por parte de Gobierno del Estado	\$0.00	\$0.00	\$3,713,358.86	\$3,713,358.86	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$124,212.13	\$124,212.13	\$0.00	\$0.00



FIDELCOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$124,212.13	\$124,212.13	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$124,212.13	\$124,212.13	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$534,212.13	\$534,212.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$534,212.13	\$534,212.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$534,212.13	\$534,212.13	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$534,212.13	\$534,212.13	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$534,212.13	\$534,212.13	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$534,212.13	\$534,212.13	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,132,026.68	\$1,132,026.68	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$231,000.00	\$231,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-16-01-101-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-16-01-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-16-01-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-16-01-101-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$231,000.00	\$231,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$167,506.67	\$167,506.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.91	\$1,834.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,480.55	\$111,480.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,016.93	\$2,016.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,174.28	\$16,174.28	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$167,506.67	\$167,506.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.91	\$1,834.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,480.55	\$111,480.55	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 12:55 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16-01-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,016.93	\$2,016.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,174.28	\$16,174.28	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$167,506.67	\$167,506.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.91	\$1,834.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,480.55	\$111,480.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,016.93	\$2,016.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,174.28	\$16,174.28	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$167,506.67	\$167,506.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-01-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.91	\$1,834.91	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,480.55	\$111,480.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-01-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,016.93	\$2,016.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-16-01-101-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,174.28	\$16,174.28	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$366,705.46	\$366,705.46	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$366,705.46	\$366,705.46	\$0.00	\$0.00
A	9100-99	Superávit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$366,705.46	\$366,705.46	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$153,703,403.34	\$153,703,403.34	\$202,558,026.29	\$202,558,026.29	\$0.00	\$0.00

MTRA. MONICA SALINAS MORA
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO