



## FIDUCIARIO TEATRO MARIANO MATAMUROS MICHOCÁN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2026  
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$149,267,735.55	\$0.00	\$3,060,652.65	\$146,730,540.44	\$5,597,847.76	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,307,005.24	\$0.00	\$2,462,969.08	\$2,186,465.52	\$5,583,508.80	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,307,005.24	\$0.00	\$2,027,731.68	\$1,751,228.12	\$5,583,508.80	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8.78	\$0.00	\$225.00	\$170.34	\$63.44	\$0.00
D	1111-2	CAJA	\$8.78	\$0.00	\$225.00	\$170.34	\$63.44	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,714,897.52	\$0.00	\$2,027,506.68	\$158,958.84	\$5,583,445.36	\$0.00
D	1114-01	Banco Nacional de México SA	\$3,714,897.52	\$0.00	\$2,027,506.68	\$158,958.84	\$5,583,445.36	\$0.00
D	1114-01-01	310676975	\$1,861,930.86	\$0.00	\$881,320.09	\$158,958.84	\$2,584,292.11	\$0.00
D	1114-01-02	Plusvalía/Minusvalía	\$1,852,966.66	\$0.00	\$1,146,186.59	\$0.00	\$2,999,153.25	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,592,098.94	\$0.00	\$0.00	\$1,592,098.94	\$0.00	\$0.00
D	1115-01	Fondo para Contingencias	\$1,592,098.94	\$0.00	\$0.00	\$1,592,098.94	\$0.00	\$0.00
D	1115-01-01	Fondo para Contingencias 2025	\$1,592,098.94	\$0.00	\$0.00	\$1,592,098.94	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$435,237.40	\$435,237.40	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$435,237.40	\$435,237.40	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$435,237.40	\$435,237.40	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$435,237.40	\$435,237.40	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$143,960,730.31	\$0.00	\$597,683.57	\$144,544,074.92	\$14,338.96	\$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	\$967,642.40	\$0.00	\$0.00	\$599,107.17	\$368,535.23	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$415,643.87	\$0.00	\$0.00	\$99,107.17	\$316,536.70	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$133,319.48	\$0.00	\$0.00	\$7,433.80	\$125,885.68	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$133,319.48	\$0.00	\$0.00	\$7,433.80	\$125,885.68	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$282,324.39	\$0.00	\$0.00	\$91,673.37	\$190,651.02	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$282,324.39	\$0.00	\$0.00	\$91,673.37	\$190,651.02	\$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 Video	\$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	\$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
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$940,298.86	\$97,683.57	\$11,580.98	\$0.00	\$854,196.27
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$940,298.86	\$97,683.57	\$11,580.98	\$0.00	\$854,196.27



# FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACÁN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2026  
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$440,299.86	\$97,683.57	\$11,580.98	\$0.00	\$354,197.27
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$118,128.40	\$6,017.40	\$6,190.09	\$0.00	\$118,301.09
A	1263-1-002	Bienes Informáticos	\$0.00	\$270,173.87	\$91,666.17	\$5,390.89	\$0.00	\$183,898.59
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
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1293-01	CHEVROLET Express Van 2010	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$12,431,636.04	\$12,593,709.34	\$162,073.30	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$12,431,636.04	\$12,593,709.34	\$162,073.30	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,431,636.04	\$12,593,709.34	\$162,073.30	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,748,059.17	\$2,906,793.01	\$158,733.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,864,591.98	\$2,023,325.82	\$158,733.84	\$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	2112-1-000007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$549,482.34	\$549,482.34	\$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	2112-1-000080	Banco Nacional de México, SA	\$0.00	\$0.00	\$111,428.38	\$111,428.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	Noé García Infante	\$0.00	\$0.00	\$9,439.72	\$9,439.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	Ma Letizia Hurtado Ortíz	\$0.00	\$0.00	\$37,557.73	\$37,557.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	Coacaltronica	\$0.00	\$0.00	\$308.01	\$308.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$883,467.19	\$883,467.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$264,000.24	\$264,000.24	\$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	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,983,824.16	\$8,983,824.16	\$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	2113-000044	Proyectos Integrales de Michoacán, S.A. de C.V.	\$0.00	\$148,371.94	\$148,371.94	\$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	\$699,752.71	\$703,092.17	\$3,339.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$492,184.01	\$495,523.47	\$3,339.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01	Retenciones de I.V.A.	\$0.00	\$236,634.21	\$236,634.21	\$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	2117-71-01-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$68,704.83	\$68,704.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACÁN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2026  
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-01-009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$14,719.08	\$14,719.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-017	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	\$255,549.80	\$258,889.26	\$3,339.46	\$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	2117-71-02-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$73,285.16	\$73,285.16	\$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	2117-71-02-017	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	-\$0.01	\$101.72	\$101.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-019	Ma Letizia Hurtado Ortíz	\$0.00	\$0.00	\$3,237.73	\$3,237.73	\$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	\$136,836,099.51	\$145,896,430.52	\$14,394,679.79	\$0.00	\$5,334,348.78
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$253,983,328.84	\$1,592,098.94	\$0.00	\$0.00	\$252,391,229.90
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$253,983,328.84	\$1,592,098.94	\$0.00	\$0.00	\$252,391,229.90
A	3110-1	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$253,983,328.84	\$1,592,098.94	\$0.00	\$0.00	\$252,391,229.90
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$117,147,229.33	\$144,304,331.58	\$14,394,679.79	\$0.00	-\$247,056,881.12
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$370,944.81	\$370,944.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$370,944.81	\$370,944.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$59,355,074.95	\$143,933,386.77	\$370,944.81	\$0.00	-\$202,917,516.91
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$27,051,207.52	\$17,990,050.42	\$0.00	\$0.00	\$9,061,157.10
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$7,142,899.09	\$90,856,226.57	\$0.00	\$0.00	-\$83,713,327.48
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$8,788,726.53	\$35,087,109.78	\$0.00	\$0.00	-\$43,875,836.31
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	-\$86,688,564.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,688,564.48
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$2,121,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,121,663.93
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$3,399,195.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,399,195.31
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 DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$4,029,457.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,029,457.60
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$3,841,467.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,841,467.24
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$95,664.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,664.85
A	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$119,946.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,946.61



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACÁN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026  
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$21,715,759.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,715,759.70
A	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$3,464,108.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,464,108.78
A	3220-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$299,940.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,940.69
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,944.81	\$0.00	\$370,944.81
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,592,098.94	\$0.00	\$1,592,098.94
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,592,098.94	\$0.00	\$1,592,098.94
A	3243-01	Reservas por Contingencias 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,592,098.94	\$0.00	\$1,592,098.94
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$58,163,099.19	\$0.00	\$12,431,636.04	\$0.00	-\$45,731,463.15
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$58,163,099.19	\$0.00	\$12,431,636.04	\$0.00	-\$45,731,463.15
A	3252-01	Ejercicios anteriores	\$0.00	-\$59,816,362.39	\$0.00	\$12,431,636.04	\$0.00	-\$47,384,726.35
A	3252-01-01	EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$64,500,000.00	\$0.00	\$541,782.12	\$0.00	-\$63,958,217.88
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	\$9,302,462.34	\$0.00	\$10,914,268.03
A	3252-01-04	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$2,419,492.65	\$0.00	\$1,309,899.23	\$0.00	\$3,729,391.88
A	3252-01-05	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$639,350.55	\$0.00	\$450,456.70	\$0.00	\$1,089,807.25
A	3252-01-06	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,466.95	\$0.00	\$619,466.95
A	3252-01-07	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,216.63	\$0.00	\$5,216.63
A	3252-01-08	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,497.71	\$0.00	\$201,497.71
A	3252-01-09	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.65	\$0.00	\$725.65
A	3252-01-10	EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.71	\$0.00	\$128.71
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	\$435,237.40	\$0.00	\$435,237.40
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,237.40	\$0.00	\$435,237.40
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,237.40	\$0.00	\$435,237.40
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,237.40	\$0.00	\$435,237.40
A	4311-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,237.40	\$0.00	\$435,237.40
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$171,738.42	\$0.00	\$171,738.42	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$158,733.84	\$0.00	\$158,733.84	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$308.01	\$0.00	\$308.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$308.01	\$0.00	\$308.01	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	\$0.00	\$0.00	\$308.01	\$0.00	\$308.01	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$158,425.83	\$0.00	\$158,425.83	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,557.73	\$0.00	\$37,557.73	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social.	\$0.00	\$0.00	\$37,557.73	\$0.00	\$37,557.73	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$111,428.38	\$0.00	\$111,428.38	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios.	\$0.00	\$0.00	\$111,428.38	\$0.00	\$111,428.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,439.72	\$0.00	\$9,439.72	\$0.00



FIDUCIARIO COMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS  
MICHOCACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2025  
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$9,439.72	\$0.00	\$9,439.72	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,004.58	\$0.00	\$13,004.58	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,004.58	\$0.00	\$13,004.58	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$11,580.98	\$0.00	\$11,580.98	\$0.00
D	5515-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$11,580.98	\$0.00	\$11,580.98	\$0.00
D	5515-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina.	\$0.00	\$0.00	\$6,190.09	\$0.00	\$6,190.09	\$0.00
D	5515-1-002	Bienes Informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$5,390.89	\$0.00	\$5,390.89	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.60	\$0.00	\$1,423.60	\$0.00
D	5518-51101	Mobiliario.	\$0.00	\$0.00	\$1,415.40	\$0.00	\$1,415.40	\$0.00
D	5518-51501	Bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$7.20	\$0.00	\$7.20	\$0.00
D	5518-51901	Equipo de administración.	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,186,654.25	\$1,186,654.25	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,186,654.25	\$1,186,654.25	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,186,654.25	\$0.00	\$1,186,654.25	\$0.00
D	7410-01	Juicios en proceso	\$0.00	\$0.00	\$1,186,654.25	\$0.00	\$1,186,654.25	\$0.00
D	7410-01-02	Melchor Aburto García	\$0.00	\$0.00	\$556,970.51	\$0.00	\$556,970.51	\$0.00
D	7410-01-03	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$0.00	\$629,683.74	\$0.00	\$629,683.74	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,654.25	\$0.00	\$1,186,654.25
A	7420-01	Juicios en proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,654.25	\$0.00	\$1,186,654.25
A	7420-01-02	Melchor Aburto García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,970.51	\$0.00	\$556,970.51
A	7420-01-03	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,683.74	\$0.00	\$629,683.74
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,246,026.19	\$2,246,026.19	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,400,474.80	\$1,400,474.80	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$435,237.40	\$530,000.00	\$0.00	\$94,762.60
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$435,237.40	\$530,000.00	\$0.00	\$94,762.60
A	8120-79-01-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$435,237.40	\$530,000.00	\$0.00	\$94,762.60
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$435,237.40	\$435,237.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$435,237.40	\$435,237.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$435,237.40	\$435,237.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,237.40	\$0.00	\$435,237.40
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,237.40	\$0.00	\$435,237.40
A	8150-79-01-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,237.40	\$0.00	\$435,237.40
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$845,551.39	\$845,551.39	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCÁN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 13/ene./2026  
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
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	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$210,308.01	\$159,041.86	\$51,266.15	\$0.00
D	8220-16-01-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.01	\$308.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$37,557.74	\$2,442.26	\$0.00
D	8220-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$111,428.38	\$8,571.62	\$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	\$10,000.00	\$9,747.73	\$252.27	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$308.01	\$308.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-16-01-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308.01	\$0.00	\$308.01
A	8230-16-01-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.01	\$0.00	\$0.00	-\$308.01
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$158,733.85	\$158,733.84	\$0.01	\$0.00
D	8240-16-01-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.01	\$308.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,557.74	\$37,557.73	\$0.01	\$0.00
D	8240-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,428.38	\$111,428.38	\$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	\$9,439.72	\$9,439.72	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$158,733.84	\$158,733.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.01	\$308.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,557.73	\$37,557.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,428.38	\$111,428.38	\$0.00	\$0.00
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	\$9,439.72	\$9,439.72	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$158,733.84	\$158,733.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.01	\$308.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,557.73	\$37,557.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,428.38	\$111,428.38	\$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	\$9,439.72	\$9,439.72	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$158,733.84	\$0.00	\$158,733.84	\$0.00
D	8270-16-01-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.01	\$0.00	\$308.01	\$0.00
D	8270-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,557.73	\$0.00	\$37,557.73	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDELCOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS  
MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ene./2026  
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,428.38	\$0.00	\$111,428.38	\$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	\$9,439.72	\$0.00	\$9,439.72	\$0.00
Sumas =>			\$150,208,034.41	\$150,208,034.41	\$165,155,211.37	\$165,155,211.37	\$8,550,436.70	\$8,550,436.70

MTRA. MÓNICA SALINAS MORA  
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO