



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/jun./2024
hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$263,975.36	\$0.00	\$287,426.92	\$551,402.28	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$263,975.36	\$0.00	\$287,426.92	\$551,402.28	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$263,975.36	\$0.00	\$279,446.39	\$543,421.75	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$454.54	\$0.00	\$0.00	\$454.54	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO REVOLVENTE	\$454.54	\$0.00	\$0.00	\$454.54	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$35.49	\$0.00	\$271,465.86	\$271,501.35	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	ACTINVER	\$35.49	\$0.00	\$271,465.86	\$271,501.35	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-001	CUENTA 7474273	\$35.49	\$0.00	\$271,465.86	\$271,501.35	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$263,485.33	\$0.00	\$7,980.53	\$271,465.86	\$0.00	\$0.00
D	1114-01	Inversiones Temporales	\$263,485.33	\$0.00	\$7,980.53	\$271,465.86	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$7,980.53	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$7,980.53	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$7,980.53	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$7,980.53	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$83,815.89	\$83,815.89	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$83,815.89	\$83,815.89	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$83,815.89	\$83,815.89	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$73,924.20	\$73,924.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$73,924.20	\$73,924.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	Carlos Sinhue Vital Punzo	\$0.00	\$0.00	\$10,727.16	\$10,727.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER	\$0.00	\$0.00	\$63,153.20	\$63,153.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	Tesorería de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$43.84	\$43.84	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,911.16	\$1,911.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	RETENCIONES DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,911.16	\$1,911.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01	Retenciones de I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$986.40	\$986.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-08	Carlos Sinhue Vital Punzo	\$0.00	\$0.00	\$986.40	\$986.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02	Retenciones de I.S.R. (10%)	\$0.00	\$0.00	\$924.76	\$924.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-08	Carlos Sinhue Vital Punzo	\$0.00	\$0.00	\$924.76	\$924.76	\$0.00	\$0.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$7,980.53	\$0.00	\$0.00
A	2118-01	Devolución por extinción de fideicomiso	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$7,980.53	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$263,975.36	\$625,860.38	\$435,809.22	\$0.00	\$73,924.20
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$263,975.36	\$625,860.38	\$435,809.22	\$0.00	\$73,924.20
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$435,809.22	\$435,809.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$435,809.22	\$435,809.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$171,833.86	\$190,051.16	\$435,809.22	\$0.00	\$73,924.20
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$29,354,503.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,354,503.41



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/jun./2024
hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$305,471.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,471.24
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$17,233,213.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,233,213.54
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$21,601,037.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,601,037.79
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$20,752,668.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,752,668.22
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$842,161.05	\$356.00	\$0.00	\$0.00	-\$842,517.05
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$12,297,223.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,297,223.90
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$307,579.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$307,579.59
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$189,695.16	\$435,809.22	\$0.00	\$246,114.06
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$7,980.53	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$7,980.53	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$7,980.53	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$7,980.53	\$0.00	\$0.00
A	4311-02	PLUSVALÍA (INTERESES COBRADOS)	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$7,980.53	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$73,924.20	\$0.00	\$73,924.20	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$73,924.20	\$0.00	\$73,924.20	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$73,924.20	\$0.00	\$73,924.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,727.16	\$0.00	\$10,727.16	\$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$10,727.16	\$0.00	\$10,727.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$63,153.20	\$0.00	\$63,153.20	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$63,153.20	\$0.00	\$63,153.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$43.84	\$0.00	\$43.84	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$43.84	\$0.00	\$43.84	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$393,562.60	\$393,562.60	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$23,941.60	\$23,941.60	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$7,980.54	\$0.00	\$0.01
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$7,980.54	\$0.00	\$0.01
A	8120-79-01-02	PLUSVALÍA (INTERESES COBRADOS)	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$7,980.54	\$0.00	\$0.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,980.54	\$0.00	\$7,980.54	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7,980.54	\$0.00	\$7,980.54	\$0.00
D	8130-79-01-02	PLUSVALÍA (INTERESES COBRADOS)	\$0.00	\$0.00	\$7,980.54	\$0.00	\$7,980.54	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$7,980.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$7,980.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-02	PLUSVALÍA (INTERESES COBRADOS)	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$7,980.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$0.00	\$7,980.53
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$0.00	\$7,980.53
A	8150-79-01-02	PLUSVALÍA (INTERESES COBRADOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.53	\$0.00	\$7,980.53



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/jun./2024
hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$369,621.00	\$369,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$73,924.20	\$73,924.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-100-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,727.16	\$10,727.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-100-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,153.20	\$63,153.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.84	\$43.84	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,924.20	\$0.00	\$73,924.20
A	8230-16-01-100-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,727.16	\$0.00	\$10,727.16
A	8230-16-01-100-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,153.20	\$0.00	\$63,153.20
A	8230-16-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.84	\$0.00	\$43.84
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$73,924.20	\$73,924.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-100-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,727.16	\$10,727.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-100-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,153.20	\$63,153.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.84	\$43.84	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$73,924.20	\$73,924.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-100-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,727.16	\$10,727.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-100-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,153.20	\$63,153.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.84	\$43.84	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$73,924.20	\$73,924.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-100-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,727.16	\$10,727.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-100-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,153.20	\$63,153.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.84	\$43.84	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$73,924.20	\$0.00	\$73,924.20	\$0.00
D	8270-16-01-100-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,727.16	\$0.00	\$10,727.16	\$0.00
D	8270-16-01-100-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,153.20	\$0.00	\$63,153.20	\$0.00
D	8270-16-01-100-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.84	\$0.00	\$43.84	\$0.00
Sumas =>			\$263,975.36	\$263,975.36	\$1,472,570.52	\$1,472,570.52	\$155,828.94	\$155,828.94



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN**

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

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

Fecha y 12/jun./2024

hora de Impresión 03:24 p. m.

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

MTRA. MONICA SALINAS MORA
SECRETARIA DEL COMITE TÉCNICO