



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta                                                                                                                                  | SALDO ANTERIOR   |          | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL     |          |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|
|      |            |                                                                                                                                                      | DEUDOR           | ACREEDOR | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR |
| D    | 1000       | ACTIVO                                                                                                                                               | \$211,350,374.66 | \$0.00   | \$117,193,373.10 | \$133,677,502.89 | \$194,866,244.87 | \$0.00   |
| D    | 1100       | ACTIVO CIRCULANTE                                                                                                                                    | \$57,134,195.98  | \$0.00   | \$115,871,069.18 | \$133,270,397.84 | \$39,734,867.32  | \$0.00   |
| D    | 1110       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                                                                             | \$10,325,084.25  | \$0.00   | \$79,566,086.33  | \$64,543,922.96  | \$25,347,247.62  | \$0.00   |
| D    | 1111       | EFFECTIVO                                                                                                                                            | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1111-1     | Fondo de Cinfotur                                                                                                                                    | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1112       | BANCOS/TESORERÍA                                                                                                                                     | \$8,843,780.04   | \$0.00   | \$58,560,472.69  | \$52,913,390.54  | \$14,490,862.19  | \$0.00   |
| D    | 1112-1     | Banco Santander                                                                                                                                      | \$8,843,780.04   | \$0.00   | \$58,560,472.69  | \$52,913,390.54  | \$14,490,862.19  | \$0.00   |
| D    | 1112-1-1   | 65-50739960-5 Cuenta Eje Gneral                                                                                                                      | \$8,843,780.04   | \$0.00   | \$35,951,552.69  | \$30,304,470.54  | \$14,490,862.19  | \$0.00   |
| D    | 1112-1-2   | 22-00067770-6 Cuenta Eje Inver. del Gts y Promoción                                                                                                  | \$0.00           | \$0.00   | \$11,000,000.00  | \$11,000,000.00  | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1112-1-3   | 22-00067768-0 Cuenta Eje Inver. del Fondo Contingencia                                                                                               | \$0.00           | \$0.00   | \$11,608,920.00  | \$11,608,920.00  | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1112-1-4   | Tarjeta Bancaria                                                                                                                                     | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1112-1-4-1 | José Enrique Ávila Lemus                                                                                                                             | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1113       | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                                                                                                          | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1113-1     | Banco Santander                                                                                                                                      | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1113-1-1   | Cuenta Eje General                                                                                                                                   | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1113-1-2   | Cuenta Eje Inver. de Gts y Promoción                                                                                                                 | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1113-1-3   | Cuenta Eje Inver. del Fondo Contingencia                                                                                                             | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1113-1-4   | Tarjetas Bancarias                                                                                                                                   | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1113-1-4-1 | José Enrique Ávila Lemus                                                                                                                             | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1114       | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                                                                                               | \$1,481,304.21   | \$0.00   | \$21,005,613.64  | \$11,630,532.42  | \$10,856,385.43  | \$0.00   |
| D    | 1114-1     | Inversión Banco Santander                                                                                                                            | \$1,481,304.21   | \$0.00   | \$21,005,613.64  | \$11,630,532.42  | \$10,856,385.43  | \$0.00   |
| D    | 1114-1-1   | 68-00002655-2 Inversión para Gts y Promoción                                                                                                         | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1114-1-2   | 68-00002654-9 Inversión para Fondo Contingencia                                                                                                      | \$787,655.75     | \$0.00   | \$20,965,655.25  | \$11,630,532.42  | \$10,122,778.58  | \$0.00   |
| D    | 1114-1-3   | BME-65507399605 Inversión para Reserva Legal                                                                                                         | \$693,648.46     | \$0.00   | \$39,958.39      | \$0.00           | \$733,606.85     | \$0.00   |
| D    | 1115       | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                                                                                                                     | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1116       | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN                                                                                       | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1119       | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                                                                                                      | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1120       | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                                                                                                          | \$46,809,111.73  | \$0.00   | \$36,304,982.85  | \$68,726,474.88  | \$14,387,619.70  | \$0.00   |
| D    | 1121       | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                                                                                                               | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1122       | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                                                                                     | \$46,478,873.66  | \$0.00   | \$34,118,265.57  | \$66,490,466.11  | \$14,106,673.12  | \$0.00   |
| D    | 1122-1     | Grupo Hotelero H de A SA de CV                                                                                                                       | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1122-2     | Instituto del Artesano Michoacano                                                                                                                    | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1122-3     | Anticipo a cuenta de rentas 2020                                                                                                                     | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1122-4     | Abono a las Cuentas por Cobrar de las Rentas 2020                                                                                                    | -\$1,411,561.25  | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | -\$1,411,561.25  | \$0.00   |
| D    | 1122-74    | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | \$47,890,434.91  | \$0.00   | \$10,253,696.32  | \$42,625,896.86  | \$15,518,234.37  | \$0.00   |
| D    | 1122-79    | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                                               | \$0.00           | \$0.00   | \$23,864,569.25  | \$23,864,569.25  | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1122-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                                               | \$0.00           | \$0.00   | \$284,073.21     | \$284,073.21     | \$0.00           | \$0.00   |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta       | Nombre de la cuenta                                                                      | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
|      |              |                                                                                          | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 1122-79-02   | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$23,580,496.04 | \$23,580,496.04 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123         | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$2,056.00      | \$2,056.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-1       | Funcionarios y Empleados                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$2,056.00      | \$2,056.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1123-1-00001 | Gustavo Adolfo Mendoza García                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$2,056.00      | \$2,056.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1124         | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1125         | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1126         | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1129         | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | \$330,238.07   | \$0.00   | \$2,184,661.28  | \$2,233,952.77  | \$280,946.58 | \$0.00   |
| D    | 1129-1       | Impuestos a favor                                                                        | \$206,119.54   | \$0.00   | \$7,290.00      | \$213,341.00    | \$68.54      | \$0.00   |
| D    | 1129-1-1     | Retención de ISR Bancario                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1129-1-1-1   | 2016                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1129-1-1-2   | 2017                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1129-1-1-3   | 2018                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1129-1-1-4   | 2019                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1129-1-1-5   | Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1129-1-2     | ISR por Pagos Provisionales Refer.                                                       | \$206,051.00   | \$0.00   | \$7,290.00      | \$213,341.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1129-1-2-1   | 2016                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1129-1-2-2   | 2017                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1129-1-2-3   | 2018                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1129-1-2-4   | 2019                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1129-1-2-5   | Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1129-1-2-6   | 2023                                                                                     | \$206,051.00   | \$0.00   | \$7,290.00      | \$213,341.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1129-1-3     | Ret 10% ISR S/Honorarios a favor                                                         | \$68.54        | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$68.54      | \$0.00   |
| D    | 1129-1-3-1   | 2021                                                                                     | \$68.54        | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$68.54      | \$0.00   |
| D    | 1129-2       | Iva Acreditable                                                                          | \$124,118.53   | \$0.00   | \$2,177,371.28  | \$2,020,611.77  | \$280,878.04 | \$0.00   |
| D    | 1129-2-1     | Iva Acreditable                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1129-2-2     | IVA Acred. Efectivamente Pagado                                                          | \$124,118.53   | \$0.00   | \$2,177,371.28  | \$2,020,611.77  | \$280,878.04 | \$0.00   |
| D    | 1129-2-3     | IVA Acred. Pendiente de Pagar                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1130         | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1131         | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1132         | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1133         | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1134         | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1139         | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1140         | INVENTARIOS                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1141         | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                                   | SALDO ANTERIOR   |          | MOVIMIENTOS    |              | SALDO ACTUAL     |          |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|--------------|------------------|----------|
|      |        |                                                                                                       | DEUDOR           | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR           | ACREEDOR |
| D    | 1142   | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS                                                                   | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1143   | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                                                    | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1144   | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN                               | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1144-1 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima                      | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1144-2 | Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima                                                        | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1144-3 | Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima                                   | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1144-4 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1144-5 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima                      | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1144-6 | Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima                  | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1144-7 | Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima                               | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1144-9 | Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima                                            | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1145   | BIENES EN TRÁNSITO                                                                                    | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1150   | ALMACENES                                                                                             | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1151   | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                        | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1151-1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                             | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1151-2 | Alimentos y Utensilios                                                                                | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1151-3 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                                | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1151-4 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                                    | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1151-5 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                  | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1151-6 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                      | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1151-7 | Materiales y Suministros de Seguridad                                                                 | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1151-8 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo                                           | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| A    | 1160   | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                                             | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| A    | 1161   | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                  | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| A    | 1162   | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS                                                               | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1190   | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                                             | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1191   | VALORES EN GARANTÍA                                                                                   | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1192   | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)                                                      | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1193   | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO                              | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1194   | ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS                                                                    | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1200   | ACTIVO NO CIRCULANTE                                                                                  | \$154,216,178.68 | \$0.00   | \$1,322,303.92 | \$407,105.05 | \$155,131,377.55 | \$0.00   |
| D    | 1210   | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                                                 | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1211   | INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                             | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           | \$0.00   |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta      | Nombre de la cuenta                                                                    | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|      |             |                                                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 1211-1      | Depósitos a LP en Moneda Nacional                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1211-2      | Depósitos a LP en Moneda Extranjera                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1212        | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1212-1      | Bonos a LP                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1212-2      | Valores Representativos de Deuda a LP                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1212-3      | Obligaciones Negociables a LP                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1212-9      | Otros Valores a LP                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1213        | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1213-1      | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1213-2      | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1213-3      | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1213-4      | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1213-5      | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1213-6      | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1213-7      | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1213-8      | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1213-9      | Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1214        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1214-1      | Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1214-2      | Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1214-3      | Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1220        | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                               | \$332,955.31   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$332,955.31 | \$0.00   |
| D    | 1221        | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 1222        | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                                                        | \$332,955.31   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$332,955.31 | \$0.00   |
| D    | 1222-1      | Grupo Hotelero H de A SA de CV                                                         | \$332,955.31   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$332,955.31 | \$0.00   |
| D    | 1222-1-1    | Alimentos                                                                              | \$59,386.26    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$59,386.26  | \$0.00   |
| D    | 1222-1-1-01 | Frutas y Verduras                                                                      | \$9,354.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$9,354.00   | \$0.00   |
| D    | 1222-1-1-02 | Lacteos                                                                                | \$3,497.89     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$3,497.89   | \$0.00   |
| D    | 1222-1-1-03 | Abarrotes                                                                              | \$23,117.56    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$23,117.56  | \$0.00   |
| D    | 1222-1-1-04 | Bimbo                                                                                  | \$902.89       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$902.89     | \$0.00   |
| D    | 1222-1-1-05 | Sigma                                                                                  | \$3,872.44     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$3,872.44   | \$0.00   |
| D    | 1222-1-1-06 | Nieve                                                                                  | \$1,303.54     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1,303.54   | \$0.00   |
| D    | 1222-1-1-07 | Lyncot                                                                                 | \$1,370.13     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1,370.13   | \$0.00   |
| D    | 1222-1-1-08 | Fromart                                                                                | \$1,439.21     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1,439.21   | \$0.00   |
| D    | 1222-1-1-09 | Simplot                                                                                | \$3,219.60     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$3,219.60   | \$0.00   |
| D    | 1222-1-1-10 | Carne                                                                                  | \$11,309.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$11,309.00  | \$0.00   |
| D    | 1222-1-2    | Bebidas                                                                                | \$13,668.49    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$13,668.49  | \$0.00   |
| D    | 1222-1-3    | Inv. de Quimicos Limpieza                                                              | \$9,900.56     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$9,900.56   | \$0.00   |





# COMPañÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta                                                                                               | SALDO ANTERIOR   |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL     |          |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|
|      |            |                                                                                                                   | DEUDOR           | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR           | ACREEDOR |
| D    | 1222-1-4   | Enseres del Taller de Matto.                                                                                      | \$250,000.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$250,000.00     | \$0.00   |
| D    | 1223       | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO                                                                              | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1224       | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO                                                                                 | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1224-1     | Préstamos Otorgados a LP al Sector Público                                                                        | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1224-2     | Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado                                                                        | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1224-3     | Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo                                                                        | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1229       | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                                                    | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1230       | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                     | \$152,468,296.10 | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$152,468,296.10 | \$0.00   |
| D    | 1231       | TERRENOS                                                                                                          | \$42,098,816.15  | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$42,098,816.15  | \$0.00   |
| D    | 1231-1     | Terrenos                                                                                                          | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1231-2     | Revalúo (Valor Mercado-Superavit)                                                                                 | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1231-58103 | Terrenos                                                                                                          | \$184,432.30     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$184,432.30     | \$0.00   |
| D    | 1231-6     | Revalúo de Terrenos (Valor Catastral) después del Histórico                                                       | \$41,914,383.85  | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$41,914,383.85  | \$0.00   |
| D    | 1232       | VIVIENDAS                                                                                                         | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1233       | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                                                       | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1233-1     | Edificios                                                                                                         | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1233-2     | Adiciones y Mejoras al Edificio                                                                                   | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1233-2-1   | Acond. y Adapt. del Edificio (Histórico)                                                                          | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1233-2-2   | Acond. y Adapt. Areas Libreas (Histórico)                                                                         | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1233-2-3   | Acond. y Adapt. Inst. Elect. (Histórico)                                                                          | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1233-3     | Revalúo (Valor de Mercado-Superavit)                                                                              | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1233-58301 | Edificios                                                                                                         | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1233-61201 | Edificios                                                                                                         | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1234       | INFRAESTRUCTURA                                                                                                   | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1234-1     | Infraestructura de Carreteras                                                                                     | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1234-2     | Infraestructura Ferroviaria y Multimodal                                                                          | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1234-3     | Infraestructura Portuaria                                                                                         | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1234-4     | Infraestructura Aeroportuaria                                                                                     | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1234-5     | Infraestructura de Telecomunicaciones                                                                             | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1234-6     | Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones                             | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1234-7     | Infraestructura Eléctrica                                                                                         | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1234-8     | Infraestructura de Producción de Hidrocarburos                                                                    | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1234-9     | Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica                                                                 | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1235       | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                                            | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1235-1     | Edificación Habitacional en Proceso                                                                               | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1235-2     | Edificación no Habitacional en Proceso                                                                            | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1235-3     | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                                                               | SALDO ANTERIOR   |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL     |          |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|
|      |                |                                                                                                                   | DEUDOR           | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR           | ACREEDOR |
| D    | 1235-4         | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso                                           | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1235-5         | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso                                                                   | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1235-6         | Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso                                                 | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1235-7         | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso                                                         | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1235-9         | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso                                  | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1236           | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                                                                       | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1236-1         | Edificación Habitacional en Proceso                                                                               | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1236-2         | Edificación no Habitacional en Proceso                                                                            | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1236-3         | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1236-4         | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso                                           | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1236-5         | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso                                                                   | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1236-6         | Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso                                                 | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1236-7         | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso                                                         | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1236-9         | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso                                  | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1239           | OTROS BIENES INMUEBLES                                                                                            | \$110,369,479.95 | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$110,369,479.95 | \$0.00   |
| D    | 1239-1         | Revalúo de Edificios (Valor Mercado-Superavit)                                                                    | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1239-58904     | Edificios                                                                                                         | \$2,057,316.10   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$2,057,316.10   | \$0.00   |
| D    | 1239-6         | Revalúo de Edificios (Valor Catastral) después del Histórico                                                      | \$108,312,163.85 | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$108,312,163.85 | \$0.00   |
| D    | 1240           | BIENES MUEBLES                                                                                                    | \$8,312,830.68   | \$0.00   | \$67,880.00 | \$0.00   | \$8,380,710.68   | \$0.00   |
| D    | 1241           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                                             | \$6,696,996.75   | \$0.00   | \$67,880.00 | \$0.00   | \$6,764,876.75   | \$0.00   |
| D    | 1241-1         | Muebles de Oficina y Estantería                                                                                   | \$132,693.78     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$132,693.78     | \$0.00   |
| D    | 1241-1-1       | Mob. y Equipo de Oficina Arrendado                                                                                | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1241-1-2       | Mob. y Equipo de Oficina Cinfotur                                                                                 | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1241-1-51101   | Muebles de Oficina y Estantería                                                                                   | \$132,693.78     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$132,693.78     | \$0.00   |
| D    | 1241-1-51101-1 | Mob. y Equipo de Oficina Arrendado                                                                                | \$59,499.20      | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$59,499.20      | \$0.00   |
| D    | 1241-1-51101-2 | Mob. y Equipo de Oficina Cinfotur                                                                                 | \$73,194.58      | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$73,194.58      | \$0.00   |
| D    | 1241-2         | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                                                                          | \$4,758,777.68   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$4,758,777.68   | \$0.00   |
| D    | 1241-2-1       | Mobiliario y Equipo Arrendado                                                                                     | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1241-2-2       | Mobiliario y Equipo Cinfotur                                                                                      | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1241-2-51201   | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                                                                          | \$4,758,777.68   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$4,758,777.68   | \$0.00   |
| D    | 1241-2-51201-1 | Mobiliario y Equipo Arrendado                                                                                     | \$1,020,994.78   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1,020,994.78   | \$0.00   |
| D    | 1241-2-51201-2 | Mobiliario y Equipo Cinfotur                                                                                      | \$3,737,782.90   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$3,737,782.90   | \$0.00   |
| D    | 1241-3         | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                                              | \$171,644.54     | \$0.00   | \$67,880.00 | \$0.00   | \$239,524.54     | \$0.00   |
| D    | 1241-3-1       | Equipo de Computo Cinfotur                                                                                        | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |
| D    | 1241-3-51501   | Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información                                                              | \$171,644.54     | \$0.00   | \$67,880.00 | \$0.00   | \$239,524.54     | \$0.00   |
| D    | 1241-3-51501-1 | Equipo de Computo cinfotur                                                                                        | \$171,644.54     | \$0.00   | \$67,880.00 | \$0.00   | \$239,524.54     | \$0.00   |
| D    | 1241-9         | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                                                     | \$1,633,880.75   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1,633,880.75   | \$0.00   |
| D    | 1241-9-1       | Mob. y Equipo de Operación Arrendado                                                                              | \$0.00           | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00   |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                                   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL   |          |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
|      |                |                                                                                       | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 1241-9-2       | Mob. y Equipo Decoración Arrendado                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1241-9-3       | Mob. y Equipo Decoración Cinfotur                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1241-9-4       | Mob. y Equipo Cinfotur                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1241-9-51901   | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                         | \$1,633,880.75 | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1,633,880.75 | \$0.00   |
| D    | 1241-9-51901-1 | Mob. y Equipo de Operación Arrendado                                                  | \$1,458,647.95 | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1,458,647.95 | \$0.00   |
| D    | 1241-9-51901-2 | Mob. y Equipo Decoración Arrendado                                                    | \$170,171.93   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$170,171.93   | \$0.00   |
| D    | 1241-9-51901-3 | Mob. y Equipo Decoración Cinfotur                                                     | \$5,060.87     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$5,060.87     | \$0.00   |
| D    | 1242           | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1242-1         | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1242-2         | Aparatos Deportivos                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1242-3         | Cámaras Fotográficas y de Video                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1242-9         | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1243           | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1243-1         | Equipo Médico y de Laboratorio                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1243-2         | Instrumental Médico y de Laboratorio                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1244           | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                      | \$511,569.90   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$511,569.90   | \$0.00   |
| D    | 1244-1         | vehículos y equipo terrestre                                                          | \$511,569.90   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$511,569.90   | \$0.00   |
| D    | 1244-1-1       | Equipo de Transporte Deducible Cinfotur                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1244-1-2       | Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1244-1-54101   | Vehículos y Equipo Terrestre                                                          | \$511,569.90   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$511,569.90   | \$0.00   |
| D    | 1244-1-54101-1 | Equipo de Transporte Deducible Cinfotur                                               | \$305,000.00   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$305,000.00   | \$0.00   |
| D    | 1244-1-54101-2 | Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur                                            | \$206,569.90   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$206,569.90   | \$0.00   |
| D    | 1244-2         | Carrocerías y Remolques                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1244-3         | Equipo Aeroespacial                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1244-4         | Equipo Ferroviario                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1244-5         | Embarcaciones                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1244-9         | Otros Equipos de Transporte                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1245           | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1246           | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                              | \$1,104,264.03 | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1,104,264.03 | \$0.00   |
| D    | 1246-1         | Maquinaria y Equipo Agropecuario                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1246-2         | Maquinaria y Equipo Industrial                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1246-3         | Maquinaria y Equipo de Construcción                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1246-4         | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1246-5         | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1246-6         | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1246-7         | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1246-9         | Otros Equipos                                                                         | \$1,104,264.03 | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1,104,264.03 | \$0.00   |
| D    | 1246-9-1       | Maquinaria y Equipo Arrendado                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1246-9-56901   | Otros Equipos                                                                         | \$1,104,264.03 | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1,104,264.03 | \$0.00   |
| D    | 1246-9-56901-1 | Maquinaria y Equipo Arrendado                                                         | \$1,104,264.03 | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1,104,264.03 | \$0.00   |
| D    | 1247           | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta                                        | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |                |
|------|------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
|      |            |                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR      | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| D    | 1247-1     | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1247-2     | Objetos de Valor                                           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1248       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1248-1     | Bovinos                                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1248-2     | Porcinas                                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1248-3     | Aves                                                       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1248-4     | Ovinos y Caprinos                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1248-5     | Peces y Acuicultura                                        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1248-6     | Equinos                                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1248-7     | Especies Menores y de Zoológico                            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1248-8     | Árboles y Plantas                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1248-9     | Otros Activos Biológicos                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1250       | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | \$4,750.00     | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$4,750.00   | \$0.00         |
| D    | 1251       | SOFTWARE                                                   | \$4,750.00     | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$4,750.00   | \$0.00         |
| D    | 1251-01    | Adq. de Paquetes y Programs Informaticos                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1251-59101 | Adq. de Paquetes y Programas Informáticos                  | \$4,750.00     | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$4,750.00   | \$0.00         |
| D    | 1252       | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1252-1     | Patentes                                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1252-2     | Marcas                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1252-3     | Derechos                                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1253       | CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1253-1     | Concesiones                                                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1253-2     | Franquicias                                                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1254       | LICENCIAS                                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1254-1     | Licencias Informáticas e Intelectuales                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1254-2     | Licencias Industriales, Comerciales y Otras                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1259       | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 1260       | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00         | \$7,254,557.98 | \$0.00      | \$44,447.05 | \$0.00       | \$7,299,005.03 |
| A    | 1261       | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | \$0.00         | \$2,057,315.10 | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$2,057,315.10 |
| A    | 1261-58103 | Terrenos                                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 1261-58904 | Dep. Acum. de Edificios                                    | \$0.00         | \$2,057,315.10 | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$2,057,315.10 |
| A    | 1262       | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA                  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 1262-1     | Edificio                                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 1262-61201 | Dep. Acum. de Edificios                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 1263       | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | \$0.00         | \$5,196,451.21 | \$0.00      | \$44,447.05 | \$0.00       | \$5,240,898.26 |
| A    | 1263-1     | Dep. Acum. de Eq. de Oficina                               | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 1263-2     | Dep. Acum. Mobiliario y Equipo                             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 1263-3     | Dep. Acum. Mob. y Eq. de Eq. de Computo                    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 1263-4     | Dep. Acum. Mob. y Eq. de Oper y Decor.                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 1263-5     | Dep. Acum. Eq. de Transporte                               | \$0.00         | \$5,196,451.21 | \$0.00      | \$44,447.05 | \$0.00       | \$5,240,898.26 |
| A    | 1263-51101 | Dep. Acum. Mob. y Eq. de Oficina                           | \$0.00         | \$105,404.60   | \$0.00      | \$1,107.63  | \$0.00       | \$106,512.23   |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta                                                                           | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL   |                |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|      |            |                                                                                               | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| A    | 1263-51201 | Dep. Acum. Mobiliario y Equipo                                                                | \$0.00         | \$3,963,716.61 | \$0.00          | \$38,887.92     | \$0.00         | \$4,002,604.53 |
| A    | 1263-51501 | Dep. Acum. Mob. y Eq. de Computo                                                              | \$0.00         | \$151,726.26   | \$0.00          | \$4,451.50      | \$0.00         | \$156,177.76   |
| A    | 1263-51901 | Dep. Acum. Mob. y Eq. de Oper. y Decor.                                                       | \$0.00         | \$629,467.75   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$629,467.75   |
| A    | 1263-54101 | Dep. Acum. Eq. de Transporte                                                                  | \$0.00         | \$304,999.96   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$304,999.96   |
| A    | 1263-56901 | Dep. Acum. Maq. y Eq.                                                                         | \$0.00         | \$41,136.03    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$41,136.03    |
| A    | 1263-6     | Dep. Acum. Maq. y Eq.                                                                         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 1264       | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES                                                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 1265       | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                 | \$0.00         | \$791.67       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$791.67       |
| A    | 1265-59101 | Amort. Adq. de Paquetes y Programas Informáticos                                              | \$0.00         | \$791.67       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$791.67       |
| D    | 1270       | ACTIVOS DIFERIDOS                                                                             | \$351,904.57   | \$0.00         | \$1,254,423.92  | \$362,658.00    | \$1,243,670.49 | \$0.00         |
| D    | 1271       | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS                                               | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 1272       | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 1273       | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 1274       | ANTICIPOS A LARGO PLAZO                                                                       | \$330,925.54   | \$0.00         | \$1,254,423.92  | \$362,658.00    | \$1,222,691.46 | \$0.00         |
| D    | 1274-1     | Anticipos a Impuestos                                                                         | \$330,925.54   | \$0.00         | \$1,254,423.92  | \$362,658.00    | \$1,222,691.46 | \$0.00         |
| D    | 1274-1-1   | Anticipos de ISR Bancarios                                                                    | \$4,379.54     | \$0.00         | \$24,630.92     | \$4,380.00      | \$24,630.46    | \$0.00         |
| D    | 1274-1-2   | Anticipos de ISR (Pagos Provisionales)                                                        | \$326,546.00   | \$0.00         | \$1,229,793.00  | \$358,278.00    | \$1,198,061.00 | \$0.00         |
| D    | 1274-2     | Anticipos Gastos por Comprobar                                                                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 1275       | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 1279       | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                       | \$20,979.03    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$20,979.03    | \$0.00         |
| D    | 1279-1     | Depósitos en Garantía                                                                         | \$20,979.03    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$20,979.03    | \$0.00         |
| D    | 1279-1-1   | Renta de Oficina                                                                              | \$20,979.03    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$20,979.03    | \$0.00         |
| D    | 1279-1-2   | Gastos Anticipados                                                                            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 1280       | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 1281       | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 1282       | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 1283       | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 1284       | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 1289       | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO                           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 1290       | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 1291       | BIENES EN CONCESIÓN                                                                           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 1292       | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 1293       | BIENES EN COMODATO                                                                            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2000       | PASIVO                                                                                        | \$0.00         | \$8,726,879.07 | \$25,816,156.74 | \$24,390,421.34 | \$0.00         | \$7,301,143.67 |
| A    | 2100       | PASIVO CIRCULANTE                                                                             | \$0.00         | \$6,450,879.07 | \$25,816,156.74 | \$22,765,421.34 | \$0.00         | \$3,400,143.67 |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                                              | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |                |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
|      |               |                                                                                                  | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 2110          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                  | \$0.00         | \$6,450,879.07 | \$25,816,156.74 | \$22,765,421.34 | \$0.00       | \$3,400,143.67 |
| A    | 2111          | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$253,135.88    | \$256,458.82    | \$0.00       | \$3,322.94     |
| A    | 2111-1        | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$226,247.51    | \$226,247.51    | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-1-11301  | Sueldos base                                                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$226,247.51    | \$226,247.51    | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-2        | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-3        | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                                           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-3-13201  | Prima vacacional                                                                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-3-13202  | Aguinaldo o gratificación de fin de año                                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-3-13414  | Compensaciones extraordinarias                                                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-4        | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP                                                        | \$0.00         | \$0.00         | \$26,888.37     | \$30,211.31     | \$0.00       | \$3,322.94     |
| A    | 2111-4-1      | Cuotas Imss                                                                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$26,888.37     | \$30,211.31     | \$0.00       | \$3,322.94     |
| A    | 2111-4-1-1    | Patronal                                                                                         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-4-1-2    | Obrero                                                                                           | \$0.00         | \$0.00         | \$2,806.46      | \$6,129.40      | \$0.00       | \$3,322.94     |
| A    | 2111-4-14103  | Aportaciones al IMSS                                                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$18,623.84     | \$18,623.84     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-4-14105  | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-4-14202  | Aportaciones al INFONAVIT                                                                        | \$0.00         | \$0.00         | \$5,458.07      | \$5,458.07      | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-4-14301  | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro                                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-4-2      | Cesantía y Vejez                                                                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-4-2-1    | Patronal                                                                                         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-4-2-2    | Obrero                                                                                           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-4-3      | Infonavit                                                                                        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-4-4      | Fondo de Retiro                                                                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-5        | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-5-1      | Sodexo Motivation Solut Mexico SA de CV                                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-5-15202  | Pago de liquidaciones                                                                            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-5-15401  | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-5-15901  | Otras prestaciones                                                                               | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-5-2      | P.T.U                                                                                            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-6        | Estímulos a servidores públicos por pagar a CP                                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112          | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                              | \$0.00         | \$0.00         | \$3,701,198.19  | \$3,701,198.20  | \$0.00       | \$0.01         |
| A    | 2112-1        | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP                      | \$0.00         | \$0.00         | \$3,619,205.39  | \$3,619,205.40  | \$0.00       | \$0.01         |
| A    | 2112-1-000001 | Maria Esther Zavala Zavala                                                                       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000002 | Centro de Convenciones de Morelia                                                                | \$0.00         | \$0.00         | \$2,714,400.00  | \$2,714,400.00  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000003 | Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia                       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000004 | CFE suministrador de Servicios Básicos                                                           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000005 | Telefonos de Mexico SAB de CV                                                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$9,882.00      | \$9,882.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000006 | Gasolinera Independiente SA de CV                                                                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000007 | Leal Gil y Cia SA de CV                                                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000008 | Abastecedora Lumen SA de CV                                                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                      | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |               |                                                                          | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 2112-1-000009 | Francisco José Corona Nuñez                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000010 | Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000011 | Cotsco de Mexico SA de CV                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000012 | Martín Lopez Orduña                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000013 | Eligio Rafael García Rojas                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000014 | Antero José Rodríguez Barcena                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000015 | Julio Cesar Reynoso Herrera                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000016 | Sodexo Motivation Solut Mexico SA de CV                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000017 | Autotur Juliatus SA de CV                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000024 | Intrades Consulting and Services                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000025 | Banco Santander (Mexico) SA                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$11,310.00  | \$11,310.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000026 | Instituto del Artesano Michoacano                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000027 | Municipio de Morelia Mich                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$512,850.00 | \$512,850.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000028 | Servicio Santa Maria Canchesca SA de CV                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000029 | Apatzingan Film Festival Internacional AFFI AC                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000030 | Maria de Lourdes Sedeño Simontes                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000031 | Maria Esther Morales Renteria                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000032 | Seguros el Potosí S.A.                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000033 | Victor Manuel Lopez Figueroa                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000034 | Aspel de Mexico SA de CV                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$5,864.03   | \$5,864.03   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000035 | Gobierno del Estado de Michoacán                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000036 | Cuitlahuac Mojica González                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000037 | Empleados PTU                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000038 | R2B Arquitectura SA de CV                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000039 | Isaias Ayala Alipio                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000040 | A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000041 | Autocom Alfa SAPI de CV                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000042 | Manuel Martínez Chavez                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000043 | Servicio Ventura Puente SA de CV                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000044 | Operadora San Miguelito SA de CV                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000045 | Office Depot de Mexico SA de CV                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000046 | Rosalva Tamayo Mota                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000047 | Comercializadora de Consumibles Insumos y Accesorios de Computo SA de CV | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000048 | Marco Antonio Santoyo Cortes                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000049 | Tiendas Chedraui SA de CV                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000050 | Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000051 | Ivonne Imelda Guiza Perez                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000052 | Eduardo Enrique Martínez Baca Rivera                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000053 | Oscar Celis Silva                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000054 | Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                                         | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |               |                                                                                             | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 2112-1-000055 | HDI Seguros, S.A. de C.V.                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,518.74   | \$6,518.74   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000056 | Hayde Corona Vega                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$58,405.53  | \$58,405.54  | \$0.00       | \$0.01   |
| A    | 2112-1-000057 | Montañez Salmeron y Asociados                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000058 | Carlos Ariel García López                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$15,370.00  | \$15,370.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000059 | Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas                              | \$0.00         | \$0.00   | \$15,000.00  | \$15,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000060 | Marcos Vela Godínez                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000061 | Pavel Aurelio Ocegueda Robledo                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000062 | Global de Morelia                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000063 | Ana Karen Esteban Jiménez                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000064 | Everardo Cerda Farias                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000065 | Daniel Lavan Caravantes Rodríguez                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$4,081.78   | \$4,081.78   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000066 | Servicios Alsujoa, SAS de CV                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000067 | María Elena Pérez Medina                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$87,000.05  | \$87,000.05  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000068 | Andres Alwin Nahmmacher Romero                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$5,892.80   | \$5,892.80   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000070 | Mario Gabriel Sotomayor Ortiz                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$119,391.26 | \$119,391.26 | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000071 | Noé Rivera Perea                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$8,932.00   | \$8,932.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000072 | José Joaquín Jarquín Sibaja                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$14,500.00  | \$14,500.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000073 | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000074 | Volaris, S.A. de C.V.                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000075 | Adriana Cabello Figueroa                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$28,501.20  | \$28,501.20  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000076 | MORELIA GOURMET                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-21101  | Materiales y útiles de oficina                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-29201  | Refacciones y accesorios menores de edificios                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-31301  | Servicio de agua                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-31401  | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-34101  | Servicios financieros y bancarios                                                           | \$0.00         | \$0.00   | -\$750.00    | -\$750.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-35301  | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-35501  | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-35801  | Servicios de limpieza y Manejo de desechos.                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-39202  | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$2,056.00   | \$2,056.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-39207  | Otros derechos                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2        | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP            | \$0.00         | \$0.00   | \$78,740.80  | \$78,740.80  | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000001 | Julio Cesar Reynoso Herrera                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000002 | Centro de Convenciones de Morelia                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000005 | Telefonos de Mexico SAB de CV                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000015 | Julio Cesar Reynoso Herrera                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000024 | Intrades Consulting and Services                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000025 | Banco Santander (Mexico) SA                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                      | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|      |               |                                                                          | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 2112-2-000026 | Instituto del Artesano Michoacano                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000027 | Municipio de Morelia Mich                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000028 | Servicio Santa Maria Canchesca SA de CV                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000029 | Apatzingan Film Festival Internacional AFFI AC                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000030 | Maria de Lourdes Sedeño Simontes                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000031 | Maria Esther Morales Renteria                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000032 | Seguros el Potosí S.A.                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000033 | Victor Manuel Lopez Figueroa                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000034 | Aspel de Mexico SA de CV                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000035 | Gobierno del Estado de Michoacán                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000036 | Cuñtahuac Mojica González                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000037 | Empleados PTU                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000038 | R2B Arquitectura SA de CV                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000039 | Isaias Ayala Alipio                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000040 | A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000041 | Autocom Alfa SAPI de CV                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000042 | Manuel Martinez Chavez                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000043 | Servicio Ventura Puente SA de CV                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000044 | Operadora San Miguelito SA de CV                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000045 | Office Depot de Mexico SA de CV                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000046 | Rosalva Tamayo Mota                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000047 | Comercializadora de Consumibles Insumos y Accesorios de Computo SA de CV | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000048 | Marco Antonio Santoyo Cortes                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000049 | Tiendas Chedraui SA de CV                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000050 | Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000051 | Ivonne Imelda Guiza Perez                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000052 | Eduardo Enrique Martinez Baca Rivera                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000053 | Oscar Celis silva                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000054 | Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000055 | HDI Seguros, S.A. de C.V.                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000056 | Hayde Corona Vega                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000057 | Montañez Salmeron y Asociados                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000058 | Carlos Ariel García López                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000059 | Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000060 | Marcos Vela Godinez                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000061 | Pavel Aurelio Ocegueda Robledo                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000062 | Global de Morelia                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000063 | Ana Karen Esteban Jiménez                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000064 | Everardo Cerda Farias                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-2-000065 | Daniel Lavan Caravantes Rodríguez                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025  
hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                              | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |                |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
|      |               |                                                                                  | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 2112-2-000066 | Servicios Alsujoa, SAS de CV                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-2-000067 | María Elena Pérez Medina                                                         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-2-000068 | Andres Alwin Nahmmacher Romero                                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$78,740.80     | \$78,740.80     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-2-000070 | Mario Gabriel Sotomayor Ortiz                                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-2-000071 | Noé Rivera Perea                                                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-2-000072 | José Joaquín Jarquín Sibaja                                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-2-000073 | Instituto Mexicano del Seguro Social                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-2-000074 | Volaris, S.A. de C.V.                                                            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-2-000075 | Adriana Cabello Figueroa                                                         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-2-000076 | MORELIA GOURMET                                                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-39801    | Impuesto sobre nóminas y similares                                               | \$0.00         | \$0.00         | \$3,252.00      | \$3,252.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2113          | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2114          | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | \$0.00         | \$0.00         | \$11,846,544.97 | \$11,846,544.97 | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2114-01       | Autotur Juliatours SA de CV                                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2114-02       | Publicaciones CU SA de CV                                                        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2114-03       | Adrian Solis Perez                                                               | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2114-04       | J Fco. Padilla Hernandez                                                         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2114-05       | J. Cirilo Moreno Botello                                                         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2114-06       | Morelia Social SA de CV                                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2114-07       | Ilina Alonso Aveleyra                                                            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2114-85301    | Otros convenios                                                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$11,846,544.97 | \$11,846,544.97 | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2115          | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2116          | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2117          | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | \$0.00         | \$6,450,879.07 | \$10,015,277.70 | \$6,961,219.35  | \$0.00       | \$3,396,820.72 |
| A    | 2117-01       | ISR                                                                              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2117-02       | I.S.P.T.                                                                         | \$0.00         | \$0.00         | \$25,486.66     | \$28,809.60     | \$0.00       | \$3,322.94     |
| A    | 2117-03       | Ret. 10% ISR S/Hon. y Arren.                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$837,129.48    | \$837,623.88    | \$0.00       | \$494.40       |
| A    | 2117-03-1     | Ret 10% ISR S/Honorarios                                                         | \$0.00         | \$0.00         | \$836,379.48    | \$836,566.73    | \$0.00       | \$187.25       |
| A    | 2117-03-2     | Ret. 10% ISR S/Arrendamiento                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$187.50        | \$0.00          | \$0.00       | -\$187.50      |
| A    | 2117-03-3     | Ret Resico ISR                                                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$562.50        | \$1,057.15      | \$0.00       | \$494.65       |
| A    | 2117-04       | Ret. 10.66667% IVA S/Hon. y Arren.                                               | \$0.00         | \$0.00         | \$13,103.68     | \$14,703.99     | \$0.00       | \$1,600.31     |
| A    | 2117-04-1     | Ret. 10.66667% IVA S/Honorarios                                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$13,103.68     | \$14,703.99     | \$0.00       | \$1,600.31     |
| A    | 2117-04-2     | Ret. 10.66667% IVA S/Arrendamiento                                               | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2117-05       | % S/Nóminas                                                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2117-06       | IVA Causado                                                                      | \$0.00         | \$6,450,879.07 | \$9,139,557.88  | \$6,080,081.88  | \$0.00       | \$3,391,403.07 |
| A    | 2117-06-1     | IVA Causado                                                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2117-06-2     | IVA Causado Efectivamente Cobrado                                                | \$0.00         | \$40,000.00    | \$4,473,778.94  | \$4,665,778.94  | \$0.00       | \$232,000.00   |
| A    | 2117-06-3     | IVA Causado Pendiente de Cobrar                                                  | \$0.00         | \$6,410,879.07 | \$4,665,778.94  | \$1,414,302.94  | \$0.00       | \$3,159,403.07 |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta                                                      | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|      |            |                                                                          | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 2117-07    | Iva por Pagar                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2117-39801 | Impuesto sobre nóminas y similares                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2118       | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2119       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2120       | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2121       | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2122       | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2129       | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2130       | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2131       | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2131-1     | Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2131-2     | Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2132       | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2132-1     | Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2132-2     | Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2133       | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2133-1     | Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2133-2     | Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2140       | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2141       | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2142       | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2150       | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2151       | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2152       | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2159       | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2160       | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2161       | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2162       | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2163       | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2164       | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2165       | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2166       | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2170       | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2171       | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2172       | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2179       | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                      | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS |                | SALDO ACTUAL |                |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|
|      |        |                                                                          | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR      | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 2190   | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2191   | INGRESOS POR CLASIFICAR                                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2192   | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR                                               | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2199   | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2200   | PASIVO NO CIRCULANTE                                                     | \$0.00         | \$2,276,000.00 | \$0.00      | \$1,625,000.00 | \$0.00       | \$3,901,000.00 |
| A    | 2210   | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2211   | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2212   | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2220   | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2221   | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO                           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2222   | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2229   | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2230   | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2231   | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2232   | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2233   | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2234   | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2235   | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO                         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2240   | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2241   | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2242   | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2249   | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2250   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00         | \$2,276,000.00 | \$0.00      | \$1,625,000.00 | \$0.00       | \$3,901,000.00 |
| A    | 2251   | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO                                         | \$0.00         | \$2,276,000.00 | \$0.00      | \$1,625,000.00 | \$0.00       | \$3,901,000.00 |
| A    | 2251-1 | Fianza del Comisario de Cinfortur                                        | \$0.00         | \$1,000.00     | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$1,000.00     |
| A    | 2251-2 | Depósito en Garantía Servicios Turísticos Mazz, SA de CV (Cantalagua)    | \$0.00         | \$2,275,000.00 | \$0.00      | \$1,625,000.00 | \$0.00       | \$3,900,000.00 |
| A    | 2252   | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2253   | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO                                        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2254   | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2255   | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2256   | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO                               | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2260   | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2261   | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO                          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2262   | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta      | Nombre de la cuenta                             | SALDO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |                  |
|------|-------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
|      |             |                                                 | DEUDOR         | ACREEDOR         | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR         |
| A    | 2263        | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO      | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 2269        | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO                 | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3000        | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                    | \$0.00         | \$202,623,495.59 | \$5,369,607.02 | \$5,369,607.02 | \$0.00       | \$202,623,495.59 |
| A    | 3100        | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO         | \$0.00         | \$2,644,700.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$2,644,700.00   |
| A    | 3110        | APORTACIONES                                    | \$0.00         | \$2,644,700.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$2,644,700.00   |
| A    | 3110-1      | Gobierno del Estado de Michoacán                | \$0.00         | \$1.00           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$1.00           |
| A    | 3110-2      | Parque Zoológico "Benito Juárez"                | \$0.00         | \$1.00           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$1.00           |
| A    | 3110-3      | Centro de Convenciones de Morelia               | \$0.00         | \$2.00           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$2.00           |
| A    | 3110-4      | Fomento Turístico de Michoacán                  | \$0.00         | \$2,644,696.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$2,644,696.00   |
| A    | 3120        | DONACIONES DE CAPITAL                           | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3130        | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3200        | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO           | \$0.00         | \$199,978,795.59 | \$5,369,607.02 | \$5,369,607.02 | \$0.00       | \$199,978,795.59 |
| A    | 3210        | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)     | \$0.00         | \$5,369,607.02   | \$5,369,607.02 | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3210-01     | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)      | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3210-2020   | Resultado del Ejercicio Actual 2020             | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3210-2021   | Resultado del Ejercicio Actual 2021             | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3210-2022   | Resultado del Ejercicio Actual 2022             | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3210-2023   | Resultado del Ejercicio Actual 2023             | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3210-2024   | Resultado del Ejercicio Actual 2024             | \$0.00         | \$5,369,607.02   | \$5,369,607.02 | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3220        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             | \$0.00         | \$43,853,700.87  | \$0.00         | \$5,369,607.02 | \$0.00       | \$49,223,307.89  |
| A    | 3220-1      | Utilidades de Ejercicios Anteriores             | \$0.00         | \$69,567,183.22  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$69,567,183.22  |
| A    | 3220-1-1989 | Resultado del Ejercicio 1989                    | \$0.00         | \$7,987.02       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$7,987.02       |
| A    | 3220-1-1991 | Resultado del Ejercicio 1991                    | \$0.00         | \$580,421.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$580,421.00     |
| A    | 3220-1-1992 | Resultado del Ejercicio 1992                    | \$0.00         | \$449,432.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$449,432.00     |
| A    | 3220-1-1994 | Resultado del Ejercicio 1994                    | \$0.00         | \$1,191,069.24   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$1,191,069.24   |
| A    | 3220-1-1999 | Resultado del Ejercicio 1999                    | \$0.00         | \$87,436.85      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$87,436.85      |
| A    | 3220-1-2000 | Resultado del Ejercicio 2000                    | \$0.00         | \$3,000,169.90   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$3,000,169.90   |
| A    | 3220-1-2001 | Resultado del Ejercicio 2001                    | \$0.00         | \$4,635,012.05   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$4,635,012.05   |
| A    | 3220-1-2002 | Resultado del Ejercicio 2002                    | \$0.00         | \$3,177,593.93   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$3,177,593.93   |
| A    | 3220-1-2003 | Resultado del Ejercicio 2003                    | \$0.00         | \$2,844,850.65   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$2,844,850.65   |
| A    | 3220-1-2004 | Resultado del Ejercicio 2004                    | \$0.00         | \$277,582.23     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$277,582.23     |
| A    | 3220-1-2005 | Resultado del Ejercicio 2005                    | \$0.00         | \$755,487.48     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$755,487.48     |
| A    | 3220-1-2006 | Resultado del Ejercicio 2006                    | \$0.00         | \$37,976.57      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$37,976.57      |
| A    | 3220-1-2009 | Resultado del Ejercicio 2009                    | \$0.00         | \$1,262,839.35   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$1,262,839.35   |
| A    | 3220-1-2010 | Resultado del Ejercicio 2010                    | \$0.00         | \$2,490,493.64   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$2,490,493.64   |
| A    | 3220-1-2012 | Resultado del Ejercicio 2012                    | \$0.00         | \$804,155.59     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$804,155.59     |
| A    | 3220-1-2013 | Resultado del Ejercicio 2013                    | \$0.00         | \$19,493,508.59  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$19,493,508.59  |
| A    | 3220-1-2014 | Resultado del Ejercicio 2014                    | \$0.00         | \$7,211,721.16   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$7,211,721.16   |
| A    | 3220-1-2016 | Resultado del Ejercicio 2016                    | \$0.00         | \$1,949,932.98   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$1,949,932.98   |
| A    | 3220-1-2017 | Resultado del Ejercicio 2017                    | \$0.00         | \$1,897,562.30   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$1,897,562.30   |
| A    | 3220-1-2018 | Resultado del Ejercicio 2018                    | \$0.00         | \$4,534,627.21   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$4,534,627.21   |



# COMPañÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta         | Nombre de la cuenta                                    | SALDO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTOS |                | SALDO ACTUAL |                  |
|------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|--------------|------------------|
|      |                |                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR         | DEUDOR      | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR         |
| A    | 3220-1-2019    | Resultado del Ejercicio 2019                           | \$0.00         | \$2,709,793.13   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$2,709,793.13   |
| A    | 3220-1-2020    | Resultado del Ejercicio 2020                           | \$0.00         | \$2,703,690.67   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$2,703,690.67   |
| A    | 3220-1-2021    | Resultado del Ejercicio 2021                           | \$0.00         | \$7,463,839.68   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$7,463,839.68   |
| A    | 3220-2         | Perdida de Ejercicios Anteriores                       | \$0.00         | -\$25,713,482.35 | \$0.00      | \$5,369,607.02 | \$0.00       | -\$20,343,875.33 |
| A    | 3220-2020      | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020                | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3220-2021      | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021                | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3220-2022      | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022                | \$0.00         | -\$312,344.50    | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$312,344.50    |
| A    | 3220-2023      | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023                | \$0.00         | -\$1,554,493.54  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$1,554,493.54  |
| A    | 3220-2024      | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024                | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00      | \$5,369,607.02 | \$0.00       | \$5,369,607.02   |
| A    | 3220-2-1986    | Resultado del Ejercicio 1986                           | \$0.00         | -\$692,488.00    | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$692,488.00    |
| A    | 3220-2-1987    | Resultado del Ejercicio 1987                           | \$0.00         | -\$1,429,640.98  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$1,429,640.98  |
| A    | 3220-2-1988    | Resultado del Ejercicio 1988                           | \$0.00         | -\$234,701.00    | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$234,701.00    |
| A    | 3220-2-1990    | Resultado del Ejercicio 1990                           | \$0.00         | -\$380,513.00    | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$380,513.00    |
| A    | 3220-2-1993    | Resultado del Ejercicio 1993                           | \$0.00         | -\$1,396,891.00  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$1,396,891.00  |
| A    | 3220-2-1995    | Resultado del Ejercicio 1995                           | \$0.00         | -\$2,121,056.58  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$2,121,056.58  |
| A    | 3220-2-1996    | Resultado del Ejercicio 1996                           | \$0.00         | -\$1,797,402.40  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$1,797,402.40  |
| A    | 3220-2-1997    | Resultado del Ejercicio 1997                           | \$0.00         | -\$1,240,393.71  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$1,240,393.71  |
| A    | 3220-2-1998    | Resultado del Ejercicio 1998                           | \$0.00         | -\$3,706,040.56  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$3,706,040.56  |
| A    | 3220-2-2007    | Resultado del Ejercicio 2007                           | \$0.00         | -\$326,898.90    | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$326,898.90    |
| A    | 3220-2-2008    | Resultado del Ejercicio 2008                           | \$0.00         | -\$3,844,127.98  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$3,844,127.98  |
| A    | 3220-2-2011    | Resultado del Ejercicio 2011                           | \$0.00         | -\$2,477,386.27  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$2,477,386.27  |
| A    | 3220-2-2015    | Resultado del Ejercicio 2015                           | \$0.00         | -\$4,199,103.93  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | -\$4,199,103.93  |
| A    | 3230           | REVALÚOS                                               | \$0.00         | \$150,226,547.70 | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$150,226,547.70 |
| A    | 3231           | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES                            | \$0.00         | \$150,226,547.70 | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$150,226,547.70 |
| A    | 3231-1         | Terreno                                                | \$0.00         | \$41,914,383.85  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$41,914,383.85  |
| A    | 3231-2         | Edificio                                               | \$0.00         | \$108,312,163.85 | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$108,312,163.85 |
| A    | 3232           | REVALÚO DE BIENES MUEBLES                              | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3233           | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES                          | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3239           | OTROS REVALÚOS                                         | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3240           | RESERVAS                                               | \$0.00         | \$528,940.00     | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$528,940.00     |
| A    | 3241           | RESERVAS DE PATRIMONIO                                 | \$0.00         | \$528,940.00     | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$528,940.00     |
| A    | 3241-1         | Reserva Legal                                          | \$0.00         | \$528,940.00     | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$528,940.00     |
| A    | 3242           | RESERVAS TERRITORIALES                                 | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3243           | RESERVAS POR CONTINGENCIAS                             | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3250           | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3251           | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES                         | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3252           | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                          | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3252-9999      | Depreciaciones de ejercicios anteriores                | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3252-9999-2025 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2025           | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3253           | CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES                      | \$0.00         | \$0.00           | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                                                                                  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |                |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
|      |        |                                                                                                                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 3300   | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 3310   | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 3320   | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4000   | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$23,573,201.24 | \$32,706,987.66 | \$0.00       | \$9,133,786.42 |
| A    | 4100   | INGRESOS DE GESTIÓN                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$8,839,393.38  | \$0.00       | \$8,839,393.38 |
| A    | 4110   | IMPUESTOS                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4111   | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4112   | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4113   | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4114   | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4115   | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4116   | IMPUESTOS ECOLÓGICOS                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4117   | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4118   | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4119   | OTROS IMPUESTOS                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4120   | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4121   | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4122   | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4123   | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4124   | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4129   | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4130   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4131   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4132   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4140   | DERECHOS                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4141   | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4143   | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4144   | ACCESORIOS DE DERECHOS                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4145   | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4149   | OTROS DERECHOS                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4150   | PRODUCTOS                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4151   | PRODUCTOS                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00         |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                                                                                             | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |                | SALDO ACTUAL |                |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
|      |        |                                                                                                                                                                 | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 4154   | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4160   | APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4162   | MULTAS                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4163   | INDEMNIZACIONES                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4164   | REINTEGROS                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4165   | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4166   | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4168   | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4169   | OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4169-1 | Otros Aprovechamientos                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4169-2 | Aprovechamientos Patrimoniales                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4170   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$8,839,393.38 | \$0.00       | \$8,839,393.38 |
| A    | 4171   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4172   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4173   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4174   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$8,839,393.38 | \$0.00       | \$8,839,393.38 |
| A    | 4174-1 | Ingresos por Arrendamiento                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$8,839,393.38 | \$0.00       | \$8,839,393.38 |
| A    | 4174-2 | Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4174-3 | Venta de Activos Fijos Obsoletos y/o Dañados                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4175   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4176   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4177   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 4178   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                                            | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |              |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
|      |        |                                                                                                                                                                                                                | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| 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   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4210   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4211   | PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4212   | APORTACIONES                                                                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4213   | CONVENIOS                                                                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4214   | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL                                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4215   | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4220   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4221   | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                                                                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4223   | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4225   | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4227   | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4300   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$23,573,201.24 | \$23,867,594.28 | \$0.00       | \$294,393.04 |
| A    | 4310   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$287,089.88    | \$0.00       | \$287,089.88 |
| A    | 4311   | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$287,089.88    | \$0.00       | \$287,089.88 |
| A    | 4311-1 | Intereses Bancarios                                                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$287,089.88    | \$0.00       | \$287,089.88 |
| A    | 4319   | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4320   | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4321   | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4322   | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4323   | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4324   | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4325   | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4330   | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4331   | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4340   | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4341   | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4390   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$23,573,201.24 | \$23,580,504.40 | \$0.00       | \$7,303.16   |
| A    | 4392   | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS                                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4392-1 | Devoluciones de Facturas                                                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       |



# COMPañía INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta                                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |            |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|      |            |                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR   |
| A    | 4393       | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| A    | 4393-1     | Utilidad Cambiaria                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| A    | 4394       | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| A    | 4395       | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| A    | 4396       | UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| A    | 4397       | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| A    | 4399       | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$23,573,201.24 | \$23,580,504.40 | \$0.00          | \$7,303.16 |
| A    | 4399-1     | Otros Ingresos (Ajuste de Renta del Inmueble Anual)                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| A    | 4399-2     | Otros Ingresos                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$23,573,201.24 | \$23,573,205.80 | \$0.00          | \$4.56     |
| A    | 4399-3     | Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| A    | 4399-4     | Otros Productos Fiscales (PTU)                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| A    | 4399-5     | Ingresos por Venta de Bienes                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| A    | 4399-6     | Otros Productos                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$7,298.60      | \$0.00          | \$7,298.60 |
| D    | 5000       | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$24,194,790.81 | \$2,610.00      | \$24,192,180.81 | \$0.00     |
| D    | 5100       | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$11,741,513.93 | \$2,610.00      | \$11,738,903.93 | \$0.00     |
| D    | 5110       | SERVICIOS PERSONALES                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$250,329.42    | \$0.00          | \$250,329.42    | \$0.00     |
| D    | 5111       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$0.00         | \$0.00   | \$226,247.51    | \$0.00          | \$226,247.51    | \$0.00     |
| D    | 5111-11301 | Sueldos base                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$226,247.51    | \$0.00          | \$226,247.51    | \$0.00     |
| D    | 5112       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| D    | 5113       | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| D    | 5113-2     | Prima Vacacional                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| D    | 5113-3     | Aguinaldo                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| D    | 5113-5     | Prima de Antigüedad                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| D    | 5114       | SEGURIDAD SOCIAL                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$24,081.91     | \$0.00          | \$24,081.91     | \$0.00     |
| D    | 5114-14103 | Aportaciones al IMSS                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$18,623.84     | \$0.00          | \$18,623.84     | \$0.00     |
| D    | 5114-14202 | Aportaciones al INFONAVIT                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$5,458.07      | \$0.00          | \$5,458.07      | \$0.00     |
| D    | 5115       | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| D    | 5115-2     | PTU                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| D    | 5115-5     | Despensa                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| D    | 5116       | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| D    | 5120       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$110,973.50    | \$0.00          | \$110,973.50    | \$0.00     |
| D    | 5121       | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00         | \$0.00   | \$87,675.50     | \$0.00          | \$87,675.50     | \$0.00     |
| D    | 5121-01    | Materiales y Útiles de Oficina (Papelería, desechables)                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| D    | 5121-02    | Mater. y Útiles de Impresión y Rep. (Insumos de Equipo de Computo)        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| D    | 5121-05    | Suministros de Limpieza                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     |
| D    | 5121-21101 | Materiales y útiles de oficina                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$52,100.50     | \$0.00          | \$52,100.50     | \$0.00     |
| D    | 5121-21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                           | \$0.00         | \$0.00   | \$2,055.00      | \$0.00          | \$2,055.00      | \$0.00     |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta                                                                                 | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |            | SALDO ACTUAL    |          |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|------------|-----------------|----------|
|      |            |                                                                                                     | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR   | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 5121-21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                          | \$0.00         | \$0.00   | \$33,520.00     | \$0.00     | \$33,520.00     | \$0.00   |
| D    | 5122       | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5122-01    | Suministros                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5122-02    | Sumin. Reuniones Asamblea y Consejo                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5122-03    | Consumos                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5123       | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5124       | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5125       | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5126       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5127       | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5128       | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5129       | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$23,298.00     | \$0.00     | \$23,298.00     | \$0.00   |
| D    | 5129-01    | Refacciones y Accesorios Menores para Eq. de Transporte                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5129-03    | Refacciones y Accesorios Menores                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5129-29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$0.00         | \$0.00   | \$16,718.00     | \$0.00     | \$16,718.00     | \$0.00   |
| D    | 5129-29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$6,580.00      | \$0.00     | \$6,580.00      | \$0.00   |
| D    | 5130       | SERVICIOS GENERALES                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$11,380,211.01 | \$2,610.00 | \$11,377,601.01 | \$0.00   |
| D    | 5131       | SERVICIOS BÁSICOS                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$8,518.95      | \$0.00     | \$8,518.95      | \$0.00   |
| D    | 5131-2     | Serv. de Agua Potable                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5131-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$8,518.95      | \$0.00     | \$8,518.95      | \$0.00   |
| D    | 5131-5     | Servicios Integrales y Otros Servicios                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5132       | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$2,360,055.20  | \$0.00     | \$2,360,055.20  | \$0.00   |
| D    | 5132-32101 | Arrendamiento de terrenos                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$2,340,000.00  | \$0.00     | \$2,340,000.00  | \$0.00   |
| D    | 5132-32701 | Patentes, regalías y otros                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$20,055.20     | \$0.00     | \$20,055.20     | \$0.00   |
| D    | 5133       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$8,442,311.16  | \$0.00     | \$8,442,311.16  | \$0.00   |
| D    | 5133-33104 | Otras asesorías para la operación de programas                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$8,426,292.38  | \$0.00     | \$8,426,292.38  | \$0.00   |
| D    | 5133-33106 | Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$12,500.00     | \$0.00     | \$12,500.00     | \$0.00   |
| D    | 5133-33301 | Servicios de informática                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$3,518.78      | \$0.00     | \$3,518.78      | \$0.00   |
| D    | 5133-4     | Otros Servicios Comerciales (Copias y Escaneos)                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5134       | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$8,026.60      | \$2,610.00 | \$5,416.60      | \$0.00   |
| D    | 5134-1     | Seguro de Eq. de Transporte                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5134-3     | Seguro de Equipo de Transporte                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$8,026.60      | \$2,610.00 | \$5,416.60      | \$0.00   |
| D    | 5134-34101 | Servicios financieros y bancarios                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,130.00      | \$2,610.00 | -\$480.00       | \$0.00   |
| D    | 5134-34501 | Seguros de bienes patrimoniales deducibles                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$3,888.34      | \$0.00     | \$3,888.34      | \$0.00   |
| D    | 5134-34502 | Seguros de bienes patrimoniales no deducibles                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$2,008.26      | \$0.00     | \$2,008.26      | \$0.00   |
| D    | 5134-4     | Seguros y Fianzas                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00   |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta                                                                         | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|      |            |                                                                                             | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 5135       | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                          | \$0.00         | \$0.00   | \$43,141.10  | \$0.00   | \$43,141.10  | \$0.00   |
| D    | 5135-3     | Mantenimiento Eq. de Computo                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$43,141.10  | \$0.00   | \$43,141.10  | \$0.00   |
| D    | 5135-35301 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información | \$0.00         | \$0.00   | \$29,300.00  | \$0.00   | \$29,300.00  | \$0.00   |
| D    | 5135-35501 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte                            | \$0.00         | \$0.00   | \$9,555.59   | \$0.00   | \$9,555.59   | \$0.00   |
| D    | 5135-35502 | Reparación, mantenimiento y conservación de Equipo de Transporte No Deducible               | \$0.00         | \$0.00   | \$4,285.51   | \$0.00   | \$4,285.51   | \$0.00   |
| D    | 5135-4     | Matto. de Eq. de Transporte                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5135-5     | Servicio de Limpieza y Basura                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5135-6     | Jardinería y Fumigación                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5135-6-1   | Jardinería                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5136       | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5137       | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5137-1     | Viaticos Pasajes Terrestres                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5137-2     | Viaticos Alimentos y Hospedaje                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5138       | SERVICIOS OFICIALES                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5139       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$518,158.00 | \$0.00   | \$518,158.00 | \$0.00   |
| D    | 5139-1     | Refrendo Anual, Tenencias, Placas y Calcomanías                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5139-2     | Verificación Vehicular                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5139-3     | Impuesto Predial                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$518,158.00 | \$0.00   | \$518,158.00 | \$0.00   |
| D    | 5139-39202 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$2,056.00   | \$0.00   | \$2,056.00   | \$0.00   |
| D    | 5139-39203 | Impuesto predial                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$512,850.00 | \$0.00   | \$512,850.00 | \$0.00   |
| D    | 5139-39801 | Impuesto sobre nóminas y similares                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$3,252.00   | \$0.00   | \$3,252.00   | \$0.00   |
| D    | 5139-7     | Otros Derechos (Verificación, Gts Escrituración, Certif, Tenencias, Canje placas)           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5139-7-1   | Refrendo Anual                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5139-7-2   | Canje de Placas                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5200       | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5210       | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5211       | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5212       | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5220       | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5221       | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5222       | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5230       | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5231       | SUBSIDIOS                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5232       | SUBVENCIONES                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5240       | AYUDAS SOCIALES                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5241       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |





# COMPañÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta                                                                    | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |          | SALDO ACTUAL    |          |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|      |            |                                                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 5242       | BECAS                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5243       | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5244       | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5250       | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5251       | PENSIONES                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5252       | JUBILACIONES                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5259       | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5260       | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5261       | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5262       | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5270       | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5271       | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5280       | DONATIVOS                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5281       | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5282       | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5283       | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5284       | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5285       | DONATIVOS INTERNACIONALES                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5290       | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5291       | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5292       | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5300       | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$11,846,544.97 | \$0.00   | \$11,846,544.97 | \$0.00   |
| D    | 5310       | PARTICIPACIONES                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5311       | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5312       | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5320       | APORTACIONES                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5321       | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5322       | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5330       | CONVENIOS                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$11,846,544.97 | \$0.00   | \$11,846,544.97 | \$0.00   |
| D    | 5331       | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 5332       | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$11,846,544.97 | \$0.00   | \$11,846,544.97 | \$0.00   |
| D    | 5332-85301 | Otros convenios                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$11,846,544.97 | \$0.00   | \$11,846,544.97 | \$0.00   |
| D    | 5400       | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00   |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025  
hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta                                                        | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|      |            |                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 5410       | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5411       | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5412       | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5420       | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5421       | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5422       | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5430       | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5431       | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5432       | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5440       | COSTO POR COBERTURAS                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5441       | COSTO POR COBERTURAS                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5450       | APOYOS FINANCIEROS                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5451       | APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5452       | APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5500       | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$606,731.91 | \$0.00   | \$606,731.91 | \$0.00   |
| D    | 5510       | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES   | \$0.00         | \$0.00   | \$44,447.05  | \$0.00   | \$44,447.05  | \$0.00   |
| D    | 5511       | ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5512       | ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5513       | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5513-58103 | Terrenos                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5513-58904 | Dep. de Edificios                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5514       | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5514-1     | Dep. Edificio                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5514-2     | Edificios No Deducibles                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5514-61201 | Dep. Edificio                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5515       | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$44,447.05  | \$0.00   | \$44,447.05  | \$0.00   |
| D    | 5515-1     | Dep. Mob. y Eq. de Oficina                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5515-2     | Dep. Mob. y Equipo                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5515-3     | Dep. Eq. de Computo                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5515-4     | Dep. Mob. y Eq. de Oper. y Decor.                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5515-5     | Dep. Eq. de Transporte                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$44,447.05  | \$0.00   | \$44,447.05  | \$0.00   |
| D    | 5515-51101 | Dep. Mob. y Eq. de Oficina                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$1,107.63   | \$0.00   | \$1,107.63   | \$0.00   |
| D    | 5515-51201 | Dep. Mob. y Eq.                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$38,887.92  | \$0.00   | \$38,887.92  | \$0.00   |
| D    | 5515-51501 | Dep. Eq. de Computo                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$4,451.50   | \$0.00   | \$4,451.50   | \$0.00   |
| D    | 5515-51901 | Dep. Mob. y Eq. de Oper. y Decor.                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5515-54101 | Dep. Eq. de Transporte No Deducible                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5515-56901 | Dep. Maq. y Equipo                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5515-6     | Dep. Maq. y Equipo                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta                                                                     | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|      |            |                                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 5516       | DETERIORO DE BIENES                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5517       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5517-59101 | Amort. Acum. Adq. de Paquetes y Programas Informáticos                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5518       | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5520       | PROVISIONES                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5521       | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5522       | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5530       | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5531       | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5532       | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5533       | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5534       | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5535       | DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5590       | OTROS GASTOS                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$562,284.86 | \$0.00   | \$562,284.86 | \$0.00   |
| D    | 5591       | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$562,261.00 | \$0.00   | \$562,261.00 | \$0.00   |
| D    | 5591-1     | Año 2016                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5591-2     | Año 2019                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5591-3     | Año 2020                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5591-4     | Año 2021                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5591-5     | Año 2022                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5591-6     | Año 2024                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$562,261.00 | \$0.00   | \$562,261.00 | \$0.00   |
| D    | 5592       | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5593       | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5594       | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5594-1     | Perdida Cambiaria                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5595       | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5596       | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5597       | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5598       | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5599       | OTROS GASTOS VARIOS                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$23.86      | \$0.00   | \$23.86      | \$0.00   |
| D    | 5599-1     | Otros Gastos                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$23.86      | \$0.00   | \$23.86      | \$0.00   |
| D    | 5600       | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5610       | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 5611       | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 6000       | CUENTAS DE CIERRE CONTABLE                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 6100       | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 6100-99    | Resumen de Ingresos y Gastos 2024                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 6200       | AHORRO DE LA GESTIÓN                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |



# COMPañÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025  
hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta   | Nombre de la cuenta                                                                    | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                 |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |          |                                                                                        | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| A    | 6200-99  | Ahorro de la Gestión                                                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 6300     | DESAHORRO DE LA GESTIÓN                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 6300-99  | Desahorro de la Gestión                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 7000     | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES                                                             | \$0.00          | \$0.00          | \$65,372,200.54 | \$65,372,200.54 | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 7100     | VALORES                                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 7110     | VALORES EN CUSTODIA                                                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 7120     | CUSTODIA DE VALORES                                                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 7130     | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO                              | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 7140     | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA              | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 7150     | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO             | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 7160     | GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO                            | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 7200     | EMISIÓN DE OBLIGACIONES                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 7210     | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 7220     | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 7230     | EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA                            | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 7240     | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 7250     | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 7260     | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 7300     | AVALES Y GARANTÍAS                                                                     | \$0.00          | \$0.00          | \$33,000,000.00 | \$33,000,000.00 | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 7310     | AVALES AUTORIZADOS                                                                     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 7320     | AVALES FIRMADOS                                                                        | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 7330     | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR                                      | \$15,600,000.00 | \$0.00          | \$17,400,000.00 | \$15,600,000.00 | \$17,400,000.00 | \$0.00          |
| D    | 7330-1   | Deudora                                                                                | \$15,600,000.00 | \$0.00          | \$17,400,000.00 | \$15,600,000.00 | \$17,400,000.00 | \$0.00          |
| D    | 7330-1-1 | Fianza pagada por Arrendatario del Inmueble Hotelero                                   | \$15,600,000.00 | \$0.00          | \$17,400,000.00 | \$15,600,000.00 | \$17,400,000.00 | \$0.00          |
| A    | 7340     | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS                                                          | \$0.00          | \$15,600,000.00 | \$15,600,000.00 | \$17,400,000.00 | \$0.00          | \$17,400,000.00 |
| A    | 7340-1   | Deudora                                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 7340-1-1 | Fianza pagada por Arrendatario del Inmueble Hotelero                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 7340-2   | Acreedora                                                                              | \$0.00          | \$15,600,000.00 | \$15,600,000.00 | \$17,400,000.00 | \$0.00          | \$17,400,000.00 |
| A    | 7340-2-1 | Fianza pagada por Arrendatario del Inmueble Hotelero                                   | \$0.00          | \$15,600,000.00 | \$15,600,000.00 | \$17,400,000.00 | \$0.00          | \$17,400,000.00 |
| D    | 7350     | FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO                 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 7360     | FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES                 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 7400     | JUICIOS                                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$32,372,200.54 | \$32,372,200.54 | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 7410     | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN                                           | \$46,478,873.66 | \$0.00          | \$0.00          | \$32,372,200.54 | \$14,106,673.12 | \$0.00          |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta                                                                            | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL    |                 |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|      |                      |                                                                                                | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D    | 7410-1               | Demanda contra el Arrendatario                                                                 | \$46,478,873.66 | \$0.00          | \$0.00           | \$32,372,200.54  | \$14,106,673.12 | \$0.00          |
| A    | 7420                 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL                                                     | \$0.00          | \$46,478,873.66 | \$32,372,200.54  | \$0.00           | \$0.00          | \$14,106,673.12 |
| A    | 7420-1               | Demanda contra el Arrendatario                                                                 | \$0.00          | \$46,478,873.66 | \$32,372,200.54  | \$0.00           | \$0.00          | \$14,106,673.12 |
| D    | 7500                 | INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 7510                 | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 7520                 | INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 7600                 | BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO                                                             | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 7610                 | BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN                                                              | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 7620                 | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES                                                               | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 7630                 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO                                                               | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 7640                 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8000                 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                               | \$0.00          | \$0.00          | \$145,926,583.96 | \$145,926,583.96 | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8100                 | LEY DE INGRESOS                                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$50,250,549.50  | \$50,250,549.50  | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110                 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                       | \$0.00          | \$0.00          | \$14,452,993.38  | \$0.00           | \$14,452,993.38 | \$0.00          |
| D    | 8110-51-02           | Productos Patrimoniales, Terrenos                                                              | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-02-1         | Terrenos                                                                                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-02-2         | Revalúo (Valor Mercado-Superavit)                                                              | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-02-58103     | Terrenos                                                                                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-02-6         | Revalúo de Terrenos (Valor Catastral) después del Histórico                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-04           | Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales                                            | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-04-1         | Edificios                                                                                      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-04-2         | Adiciones y Mejoras al Edificio                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-04-2-1       | Acond. y Adapt. del Edificio (Histórico)                                                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-04-2-2       | Acond. y Adapt. Areas Libreas (Histórico)                                                      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-04-2-3       | Acond. y Adapt. Inst. Elect. (Histórico)                                                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-04-3         | Revalúo (Valor de Mercado-Superavit)                                                           | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-04-58301     | Edificios                                                                                      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-04-61201     | Edificios                                                                                      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-05           | Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-05-1         | Revalúo de Edificios (Valor Mercado-Superavit)                                                 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-05-58904     | Edificios                                                                                      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-05-6         | Revalúo de Edificios (Valor Catastral) después del Histórico                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-06           | Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración                                 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-06-1         | Muebles de Oficina y Estantería                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-06-1-1       | Mob. y Equipo de Oficina Arrendado                                                             | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-06-1-2       | Mob. y Equipo de Oficina Cinfotur                                                              | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-06-1-51101   | Muebles de Oficina y Estantería                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-06-1-51101-1 | Mob. y Equipo de Oficina Arrendado                                                             | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-06-1-51101-2 | Mob. y Equipo de Oficina Cinfotur                                                              | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |



# COMPañÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2025 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta                                                                   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|      |                      |                                                                                       | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8110-51-06-2         | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-06-2-1       | Mobiliario y Equipo Arrendado                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-06-2-2       | Mobiliario y Equipo Cinfotur                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-06-2-51201   | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-06-2-51201-1 | Mobiliario y Equipo Arrendado                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-06-2-51201-2 | Mobiliario y Equipo Cinfotur                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-06-3         | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-06-3-1       | Equipo de Computo Cinfotur                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-06-3-51501   | Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-06-3-51501-1 | Equipo de Computo cinfotur                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-06-9         | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-06-9-1       | Mob. y Equipo de Operación Arrendado                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-06-9-2       | Mob. y Equipo Decoración Arrendado                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-06-9-3       | Mob. y Equipo Decoración Cinfotur                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-06-9-4       | Mob. y Equipo Cinfotur                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-06-9-51901   | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-06-9-51901-1 | Mob. y Equipo de Operación Arrendado                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-06-9-51901-2 | Mob. y Equipo Decoración Arrendado                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-06-9-51901-3 | Mob. y Equipo Decoración Cinfotur                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-09           | Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-09-1         | vehículos y equipo terrestre                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-09-1-1       | Equipo de Transporte Deducible Cinfotur                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-09-1-2       | Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-09-1-54101   | Vehículos y Equipo Terrestre                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-09-1-54101-1 | Equipo de Transporte Deducible Cinfotur                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-09-1-54101-2 | Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-09-2         | Carrocerías y Remolques                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-09-3         | Equipo Aeroespacial                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-09-4         | Equipo Ferroviario                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-09-5         | Embarcaciones                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-09-9         | Otros Equipos de Transporte                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-11           | Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-11-1         | Maquinaria y Equipo Agropecuario                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-11-2         | Maquinaria y Equipo Industrial                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-11-3         | Maquinaria y Equipo de Construcción                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-11-4         | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-11-5         | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-11-6         | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-11-7         | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8110-51-11-9         | Otros Equipos                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta                                                                                                                                  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                 |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |                      |                                                                                                                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D    | 8110-51-11-9-1       | Maquinaria y Equipo Arrendado                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-11-9-56901   | Otros Equipos                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-11-9-56901-1 | Maquinaria y Equipo Arrendado                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-14           | Productos Patrimoniales, Software                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-14-01        | Adq. de Paquetes y Programs Informaticos                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-51-14-59101     | Adq. de Paquetes y Programas Informáticos                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-74              | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | \$0.00         | \$0.00   | \$14,389,393.38 | \$0.00          | \$14,389,393.38 | \$0.00          |
| D    | 8110-74-1            | Ingresos por Arrendamiento                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$14,389,393.38 | \$0.00          | \$14,389,393.38 | \$0.00          |
| D    | 8110-74-2            | Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-74-3            | Venta de Activos Fijos Obsoletos y/o Dañados                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-79-01           | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$63,600.00     | \$0.00          | \$63,600.00     | \$0.00          |
| D    | 8110-79-01-1         | Intereses Bancarios                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$63,600.00     | \$0.00          | \$63,600.00     | \$0.00          |
| D    | 8110-79-02           | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-79-02-1         | Otros Ingresos (Ajuste de Renta del Inmueble Anual)                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-79-02-2         | Otros Ingresos                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-79-02-3         | Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-79-02-4         | Otros Productos Fiscales (PTU)                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-79-02-5         | Ingresos por Venta de Bienes                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110-79-02-6         | Otros Productos                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120                 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$9,133,778.06  | \$31,982,993.38 | \$0.00          | \$22,849,215.32 |
| A    | 8120-51-02           | Productos Patrimoniales, Terrenos                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-02-1         | Terrenos                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-02-2         | Revalúo (Valor Mercado-Superavit)                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-02-58103     | Terrenos                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-02-6         | Revalúo de Terrenos (Valor Catastral) después del Histórico                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-04           | Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-04-1         | Edificios                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-04-2         | Adiciones y Mejoras al Edificio                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-04-2-1       | Acond. y Adapt. del Edificio (Histórico)                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-04-2-2       | Acond. y Adapt. Areas Libreas (Histórico)                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-04-2-3       | Acond. y Adapt. Inst. Elect. (Histórico)                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-04-3         | Revalúo (Valor de Mercado-Superavit)                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-04-58301     | Edificios                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-04-61201     | Edificios                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-05           | Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-05-1         | Revalúo de Edificios (Valor Mercado-Superavit)                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-05-58904     | Edificios                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-05-6         | Revalúo de Edificios (Valor Catastral) después del Histórico                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-06           | Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025  
hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta                                               | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|      |                      |                                                                   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 8120-51-06-1         | Muebles de Oficina y Estantería                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-1-1       | Mob. y Equipo de Oficina Arrendado                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-1-2       | Mob. y Equipo de Oficina Cinfotur                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-1-51101   | Muebles de Oficina y Estantería                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-1-51101-1 | Mob. y Equipo de Oficina Arrendado                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-1-51101-2 | Mob. y Equipo de Oficina Cinfotur                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-2         | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-2-1       | Mobiliario y Equipo Arrendado                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-2-2       | Mobiliario y Equipo Cinfotur                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-2-51201   | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-2-51201-1 | Mobiliario y Equipo Arrendado                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-2-51201-2 | Mobiliario y Equipo Cinfotur                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-3         | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-3-1       | Equipo de Cómputo Cinfotur                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-3-51501   | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-3-51501-1 | Equipo de Cómputo cinfotur                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-9         | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-9-1       | Mob. y Equipo de Operación Arrendado                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-9-2       | Mob. y Equipo Decoración Arrendado                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-9-3       | Mob. y Equipo Decoración Cinfotur                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-9-4       | Mob. y Equipo Cinfotur                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-9-51901   | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-9-51901-1 | Mob. y Equipo de Operación Arrendado                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-9-51901-2 | Mob. y Equipo Decoración Arrendado                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-06-9-51901-3 | Mob. y Equipo Decoración Cinfotur                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-09           | Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-09-1         | vehículos y equipo terrestre                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-09-1-1       | Equipo de Transporte Deducible Cinfotur                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-09-1-2       | Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-09-1-54101   | Vehículos y Equipo Terrestre                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-09-1-54101-1 | Equipo de Transporte Deducible Cinfotur                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-09-1-54101-2 | Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-09-2         | Carrocerías y Remolques                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-09-3         | Equipo Aeroespacial                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-09-4         | Equipo Ferroviario                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-09-5         | Embarcaciones                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-09-9         | Otros Equipos de Transporte                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-11           | Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-11-1         | Maquinaria y Equipo Agropecuario                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-11-2         | Maquinaria y Equipo Industrial                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8120-51-11-3         | Maquinaria y Equipo de Construcción                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta                                                                                                                                  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                 |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |                      |                                                                                                                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| A    | 8120-51-11-4         | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-11-5         | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-11-6         | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-11-7         | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-11-9         | Otros Equipos                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-11-9-1       | Maquinaria y Equipo Arrendado                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-11-9-56901   | Otros Equipos                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-11-9-56901-1 | Maquinaria y Equipo Arrendado                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-14           | Productos Patrimoniales, Software                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-14-01        | Adq. de Paquetes y Programas Informaticos                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-51-14-59101     | Adq. de Paquetes y Programas Informáticos                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-74              | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | \$0.00         | \$0.00   | \$8,839,393.38  | \$14,389,393.38 | \$0.00          | \$5,550,000.00  |
| A    | 8120-74-1            | Ingresos por Arrendamiento                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$8,839,393.38  | \$14,389,393.38 | \$0.00          | \$5,550,000.00  |
| A    | 8120-74-2            | Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-74-3            | Venta de Activos Fijos Obsoletos y/o Dañados                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-79-01           | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$287,089.88    | \$63,600.00     | \$0.00          | -\$223,489.88   |
| A    | 8120-79-01-1         | Intereses Bancarios                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$287,089.88    | \$63,600.00     | \$0.00          | -\$223,489.88   |
| A    | 8120-79-02           | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$7,294.80      | \$17,530,000.00 | \$0.00          | \$17,522,705.20 |
| A    | 8120-79-02-1         | Otros Ingresos (Ajuste de Renta del Inmueble Anual)                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-79-02-2         | Otros Ingresos                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$4.56          | \$0.00          | \$0.00          | -\$4.56         |
| A    | 8120-79-02-3         | Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-79-02-4         | Otros Productos Fiscales (PTU)                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-79-02-5         | Ingresos por Venta de Bienes                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 8120-79-02-6         | Otros Productos                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$7,290.24      | \$17,530,000.00 | \$0.00          | \$17,522,709.76 |
| D    | 8130                 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$17,530,000.00 | \$0.00          | \$17,530,000.00 | \$0.00          |
| D    | 8130-51-02           | Productos Patrimoniales, Terrenos                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8130-51-02-1         | Terrenos                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8130-51-02-2         | Revalúo (Valor Mercado-Superavit)                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8130-51-02-58103     | Terrenos                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8130-51-02-6         | Revalúo de Terrenos (Valor Catastral) después del Histórico                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8130-51-04           | Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8130-51-04-1         | Edificios                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8130-51-04-2         | Adiciones y Mejoras al Edificio                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8130-51-04-2-1       | Acond. y Adapt. del Edificio (Histórico)                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8130-51-04-2-2       | Acond. y Adapt. Areas Libreas (Histórico)                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8130-51-04-2-3       | Acond. y Adapt. Inst. Elect. (Histórico)                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8130-51-04-3         | Revalúo (Valor de Mercado-Superavit)                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8130-51-04-58301     | Edificios                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta                                            | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|      |                      |                                                                | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8130-51-04-61201     | Edificios                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-05           | Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-05-1         | Revalúo de Edificios (Valor Mercado-Superavit)                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-05-58904     | Edificios                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-05-6         | Revalúo de Edificios (Valor Catastral) después del Histórico   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06           | Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-1         | Muebles de Oficina y Estantería                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-1-1       | Mob. y Equipo de Oficina Arrendado                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-1-2       | Mob. y Equipo de Oficina Cinfotur                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-1-51101   | Muebles de Oficina y Estantería                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-1-51101-1 | Mob. y Equipo de Oficina Arrendado                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-1-51101-2 | Mob. y Equipo de Oficina Cinfotur                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-2         | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-2-1       | Mobiliario y Equipo Arrendado                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-2-2       | Mobiliario y Equipo Cinfotur                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-2-51201   | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-2-51201-1 | Mobiliario y Equipo Arrendado                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-2-51201-2 | Mobiliario y Equipo Cinfotur                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-3         | Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-3-1       | Equipo de Computo Cinfotur                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-3-51501   | Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-3-51501-1 | Equipo de Computo cinfotur                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-9         | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-9-1       | Mob. y Equipo de Operación Arrendado                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-9-2       | Mob. y Equipo Decoración Arrendado                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-9-3       | Mob. y Equipo Decoración Cinfotur                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-9-4       | Mob. y Equipo Cinfotur                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-9-51901   | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-9-51901-1 | Mob. y Equipo de Operación Arrendado                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-9-51901-2 | Mob. y Equipo Decoración Arrendado                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-06-9-51901-3 | Mob. y Equipo Decoración Cinfotur                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-09           | Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-09-1         | vehículos y equipo terrestre                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-09-1-1       | Equipo de Transporte Deducible Cinfotur                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-09-1-2       | Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-09-1-54101   | Vehículos y Equipo Terrestre                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-09-1-54101-1 | Equipo de Transporte Deducible Cinfotur                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-09-1-54101-2 | Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-09-2         | Carrocerías y Remolques                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-09-3         | Equipo Aeroespacial                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8130-51-09-4         | Equipo Ferroviario                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta                                                                                                                                  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                | SALDO ACTUAL    |          |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
|      |                      |                                                                                                                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 8130-51-09-5         | Embarcaciones                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-51-09-9         | Otros Equipos de Transporte                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-51-11           | Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-51-11-1         | Maquinaria y Equipo Agropecuario                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-51-11-2         | Maquinaria y Equipo Industrial                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-51-11-3         | Maquinaria y Equipo de Construcción                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-51-11-4         | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-51-11-5         | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-51-11-6         | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-51-11-7         | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-51-11-9         | Otros Equipos                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-51-11-9-1       | Maquinaria y Equipo Arrendado                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-51-11-9-56901   | Otros Equipos                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-51-11-9-56901-1 | Maquinaria y Equipo Arrendado                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-51-14           | Productos Patrimoniales, Software                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-51-14-01        | Adq. de Paquetes y Programas Informáticos                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-51-14-59101     | Adq. de Paquetes y Programas Informáticos                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-74              | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-74-1            | Ingresos por Arrendamiento                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-74-2            | Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-74-3            | Venta de Activos Fijos Obsoletos y/o Dañados                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-79-01           | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-79-01-1         | Intereses Bancarios                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-79-02           | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$17,530,000.00 | \$0.00         | \$17,530,000.00 | \$0.00   |
| D    | 8130-79-02-1         | Otros Ingresos (Ajuste de Renta del Inmueble Anual)                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-79-02-2         | Otros Ingresos                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-79-02-3         | Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-79-02-4         | Otros Productos Fiscales (PTU)                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-79-02-5         | Ingresos por Venta de Bienes                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8130-79-02-6         | Otros Productos                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$17,530,000.00 | \$0.00         | \$17,530,000.00 | \$0.00   |
| A    | 8140                 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$9,133,778.06  | \$9,133,778.06 | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-51-02           | Productos Patrimoniales, Terrenos                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-51-02-1         | Terrenos                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-51-02-2         | Revalúo (Valor Mercado-Superavit)                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-51-02-58103     | Terrenos                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-51-02-6         | Revalúo de Terrenos (Valor Catastral) después del Histórico                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-51-04           | Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-51-04-1         | Edificios                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |



# COMPañÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta                                            | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|      |                      |                                                                | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 8140-51-04-2         | Adiciones y Mejoras al Edificio                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-04-2-1       | Acond. y Adapt. del Edificio (Histórico)                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-04-2-2       | Acond. y Adapt. Areas Libreas (Histórico)                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-04-2-3       | Acond. y Adapt. Inst. Elect. (Histórico)                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-04-3         | Revalúo (Valor de Mercado-Superavit)                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-04-58301     | Edificios                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-04-61201     | Edificios                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-05           | Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-05-1         | Revalúo de Edificios (Valor Mercado-Superavit)                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-05-58904     | Edificios                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-05-6         | Revalúo de Edificios (Valor Catastral) después del Histórico   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06           | Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-1         | Muebles de Oficina y Estantería                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-1-1       | Mob. y Equipo de Oficina Arrendado                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-1-2       | Mob. y Equipo de Oficina Cinfotur                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-1-51101   | Muebles de Oficina y Estantería                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-1-51101-1 | Mob. y Equipo de Oficina Arrendado                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-1-51101-2 | Mob. y Equipo de Oficina Cinfotur                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-2         | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-2-1       | Mobiliario y Equipo Arrendado                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-2-2       | Mobiliario y Equipo Cinfotur                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-2-51201   | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-2-51201-1 | Mobiliario y Equipo Arrendado                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-2-51201-2 | Mobiliario y Equipo Cinfotur                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-3         | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-3-1       | Equipo de Computo Cinfotur                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-3-51501   | Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-3-51501-1 | Equipo de Computo cinfotur                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-9         | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-9-1       | Mob. y Equipo de Operación Arrendado                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-9-2       | Mob. y Equipo Decoración Arrendado                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-9-3       | Mob. y Equipo Decoración Cinfotur                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-9-4       | Mob. y Equipo Cinfotur                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-9-51901   | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-9-51901-1 | Mob. y Equipo de Operación Arrendado                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-9-51901-2 | Mob. y Equipo Decoración Arrendado                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-06-9-51901-3 | Mob. y Equipo Decoración Cinfotur                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-09           | Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-09-1         | vehículos y equipo terrestre                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-09-1-1       | Equipo de Transporte Deducible Cinfotur                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8140-51-09-1-2       | Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta                                                                                                                                  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |                |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      |                      |                                                                                                                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 8140-51-09-1-54101   | Vehículos y Equipo Terrestre                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-09-1-54101-1 | Equipo de Transporte Deducible Cinfotur                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-09-1-54101-2 | Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-09-2         | Carrocerías y Remolques                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-09-3         | Equipo Aeroespacial                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-09-4         | Equipo Ferroviario                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-09-5         | Embarcaciones                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-09-9         | Otros Equipos de Transporte                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-11           | Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-11-1         | Maquinaria y Equipo Agropecuario                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-11-2         | Maquinaria y Equipo Industrial                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-11-3         | Maquinaria y Equipo de Construcción                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-11-4         | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-11-5         | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-11-6         | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-11-7         | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-11-9         | Otros Equipos                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-11-9-1       | Maquinaria y Equipo Arrendado                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-11-9-56901   | Otros Equipos                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-11-9-56901-1 | Maquinaria y Equipo Arrendado                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-14           | Productos Patrimoniales, Software                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-14-01        | Adq. de Paquetes y Programas Informáticos                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-51-14-59101     | Adq. de Paquetes y Programas Informáticos                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-74              | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | \$0.00         | \$0.00   | \$8,839,393.38 | \$8,839,393.38 | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-74-1            | Ingresos por Arrendamiento                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$8,839,393.38 | \$8,839,393.38 | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-74-2            | Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-74-3            | Venta de Activos Fijos Obsoletos y/o Dañados                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-79-01           | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$287,089.88   | \$287,089.88   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-79-01-1         | Intereses Bancarios                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$287,089.88   | \$287,089.88   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-79-02           | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$7,294.80     | \$7,294.80     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-79-02-1         | Otros Ingresos (Ajuste de Renta del Inmueble Anual)                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-79-02-2         | Otros Ingresos                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$4.56         | \$4.56         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-79-02-3         | Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-79-02-4         | Otros Productos Fiscales (PTU)                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-79-02-5         | Ingresos por Venta de Bienes                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8140-79-02-6         | Otros Productos                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$7,290.24     | \$7,290.24     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150                 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$9,133,778.06 | \$0.00       | \$9,133,778.06 |
| A    | 8150-51-02           | Productos Patrimoniales, Terrenos                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta                                            | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|      |                      |                                                                | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
| A    | 8150-51-02-1         | Terrenos                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-02-2         | Revalúo (Valor Mercado-Superavit)                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-02-58103     | Terrenos                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-02-6         | Revalúo de Terrenos (Valor Catastral) después del Histórico    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-04           | Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-04-1         | Edificios                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-04-2         | Adiciones y Mejoras al Edificio                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-04-2-1       | Acond. y Adapt. del Edificio (Histórico)                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-04-2-2       | Acond. y Adapt. Areas Libreas (Histórico)                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-04-2-3       | Acond. y Adapt. Inst. Elect. (Histórico)                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-04-3         | Revalúo (Valor de Mercado-Superavit)                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-04-58301     | Edificios                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-04-61201     | Edificios                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-05           | Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-05-1         | Revalúo de Edificios (Valor Mercado-Superavit)                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-05-58904     | Edificios                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-05-6         | Revalúo de Edificios (Valor Catastral) después del Histórico   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06           | Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-1         | Muebles de Oficina y Estanteria                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-1-1       | Mob. y Equipo de Oficina Arrendado                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-1-2       | Mob. y Equipo de Oficina Cinfotur                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-1-51101   | Muebles de Oficina y Estanteria                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-1-51101-1 | Mob. y Equipo de Oficina Arrendado                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-1-51101-2 | Mob. y Equipo de Oficina Cinfotur                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-2         | Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-2-1       | Mobiliario y Equipo Arrendado                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-2-2       | Mobiliario y Equipo Cinfotur                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-2-51201   | Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-2-51201-1 | Mobiliario y Equipo Arrendado                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-2-51201-2 | Mobiliario y Equipo Cinfotur                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-3         | Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-3-1       | Equipo de Computo Cinfotur                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-3-51501   | Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-3-51501-1 | Equipo de Computo cinfotur                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-9         | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-9-1       | Mob. y Equipo de Operación Arrendado                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-9-2       | Mob. y Equipo Decoración Arrendado                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-9-3       | Mob. y Equipo Decoración Cinfotur                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-9-4       | Mob. y Equipo Cinfotur                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-9-51901   | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 8150-51-06-9-51901-1 | Mob. y Equipo de Operación Arrendado                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta               | Nombre de la cuenta                                                                                                                                  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |                | SALDO ACTUAL |                |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
|      |                      |                                                                                                                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 8150-51-06-9-51901-2 | Mob. y Equipo Decoración Arrendado                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-06-9-51901-3 | Mob. y Equipo Decoración Cinfotur                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-09           | Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-09-1         | vehículos y equipo terrestre                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-09-1-1       | Equipo de Transporte Deducible Cinfotur                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-09-1-2       | Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-09-1-54101   | Vehículos y Equipo Terrestre                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-09-1-54101-1 | Equipo de Transporte Deducible Cinfotur                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-09-1-54101-2 | Equipo de Transporte No Deducible Cinfotur                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-09-2         | Carrocerías y Remolques                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-09-3         | Equipo Aeroespacial                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-09-4         | Equipo Ferroviario                                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-09-5         | Embarcaciones                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-09-9         | Otros Equipos de Transporte                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-11           | Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-11-1         | Maquinaria y Equipo Agropecuario                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-11-2         | Maquinaria y Equipo Industrial                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-11-3         | Maquinaria y Equipo de Construcción                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-11-4         | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-11-5         | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-11-6         | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-11-7         | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-11-9         | Otros Equipos                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-11-9-1       | Maquinaria y Equipo Arrendado                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-11-9-56901   | Otros Equipos                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-11-9-56901-1 | Maquinaria y Equipo Arrendado                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-14           | Productos Patrimoniales, Software                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-14-01        | Adq. de Paquetes y Programas Informáticos                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-51-14-59101     | Adq. de Paquetes y Programas Informáticos                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-74              | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$8,839,393.38 | \$0.00       | \$8,839,393.38 |
| A    | 8150-74-1            | Ingresos por Arrendamiento                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$8,839,393.38 | \$0.00       | \$8,839,393.38 |
| A    | 8150-74-2            | Ingresos por Arrendam. de Villa Michoacana                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-74-3            | Venta de Activos Fijos Obsoletos y/o Dañados                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-79-01           | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$287,089.88   | \$0.00       | \$287,089.88   |
| A    | 8150-79-01-1         | Intereses Bancarios                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$287,089.88   | \$0.00       | \$287,089.88   |
| A    | 8150-79-02           | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$7,294.80     | \$0.00       | \$7,294.80     |
| A    | 8150-79-02-1         | Otros Ingresos (Ajuste de Renta del Inmueble Anual)                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8150-79-02-2         | Otros Ingresos                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$4.56         | \$0.00       | \$4.56         |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                              | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |                 |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|      |                           |                                                                                                                  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR        |
| A    | 8150-79-02-3              | Beneficios del SAT (Actual. de Imptos)                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8150-79-02-4              | Otros Productos Fiscales (PTU)                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8150-79-02-5              | Ingresos por Venta de Bienes                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8150-79-02-6              | Otros Productos                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$7,290.24      | \$0.00       | \$7,290.24      |
| A    | 8200                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$95,676,034.46 | \$95,676,034.46 | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8210                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$14,452,993.38 | \$0.00       | \$14,452,993.38 |
| A    | 8210-145-G002-101-11301-1 | Sueldos base G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$816,000.00    | \$0.00       | \$816,000.00    |
| A    | 8210-145-G002-101-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$33,400.00     | \$0.00       | \$33,400.00     |
| A    | 8210-145-G002-101-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$96,000.00     | \$0.00       | \$96,000.00     |
| A    | 8210-145-G002-101-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$55,200.00     | \$0.00       | \$55,200.00     |
| A    | 8210-145-G002-101-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$45,000.00     | \$0.00       | \$45,000.00     |
| A    | 8210-145-G002-101-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$48,000.00     | \$0.00       | \$48,000.00     |
| A    | 8210-145-G002-101-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$60,000.00     | \$0.00       | \$60,000.00     |
| A    | 8210-145-G002-101-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$5,000.00      | \$0.00       | \$5,000.00      |
| A    | 8210-145-G002-101-21401-1 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8210-145-G002-101-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$20,000.00     | \$0.00       | \$20,000.00     |
| A    | 8210-145-G002-101-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$4,000.00      | \$0.00       | \$4,000.00      |
| A    | 8210-145-G002-101-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$4,000.00      | \$0.00       | \$4,000.00      |
| A    | 8210-145-G002-101-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$25,000.00     | \$0.00       | \$25,000.00     |
| A    | 8210-145-G002-101-29201-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$25,000.00     | \$0.00       | \$25,000.00     |
| A    | 8210-145-G002-101-29301-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$20,000.00     | \$0.00       | \$20,000.00     |
| A    | 8210-145-G002-101-29401-1 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$30,000.00     | \$0.00       | \$30,000.00     |
| A    | 8210-145-G002-101-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$60,000.00     | \$0.00       | \$60,000.00     |
| A    | 8210-145-G002-101-29901-1 | Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$15,000.00     | \$0.00       | \$15,000.00     |
| A    | 8210-145-G002-101-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$24,000.00     | \$0.00       | \$24,000.00     |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |                | SALDO ACTUAL |                |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
|      |                           |                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 8210-145-G002-101-31902-1 | Contratación de otros servicios G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$15,000.00    | \$0.00       | \$15,000.00    |
| A    | 8210-145-G002-101-32101-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$1,080,000.00 | \$0.00       | \$1,080,000.00 |
| A    | 8210-145-G002-101-32101-2 | Arrendamiento de terrenos G. Capital                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8210-145-G002-101-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$120,000.00   | \$0.00       | \$120,000.00   |
| A    | 8210-145-G002-101-32701-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8210-145-G002-101-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$140,000.00   | \$0.00       | \$140,000.00   |
| A    | 8210-145-G002-101-33106-1 | Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$90,000.00    | \$0.00       | \$90,000.00    |
| A    | 8210-145-G002-101-33301-1 | Servicios de informática G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$25,000.00    | \$0.00       | \$25,000.00    |
| A    | 8210-145-G002-101-33401-1 | Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$15,000.00    | \$0.00       | \$15,000.00    |
| A    | 8210-145-G002-101-33603-1 | Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$5,000.00     | \$0.00       | \$5,000.00     |
| A    | 8210-145-G002-101-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$5,000.00     | \$0.00       | \$5,000.00     |
| A    | 8210-145-G002-101-33903-1 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8210-145-G002-101-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$24,000.00    | \$0.00       | \$24,000.00    |
| A    | 8210-145-G002-101-34501-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$20,000.00    | \$0.00       | \$20,000.00    |
| A    | 8210-145-G002-101-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$25,000.00    | \$0.00       | \$25,000.00    |
| A    | 8210-145-G002-101-35201-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$20,000.00    | \$0.00       | \$20,000.00    |
| A    | 8210-145-G002-101-35301-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$25,000.00    | \$0.00       | \$25,000.00    |
| A    | 8210-145-G002-101-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$60,000.00    | \$0.00       | \$60,000.00    |
| A    | 8210-145-G002-101-35801-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$8,000.00     | \$0.00       | \$8,000.00     |
| A    | 8210-145-G002-101-39202-1 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$3,000.00     | \$0.00       | \$3,000.00     |
| A    | 8210-145-G002-101-39203-1 | Impuesto predial G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$580,000.00   | \$0.00       | \$580,000.00   |
| A    | 8210-145-G002-101-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$26,200.00    | \$0.00       | \$26,200.00    |
| A    | 8210-145-G002-101-51101-2 | Mobiliario G. Capital                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$20,000.00    | \$0.00       | \$20,000.00    |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                              | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|      |                           |                                                                                                                  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR       |
| A    | 8210-145-G002-101-51201-2 | Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$20,000.00     | \$0.00          | \$20,000.00    |
| A    | 8210-145-G002-101-51501-2 | Bienes informáticos G. Capital                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$150,000.00    | \$0.00          | \$150,000.00   |
| A    | 8210-145-G002-101-51901-2 | Equipo de administración G. Capital                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$2,601,393.38  | \$0.00          | \$2,601,393.38 |
| A    | 8210-145-G002-101-54103-2 | Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$700,000.00    | \$0.00          | \$700,000.00   |
| A    | 8210-145-G002-101-56501-2 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$7,700.00      | \$0.00          | \$7,700.00     |
| A    | 8210-145-G002-101-59101-2 | Software G. Capital                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$40,000.00     | \$0.00          | \$40,000.00    |
| A    | 8210-145-G002-101-85301-1 | Otros convenios G. Corriente                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$7,242,100.00  | \$0.00          | \$7,242,100.00 |
| D    | 8220                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$33,125,923.78 | \$16,494,725.47 | \$16,631,198.31 | \$0.00         |
| D    | 8220-145-G002-101-11301-1 | Sueldos base G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$816,000.00    | \$226,247.51    | \$589,752.49    | \$0.00         |
| D    | 8220-145-G002-101-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$33,400.00     | \$0.00          | \$33,400.00     | \$0.00         |
| D    | 8220-145-G002-101-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$96,000.00     | \$18,623.84     | \$77,376.16     | \$0.00         |
| D    | 8220-145-G002-101-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$55,200.00     | \$0.00          | \$55,200.00     | \$0.00         |
| D    | 8220-145-G002-101-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$45,000.00     | \$5,458.07      | \$39,541.93     | \$0.00         |
| D    | 8220-145-G002-101-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$48,000.00     | \$0.00          | \$48,000.00     | \$0.00         |
| D    | 8220-145-G002-101-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$60,000.00     | \$52,100.50     | \$7,899.50      | \$0.00         |
| D    | 8220-145-G002-101-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$5,000.00      | \$2,055.00      | \$2,945.00      | \$0.00         |
| D    | 8220-145-G002-101-21401-1 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$33,520.00     | \$33,520.00     | \$0.00          | \$0.00         |
| D    | 8220-145-G002-101-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$20,000.00     | \$0.00          | \$20,000.00     | \$0.00         |
| D    | 8220-145-G002-101-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$4,000.00      | \$0.00          | \$4,000.00      | \$0.00         |
| D    | 8220-145-G002-101-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$4,000.00      | \$0.00          | \$4,000.00      | \$0.00         |
| D    | 8220-145-G002-101-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$25,000.00     | \$0.00          | \$25,000.00     | \$0.00         |
| D    | 8220-145-G002-101-29201-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$25,000.00     | \$0.00          | \$25,000.00     | \$0.00         |
| D    | 8220-145-G002-101-29301-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$20,000.00     | \$16,718.00     | \$3,282.00      | \$0.00         |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL   |          |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
|      |                           |                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 8220-145-G002-101-29401-1 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$30,000.00    | \$6,580.00     | \$23,420.00    | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$60,000.00    | \$0.00         | \$60,000.00    | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-29901-1 | Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$15,000.00    | \$0.00         | \$15,000.00    | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$24,000.00    | \$8,518.95     | \$15,481.05    | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-31902-1 | Contratación de otros servicios G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$15,000.00    | \$0.00         | \$15,000.00    | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-32101-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$2,610,000.00 | \$2,340,000.00 | \$270,000.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-32101-2 | Arrendamiento de terrenos G. Capital                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$120,000.00   | \$5,055.20     | \$114,944.80   | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-32701-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$20,055.20    | \$20,055.20    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$230,000.00   | \$125,349.65   | \$104,650.35   | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-33106-1 | Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$90,000.00    | \$12,500.00    | \$77,500.00    | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-33301-1 | Servicios de informática G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$25,000.00    | \$3,518.78     | \$21,481.22    | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-33401-1 | Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$15,000.00    | \$0.00         | \$15,000.00    | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-33603-1 | Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$5,000.00     | \$0.00         | \$5,000.00     | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$5,000.00     | \$0.00         | \$5,000.00     | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-33903-1 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$2,102,100.00 | \$52,820.00    | \$2,049,280.00 | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$24,000.00    | -\$480.00      | \$24,480.00    | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-34501-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$20,000.00    | \$5,896.60     | \$14,103.40    | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$25,000.00    | \$0.00         | \$25,000.00    | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-35201-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente        | \$0.00         | \$0.00   | \$20,000.00    | \$0.00         | \$20,000.00    | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-35301-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$29,300.00    | \$29,300.00    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$60,000.00    | \$13,250.00    | \$46,750.00    | \$0.00   |
| D    | 8220-145-G002-101-35801-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$8,000.00     | \$0.00         | \$8,000.00     | \$0.00   |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                            | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL   |                 |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|      |                           |                                                                                                                | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR        |
| D    | 8220-145-G002-101-39202-1 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$3,000.00      | \$2,056.00      | \$944.00       | \$0.00          |
| D    | 8220-145-G002-101-39203-1 | Impuesto predial G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$580,000.00    | \$512,850.00    | \$67,150.00    | \$0.00          |
| D    | 8220-145-G002-101-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$26,200.00     | \$3,252.00      | \$22,948.00    | \$0.00          |
| D    | 8220-145-G002-101-51101-2 | Mobiliario G. Capital                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$20,000.00     | \$0.00          | \$20,000.00    | \$0.00          |
| D    | 8220-145-G002-101-51201-2 | Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$20,000.00     | \$0.00          | \$20,000.00    | \$0.00          |
| D    | 8220-145-G002-101-51501-2 | Bienes informáticos G. Capital                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$150,000.00    | \$67,880.00     | \$82,120.00    | \$0.00          |
| D    | 8220-145-G002-101-51901-2 | Equipo de administración G. Capital                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$2,601,393.38  | \$0.00          | \$2,601,393.38 | \$0.00          |
| D    | 8220-145-G002-101-54103-2 | Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital | \$0.00         | \$0.00   | \$700,000.00    | \$0.00          | \$700,000.00   | \$0.00          |
| D    | 8220-145-G002-101-56501-2 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$7,700.00      | \$0.00          | \$7,700.00     | \$0.00          |
| D    | 8220-145-G002-101-59101-2 | Software G. Capital                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$40,000.00     | \$0.00          | \$40,000.00    | \$0.00          |
| D    | 8220-145-G002-101-85301-1 | Otros convenios G. Corriente                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$22,135,055.20 | \$12,931,600.17 | \$9,203,455.03 | \$0.00          |
| A    | 8230                      | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$1,142,930.40  | \$18,672,930.40 | \$0.00         | \$17,530,000.00 |
| A    | 8230-145-G002-101-11301-1 | Sueldos base G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-21401-1 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$33,520.00     | \$0.00         | \$33,520.00     |
| A    | 8230-145-G002-101-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |                | SALDO ACTUAL |                |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
|      |                           |                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 8230-145-G002-101-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8230-145-G002-101-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8230-145-G002-101-29201-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8230-145-G002-101-29301-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8230-145-G002-101-29401-1 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8230-145-G002-101-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8230-145-G002-101-29901-1 | Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8230-145-G002-101-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8230-145-G002-101-31902-1 | Contratación de otros servicios G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8230-145-G002-101-32101-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$1,530,000.00 | \$0.00       | \$1,530,000.00 |
| A    | 8230-145-G002-101-32101-2 | Arrendamiento de terrenos G. Capital                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8230-145-G002-101-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$5,055.20  | \$0.00         | \$0.00       | -\$5,055.20    |
| A    | 8230-145-G002-101-32701-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$20,055.20    | \$0.00       | \$20,055.20    |
| A    | 8230-145-G002-101-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$90,000.00    | \$0.00       | \$90,000.00    |
| A    | 8230-145-G002-101-33106-1 | Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8230-145-G002-101-33301-1 | Servicios de informática G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8230-145-G002-101-33401-1 | Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8230-145-G002-101-33603-1 | Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8230-145-G002-101-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8230-145-G002-101-33903-1 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$52,820.00 | \$2,102,100.00 | \$0.00       | \$2,049,280.00 |
| A    | 8230-145-G002-101-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8230-145-G002-101-34501-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8230-145-G002-101-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                     | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |                 |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|      |                           |                                                                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR        |
| A    | 8230-145-G002-101-35201-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-35301-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$4,300.00      | \$0.00       | \$4,300.00      |
| A    | 8230-145-G002-101-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-35801-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-39202-1 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-39203-1 | Impuesto predial G. Corriente                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-51101-2 | Mobiliario G. Capital                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-51201-2 | Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-51501-2 | Bienes informáticos G. Capital                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-51901-2 | Equipo de administración G. Capital                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-54103-2 | Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-56501-2 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-59101-2 | Software G. Capital                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8230-145-G002-101-85301-1 | Otros convenios G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$1,085,055.20  | \$14,892,955.20 | \$0.00       | \$13,807,900.00 |
| D    | 8240                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$15,351,795.07 | \$15,351,795.07 | \$0.00       | \$0.00          |
| D    | 8240-145-G002-101-11301-1 | Sueldos base G. Corriente                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$226,247.51    | \$226,247.51    | \$0.00       | \$0.00          |
| D    | 8240-145-G002-101-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| D    | 8240-145-G002-101-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$18,623.84     | \$18,623.84     | \$0.00       | \$0.00          |
| D    | 8240-145-G002-101-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| D    | 8240-145-G002-101-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$5,458.07      | \$5,458.07      | \$0.00       | \$0.00          |
| D    | 8240-145-G002-101-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00          |
| D    | 8240-145-G002-101-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$52,100.50     | \$52,100.50     | \$0.00       | \$0.00          |





# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-145-G002-101-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$2,055.00     | \$2,055.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-21401-1 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$33,520.00    | \$33,520.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-29201-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-29301-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$16,718.00    | \$16,718.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-29401-1 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$6,580.00     | \$6,580.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-29901-1 | Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$8,518.95     | \$8,518.95     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-31902-1 | Contratación de otros servicios G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-32101-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$2,340,000.00 | \$2,340,000.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-32101-2 | Arrendamiento de terrenos G. Capital                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-32701-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$20,055.20    | \$20,055.20    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$125,349.65   | \$125,349.65   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-33106-1 | Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$12,500.00    | \$12,500.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-33301-1 | Servicios de informática G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$3,518.78     | \$3,518.78     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-33401-1 | Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-33603-1 | Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                     | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-145-G002-101-33903-1 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | -\$480.00       | -\$480.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-34501-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$5,896.60      | \$5,896.60      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-35201-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-35301-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente                | \$0.00         | \$0.00   | \$29,300.00     | \$29,300.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$13,250.00     | \$13,250.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-35801-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-39202-1 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$2,056.00      | \$2,056.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-39203-1 | Impuesto predial G. Corriente                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$512,850.00    | \$512,850.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$3,252.00      | \$3,252.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-51101-2 | Mobiliario G. Capital                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-51201-2 | Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-51501-2 | Bienes informáticos G. Capital                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$67,880.00     | \$67,880.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-51901-2 | Equipo de administración G. Capital                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-54103-2 | Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-56501-2 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-59101-2 | Software G. Capital                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-145-G002-101-85301-1 | Otros convenios G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$11,846,544.97 | \$11,846,544.97 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$15,351,795.07 | \$15,351,795.07 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-11301-1 | Sueldos base G. Corriente                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$226,247.51    | \$226,247.51    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$18,623.84     | \$18,623.84     | \$0.00       | \$0.00   |





# COMPañÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                              | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                                  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-145-G002-101-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$5,458.07     | \$5,458.07     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$52,100.50    | \$52,100.50    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$2,055.00     | \$2,055.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-21401-1 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$33,520.00    | \$33,520.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-29201-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-29301-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$16,718.00    | \$16,718.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-29401-1 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$6,580.00     | \$6,580.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-29901-1 | Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$8,518.95     | \$8,518.95     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-31902-1 | Contratación de otros servicios G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-32101-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$2,340,000.00 | \$2,340,000.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-32101-2 | Arrendamiento de terrenos G. Capital                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-32701-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$20,055.20    | \$20,055.20    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$125,349.65   | \$125,349.65   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-33106-1 | Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$12,500.00    | \$12,500.00    | \$0.00       | \$0.00   |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-145-G002-101-33301-1 | Servicios de informática G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$3,518.78      | \$3,518.78      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-33401-1 | Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-33603-1 | Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-33903-1 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | -\$480.00       | -\$480.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-34501-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$5,896.60      | \$5,896.60      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-35201-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-35301-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$29,300.00     | \$29,300.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$13,250.00     | \$13,250.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-35801-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-39202-1 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$2,056.00      | \$2,056.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-39203-1 | Impuesto predial G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$512,850.00    | \$512,850.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$3,252.00      | \$3,252.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-51101-2 | Mobiliario G. Capital                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-51201-2 | Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-51501-2 | Bienes informáticos G. Capital                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$67,880.00     | \$67,880.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-51901-2 | Equipo de administración G. Capital                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-54103-2 | Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-56501-2 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-59101-2 | Software G. Capital                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-145-G002-101-85301-1 | Otros convenios G. Corriente                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$11,846,544.97 | \$11,846,544.97 | \$0.00       | \$0.00   |





# COMPañÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                              | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                                  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8260                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$15,351,795.07 | \$15,351,795.07 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-11301-1 | Sueldos base G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$226,247.51    | \$226,247.51    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$18,623.84     | \$18,623.84     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$5,458.07      | \$5,458.07      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$52,100.50     | \$52,100.50     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$2,055.00      | \$2,055.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-21401-1 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$33,520.00     | \$33,520.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-29201-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-29301-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$16,718.00     | \$16,718.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-29401-1 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$6,580.00      | \$6,580.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-29901-1 | Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$8,518.95      | \$8,518.95      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-31902-1 | Contratación de otros servicios G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-32101-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$2,340,000.00  | \$2,340,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-32101-2 | Arrendamiento de terrenos G. Capital                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00   |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8260-145-G002-101-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-32701-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$20,055.20  | \$20,055.20  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$125,349.65 | \$125,349.65 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-33106-1 | Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$12,500.00  | \$12,500.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-33301-1 | Servicios de informática G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$3,518.78   | \$3,518.78   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-33401-1 | Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-33603-1 | Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-33903-1 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | -\$480.00    | -\$480.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-34501-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$5,896.60   | \$5,896.60   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-35201-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-35301-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$29,300.00  | \$29,300.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$13,250.00  | \$13,250.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-35801-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-39202-1 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$2,056.00   | \$2,056.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-39203-1 | Impuesto predial G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$512,850.00 | \$512,850.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$3,252.00   | \$3,252.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-51101-2 | Mobiliario G. Capital                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-51201-2 | Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-51501-2 | Bienes informáticos G. Capital                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$67,880.00  | \$67,880.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-51901-2 | Equipo de administración G. Capital                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |





# COMPañIA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                              | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |          |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|      |                           |                                                                                                                  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 8260-145-G002-101-54103-2 | Vehiculos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-56501-2 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-59101-2 | Software G. Capital                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8260-145-G002-101-85301-1 | Otros convenios G. Corriente                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$11,846,544.97 | \$11,846,544.97 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8270                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$15,351,795.07 | \$0.00          | \$15,351,795.07 | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-11301-1 | Sueldos base G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$226,247.51    | \$0.00          | \$226,247.51    | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$18,623.84     | \$0.00          | \$18,623.84     | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$5,458.07      | \$0.00          | \$5,458.07      | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-14301-1 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$52,100.50     | \$0.00          | \$52,100.50     | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$2,055.00      | \$0.00          | \$2,055.00      | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-21401-1 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$33,520.00     | \$0.00          | \$33,520.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-29201-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-29301-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$16,718.00     | \$0.00          | \$16,718.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-29401-1 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$6,580.00      | \$0.00          | \$6,580.00      | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-29901-1 | Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00   |



# COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V. MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |          | SALDO ACTUAL   |          |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|      |                           |                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 8270-145-G002-101-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$8,518.95     | \$0.00   | \$8,518.95     | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-31902-1 | Contratación de otros servicios G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-32101-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$2,340,000.00 | \$0.00   | \$2,340,000.00 | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-32101-2 | Arrendamiento de terrenos G. Capital                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-32701-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$20,055.20    | \$0.00   | \$20,055.20    | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$125,349.65   | \$0.00   | \$125,349.65   | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-33106-1 | Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$12,500.00    | \$0.00   | \$12,500.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-33301-1 | Servicios de informática G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$3,518.78     | \$0.00   | \$3,518.78     | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-33401-1 | Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-33603-1 | Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-33903-1 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | -\$480.00      | \$0.00   | -\$480.00      | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-34501-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$5,896.60     | \$0.00   | \$5,896.60     | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-35201-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-35301-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$29,300.00    | \$0.00   | \$29,300.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$13,250.00    | \$0.00   | \$13,250.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-35801-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-39202-1 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$2,056.00     | \$0.00   | \$2,056.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-39203-1 | Impuesto predial G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$512,850.00   | \$0.00   | \$512,850.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-145-G002-101-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$3,252.00     | \$0.00   | \$3,252.00     | \$0.00   |





COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN, S.A DE C.V.  
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

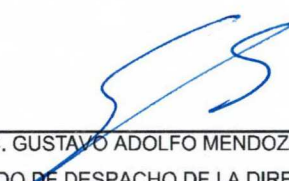
Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2025

hora de Impresión 09:37 p. m.

| Nat.     | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                            | SALDO ANTERIOR   |                  | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL     |                  |
|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |                           |                                                                                                                | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D        | 8270-145-G002-101-51101-2 | Mobiliario G. Capital                                                                                          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8270-145-G002-101-51201-2 | Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital                                                             | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8270-145-G002-101-51501-2 | Bienes informáticos G. Capital                                                                                 | \$0.00           | \$0.00           | \$67,880.00      | \$0.00           | \$67,880.00      | \$0.00           |
| D        | 8270-145-G002-101-51901-2 | Equipo de administración G. Capital                                                                            | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8270-145-G002-101-54103-2 | Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8270-145-G002-101-56501-2 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital                                           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8270-145-G002-101-59101-2 | Software G. Capital                                                                                            | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8270-145-G002-101-85301-1 | Otros convenios G. Corriente                                                                                   | \$0.00           | \$0.00           | \$11,846,544.97  | \$0.00           | \$11,846,544.97  | \$0.00           |
| D        | 9000                      | CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO                                                                               | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| A        | 9100                      | SUPERÁVIT FINANCIERO                                                                                           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 9200                      | DÉFICIT FINANCIERO                                                                                             | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 9300                      | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| Sumas => |                           |                                                                                                                | \$280,683,806.30 | \$280,683,806.30 | \$407,445,913.41 | \$407,445,913.41 | \$321,830,090.59 | \$321,830,090.59 |

  
LIC. GUSTAVO ADOLFO MENDOZA GARCÍA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL