



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Actividades

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 10:37 a. m.

| Concepto  | 2022         | 2021           |
|---|--------------|----------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |              |                |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>  | \$0.00       | \$0.00         |
| IMPUESTOS   | \$0.00       | \$0.00         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00       | \$0.00         |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00       | \$0.00         |
| DERECHOS  | \$0.00       | \$0.00         |
| PRODUCTOS   | \$0.00       | \$0.00         |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00       | \$0.00         |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00       | \$0.00         |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | \$270,258.85 | \$4,100,000.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES   | \$270,258.85 | \$4,100,000.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00       | \$0.00         |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  | \$27,810.97  | \$77,551.87    |
| INGRESOS FINANCIEROS  | \$27,810.97  | \$77,551.87    |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS   | \$0.00       | \$0.00         |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA  | \$0.00       | \$0.00         |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES   | \$0.00       | \$0.00         |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | \$0.00       | \$0.00         |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | \$298,069.82 | \$4,177,551.87 |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |              |                |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | \$542,637.43 | \$2,737,649.37 |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$0.00       | \$0.00         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$2,325.71   | \$24,556.30    |
| SERVICIOS GENERALES   | \$540,311.72 | \$2,713,093.07 |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   | \$0.00       | \$0.00         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00       | \$0.00         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00       | \$0.00         |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00       | \$0.00         |
| AYUDAS SOCIALES   | \$0.00       | \$0.00         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00       | \$0.00         |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS  | \$0.00       | \$0.00         |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00       | \$0.00         |
| DONATIVOS   | \$0.00       | \$0.00         |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | \$0.00       | \$0.00         |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>   | \$0.00       | \$0.00         |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00       | \$0.00         |
| APORTACIONES  | \$0.00       | \$0.00         |
| CONVENIOS   | \$0.00       | \$0.00         |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>   | \$0.00       | \$0.00         |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA   | \$0.00       | \$0.00         |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA  | \$0.00       | \$0.00         |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA  | \$0.00       | \$0.00         |
| COSTO POR COBERTURAS  | \$0.00       | \$0.00         |
| APOYOS FINANCIEROS  | \$0.00       | \$0.00         |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>  | \$1,418.12   | \$1,547.04     |



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Actividades

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2023  
10:37 a. m.

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2022                 | 2021                  |
|---|----------------------|-----------------------|
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES          | \$1,418.12           | \$1,547.04            |
| PROVISIONES   | \$0.00               | \$0.00                |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS  | \$0.00               | \$0.00                |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00               | \$0.00                |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES  | \$0.00               | \$0.00                |
| OTROS GASTOS  | \$0.00               | \$0.00                |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>  | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>         |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE  | \$0.00               | \$0.00                |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>   | <b>\$544,055.55</b>  | <b>\$2,739,196.41</b> |
| <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                 | <b>-\$245,985.73</b> | <b>\$1,438,355.46</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MTRA. MONICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO





**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Situación Financiera**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2022  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 13/ene./2023  
 hora de Impresión 10:37 a. m.

| CONCEPTO                                      | 2022                | 2021                   | CONCEPTO  | 2022                | 2021                   |
|---|---------------------|------------------------|---|---------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                 |                     |                        | <b>PASIVO</b>                                   |                     |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                      |                     |                        | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                        |                     |                        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                      | \$277,509.40        | \$735,700.12           | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | \$393,375.75        | \$606,998.85           |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES    | \$0.01              | \$0.00                 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO              | \$0.00              | \$0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS         | \$113,543.61        | \$113,543.61           | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A     | \$0.00              | \$0.00                 |
| INVENTARIOS                                   | \$0.00              | \$0.00                 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                 | \$0.00              | \$0.00                 |
| ALMACENES                                     | \$0.00              | \$0.00                 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                 | \$0.00              | \$0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00              | \$0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O     | \$0.00              | \$0.00                 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                     | \$0.00              | \$0.00                 | PROVISIONES A CORTO PLAZO                       | \$0.00              | \$0.00                 |
|   |                     |                        | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                     | \$0.00              | \$0.00                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>           | <b>\$391,053.02</b> | <b>\$849,243.73</b>    | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>             | <b>\$393,375.75</b> | <b>\$606,998.85</b>    |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                   |                     |                        | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                     |                     |                        |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO         | \$0.00              | \$0.00                 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                 | \$0.00              | \$0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A  | \$0.00              | \$0.00                 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO              | \$0.00              | \$0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y           | \$0.00              | \$72,015,614.47        | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                     | \$0.00              | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                | \$15,471.99         | \$15,471.99            | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                 | \$0.00              | \$0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                           | \$37,600.00         | \$37,600.00            | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O     | \$0.00              | \$0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN        | -\$11,345.65        | -\$9,927.53            | PROVISIONES A LARGO PLAZO                       | \$0.00              | \$0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS                             | \$0.00              | \$0.00                 |   |                     |                        |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00              | \$0.00                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>          | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>          |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                  | \$0.00              | \$0.00                 |   |                     |                        |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>        | <b>\$41,726.34</b>  | <b>\$72,058,758.93</b> | <b>Total del Pasivo</b>                         | <b>\$393,375.75</b> | <b>\$606,998.85</b>    |
| <b>Total del Activo</b>                       | <b>\$432,779.36</b> | <b>\$72,908,002.66</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>             |                     |                        |
|   |                     |                        | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO         | \$0.00              | \$0.00                 |
|   |                     |                        | APORTACIONES                                    | \$0.00              | \$0.00                 |
|   |                     |                        | DONACIONES DE CAPITAL                           | \$0.00              | \$0.00                 |
|   |                     |                        | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00              | \$0.00                 |
|   |                     |                        | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>    | <b>\$39,403.61</b>  | <b>\$72,301,003.81</b> |
|   |                     |                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)    | -\$245,985.73       | \$1,438,355.46         |
|   |                     |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             | \$285,389.34        | \$70,862,648.35        |
|   |                     |                        | REVALUOS  | \$0.00              | \$0.00                 |
|   |                     |                        | RESERVAS  | \$0.00              | \$0.00                 |



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 10:37 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO  | 2022                | 2021                   |
|----------|------|------|---|---------------------|------------------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS           | \$0.00              | \$0.00                 |
|          |      |      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA      | \$0.00              | \$0.00                 |
|          |      |      | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                      | \$0.00              | \$0.00                 |
|          |      |      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO                  | \$0.00              | \$0.00                 |
|          |      |      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>              | <b>\$39,403.61</b>  | <b>\$72,301,003.81</b> |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>\$432,779.36</b> | <b>\$72,908,002.66</b> |





**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Situación Financiera**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 10:37 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO   | 2022          | 2021          |
|--|---------------|---------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                      |               |               |
| <b>VALORES</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| VALORES EN CUSTODIA                                    | \$0.00        | \$0.00        |
| CUSTODIA DE VALORES                                    | \$0.00        | \$0.00        |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A                    | \$0.00        | \$0.00        |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A                  | \$0.00        | \$0.00        |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA          | \$0.00        | \$0.00        |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS                  | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y       | \$0.00        | \$0.00        |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y       | \$0.00        | \$0.00        |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA              | \$0.00        | \$0.00        |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS          | \$0.00        | \$0.00        |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS          | \$0.00        | \$0.00        |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES            | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>AVALES Y GARANTÍAS</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| AVALES AUTORIZADOS                                     | \$0.00        | \$0.00        |
| AVALES FIRMADOS  | \$0.00        | \$0.00        |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A             | \$0.00        | \$0.00        |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS                          | \$0.00        | \$0.00        |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES          | \$0.00        | \$0.00        |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR          | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>JUICIOS</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN             | \$0.00        | \$0.00        |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL             | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS            | \$0.00        | \$0.00        |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE                  | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN                      | \$0.00        | \$0.00        |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES                       | \$0.00        | \$0.00        |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO                       | \$0.00        | \$0.00        |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES                        | \$0.00        | \$0.00        |



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Situación Financiera

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 10:37 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO                                     | 2022           | 2021            |
|--|----------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>      |                |                 |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                       |                |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$2,102,485.03 | \$6,565,720.78  |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$1,804,415.21 | \$2,456,668.91  |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00         | \$68,500.00     |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$298,069.82   | \$4,177,551.87  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$298,069.81   | \$4,177,551.87  |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                |                |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$2,029,661.01 | \$12,317,366.85 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$1,216,764.78 | \$4,875,532.18  |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS     | \$0.00         | \$9,031,394.06  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$812,896.23   | \$16,473,228.73 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$812,896.25   | \$16,473,228.73 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$776,392.79   | \$16,473,228.73 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$776,392.68   | \$16,202,969.91 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
MTRA. MONICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO





# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

# TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 10:38 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

| Concepto  | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total            |
|---|--|---|--|--|------------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| APORTACIONES  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| DONACIONES DE CAPITAL   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>   | \$0.00   | \$70,862,648.35   | \$1,438,355.46   | \$0.00   | \$72,301,003.81  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$0.00   | \$0.00  | \$1,438,355.46   | \$0.00   | \$1,438,355.46   |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00   | \$70,862,648.35   | \$0.00   | \$0.00   | \$70,862,648.35  |
| REVALÚOS  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| RESERVAS  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>               | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>   | \$0.00   | \$70,862,648.35   | \$1,438,355.46   | \$0.00   | \$72,301,003.81  |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>                                       | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| APORTACIONES  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| DONACIONES DE CAPITAL   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>                                    | \$0.00   | -\$70,577,259.01  | -\$1,684,341.19  | \$0.00   | -\$72,261,600.20 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$0.00   | \$0.00  | -\$245,985.73  | \$0.00   | -\$245,985.73    |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00   | -\$70,577,259.01  | -\$1,438,355.46  | \$0.00   | -\$72,015,614.47 |
| REVALÚOS  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| RESERVAS  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| <b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b> | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>   | \$0.00   | \$285,389.34  | -\$245,985.73  | \$0.00   | \$39,403.61      |



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 10:38 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

| Concepto | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total |
|----------|--|---|--|--|-------|
|----------|--|---|--|--|-------|

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
MTRA. MONICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO





# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

# TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 10:38 a. m.

HSE SUBSECRETARÍA DE ESTADOS  
C Cambios Situación Financiera

| Concepto   | 2022                | 2021                   | Origen                 | Aplicación             |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>\$432,779.36</b> | <b>\$72,908,002.66</b> | <b>\$72,475,223.31</b> | <b>\$0.01</b>          |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$391,053.02</b> | <b>\$849,243.73</b>    | <b>\$458,190.72</b>    | <b>\$0.01</b>          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$277,509.40        | \$735,700.12           | \$458,190.72           |                        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                               | \$0.01              | \$0.00                 |                        | \$0.01                 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                    | \$113,543.61        | \$113,543.61           |                        |                        |
| INVENTARIOS  | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| ALMACENES  | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$41,726.34</b>  | <b>\$72,058,758.93</b> | <b>\$72,017,032.59</b> |                        |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                    | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                 | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO            | \$0.00              | \$72,015,614.47        | \$72,015,614.47        |                        |
| BIENES MUEBLES   | \$15,471.99         | \$15,471.99            |                        |                        |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | \$37,600.00         | \$37,600.00            |                        |                        |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES               | -\$11,345.65        | -\$9,927.53            | \$1,418.12             |                        |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES             | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| <b>PASIVO</b>  | <b>\$393,375.75</b> | <b>\$606,998.85</b>    |                        | <b>\$213,623.10</b>    |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$393,375.75</b> | <b>\$606,998.85</b>    |                        | <b>\$213,623.10</b>    |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$393,375.75        | \$606,998.85           |                        | \$213,623.10           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>          |                        |                        |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00              | \$0.00                 |                        |                        |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      | <b>\$39,403.61</b>  | <b>\$72,301,003.81</b> |                        | <b>\$72,261,600.20</b> |

| Concepto   | 2022               | 2021                   | Origen | Aplicación             |
|--|--------------------|------------------------|--------|------------------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>          |        |                        |
| APORTACIONES   | \$0.00             | \$0.00                 |        |                        |
| DONACIONES DE CAPITAL  | \$0.00             | \$0.00                 |        |                        |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                      | \$0.00             | \$0.00                 |        |                        |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>\$39,403.61</b> | <b>\$72,301,003.81</b> |        | <b>\$72,261,600.20</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | -\$245,985.73      | \$1,438,355.46         |        | \$1,684,341.19         |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$285,389.34       | \$70,862,648.35        |        | \$70,577,259.01        |
| REVALÚOS   | \$0.00             | \$0.00                 |        |                        |
| RESERVAS   | \$0.00             | \$0.00                 |        |                        |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | \$0.00             | \$0.00                 |        |                        |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>          |        |                        |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | \$0.00             | \$0.00                 |        |                        |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                      | \$0.00             | \$0.00                 |        |                        |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRA. MONICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO





Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2023 10:39 a. m.

| Concepto  | 2022                 | 2021                    |
|---|----------------------|-------------------------|
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   |                      |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$318,201.96</b>  | <b>\$7,509,354.25</b>   |
| IMPUESTOS   | \$0.00               | \$0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00               | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00               | \$0.00                  |
| DERECHOS  | \$0.00               | \$0.00                  |
| PRODUCTOS   | \$0.00               | \$0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00               | \$0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$27,810.96          | \$77,551.87             |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$270,258.85         | \$4,100,000.00          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00               | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$20,132.15          | \$3,331,802.38          |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$506,133.86</b>  | <b>\$2,467,390.55</b>   |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$0.00               | \$0.00                  |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | \$2,325.71           | \$24,556.30             |
| SERVICIOS GENERALES   | \$503,808.15         | \$2,442,834.25          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00               | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00               | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00               | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES   | \$0.00               | \$0.00                  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00               | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS  | \$0.00               | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00               | \$0.00                  |
| DONATIVOS   | \$0.00               | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | \$0.00               | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00               | \$0.00                  |
| APORTACIONES  | \$0.00               | \$0.00                  |
| CONVENIOS   | \$0.00               | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$0.00               | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   | <b>-\$187,931.90</b> | <b>\$5,041,963.70</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   |                      |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00               | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00               | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00               | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>        | <b>\$13,735,579.36</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00               | \$13,735,579.36         |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00               | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00               | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>        | <b>-\$13,735,579.36</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   |                      |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00               | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00               | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00               | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00               | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$270,258.82</b>  | <b>\$0.00</b>           |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00               | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00               | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00               | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$270,258.82         | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  | <b>-\$270,258.82</b> | <b>\$0.00</b>           |



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2023 10:39 a. m.

| Concepto  | 2022          | 2021            |
|---|---------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  | -\$458,190.72 | -\$8,693,615.66 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$735,700.12  | \$9,429,315.78  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  | \$277,509.40  | \$735,700.12    |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRA. MÓNICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO





Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

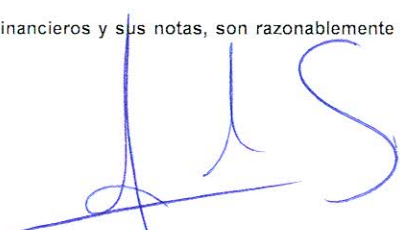
Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 10:40 a. m.

Use SUPERVISOR  
H:\EstadosFinancieros\ActivosYPasivos\_  
R

| Concepto  | Saldo Inicial          | Cargos del periodo    | Abonos del periodo     | Saldo Final         | Variación del Periodo   |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                           | <b>\$72,908,002.66</b> | <b>\$2,921,035.85</b> | <b>\$75,396,259.15</b> | <b>\$432,779.36</b> | <b>-\$72,475,223.30</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$849,243.73</b>    | <b>\$2,921,035.85</b> | <b>\$3,379,226.56</b>  | <b>\$391,053.02</b> | <b>-\$458,190.71</b>    |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$735,700.12           | \$2,082,448.33        | \$2,540,639.05         | \$277,509.40        | -\$458,190.72           |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$0.00                 | \$838,587.52          | \$838,587.51           | \$0.01              | \$0.01                  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$113,543.61           | \$0.00                | \$0.00                 | \$113,543.61        | \$0.00                  |
| INVENTARIOS   | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00                  |
| ALMACENES   | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$72,058,758.93</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$72,017,032.59</b> | <b>\$41,726.34</b>  | <b>-\$72,017,032.59</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$72,015,614.47        | \$0.00                | \$72,015,614.47        | \$0.00              | -\$72,015,614.47        |
| BIENES MUEBLES  | \$15,471.99            | \$0.00                | \$0.00                 | \$15,471.99         | \$0.00                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$37,600.00            | \$0.00                | \$0.00                 | \$37,600.00         | \$0.00                  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$9,927.53            | \$0.00                | \$1,418.12             | -\$11,345.65        | -\$1,418.12             |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00                  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00                  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
MTRA. MÓNICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO



**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022**  
 (Cifras en Pesos)

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 10:40 a. m.

Hrg. supervisor  
 rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                                | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                                | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$606,998.85</b>       | <b>\$393,375.75</b>     |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$606,998.85</b>       | <b>\$393,375.75</b>     |





Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 10:40 a. m.

Rep. supervisor  
rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                            |                        |                             |                           |                         |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRA. MÓNICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOCAN DE OCAMPO  
Informe sobre Pasivos Contingentes

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2023  
10:40 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRA. MÓNICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO



**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

A efecto de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan las Notas a los estados financieros correspondientes al mes de diciembre del año 2022.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

- Efectivo y Equivalentes**

Corresponde al Fondo Revolvente, ministración de recursos financieros de apoyo administrativo, con la finalidad de sufragar gastos menores necesarios para el buen funcionamiento de la Secretaría del Comité Técnico del Fideicomiso.

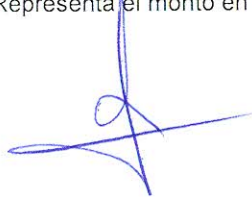
El Fondo Revolvente se encuentra a resguardo, custodia y control de la Mtra. Mónica Salinas Mora, Secretaria del Comité Técnico del Fideicomiso, por una cantidad de \$6,090.00 (Seis mil noventa pesos 00/100 M.N.), el saldo actual es por la cantidad de \$3,837.29 (Tres mil ochocientos treinta y siete pesos 29/100 M.N.) se aclara que al tener que efectuar mandato a la Institución Fiduciaria para la recuperación del Fondo Revolvente, primero se registra el gasto, y una vez que se ha realizado la revolvencia, se registra la recuperación del Fondo Revolvente.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

| Concepto                               | 2022                 | 2021                 |
|--|----------------------|----------------------|
| BANCOS/TESORERÍA                       | \$ 772.17            | \$ 729,610.12        |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ 272,899.94        | \$ .00               |
| FONDOS REVOLVENTE                      | \$ 3,837.29          | \$ 6,090.00          |
| <b>Suma</b>                            | <b>\$ 277,509.40</b> | <b>\$ 735,700.12</b> |

**Efectivo**

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración



| Concepto         | Importe            |
|------------------|--------------------|
| FONDO REVOLVENTE | \$ 3,837.29        |
| <b>Suma</b>      | <b>\$ 3,837.29</b> |

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros en instituciones bancarias, su importe se integra por:

| Banco          | Importe       |
|----------------|---------------|
| CUENTA 7474273 | \$ 772.17     |
|                | \$ .00        |
| <b>Suma</b>    | <b>772.17</b> |

**Inversiones Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido por el *Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros*, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

| Banco  | Importe              |
|--|----------------------|
| Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo | \$ 272,899.94        |
|  |                      |
| <b>Suma</b>  | <b>\$ 272,899.94</b> |

**Fondos con Afectación Específica**

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

| Concepto         | Importe            |
|------------------|--------------------|
| FONDO REVOLVENTE | \$ 3,837.29        |
|                  |                    |
| <b>Suma</b>      | <b>\$ 3,837.29</b> |

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

En el presente período únicamente se tienen Derechos a recibir Bienes o Servicios por concepto de anticipos a contratistas:

| Concepto                                   | 2022                 | 2021                 |
|--|----------------------|----------------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           | \$ .00               | \$ .00               |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ .00               | \$ .00               |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | \$ 113,543.61        | \$ 113,543.61        |
| <b>Suma</b>                                | <b>\$ 113,543.61</b> | <b>\$ 113,543.61</b> |





**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

| Concepto                                   | 2022          | 2021          |
|--|---------------|---------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           | \$ .00        | \$ .00        |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ .00        | \$ .00        |
| <b>Suma</b>                                | <b>\$ .00</b> | <b>\$ .00</b> |

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos. No se cuenta con Deudores Diversos por cobrar a corto plazo.

**Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo**

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores, en este caso se muestra el Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo.

| Contratista                        | 2022          | 2021          |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| SUPERVISORESTECNICOS, S.A. DE C.V. | \$ 113,543.61 | \$ 113,543.61 |

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

No se cuenta con bienes a transformar, ni almacén de bienes.

- **Inversiones Financieras**

No se cuenta con Inversiones Financieras, ni participaciones y aportaciones de capital.



- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se integra de la siguiente manera:

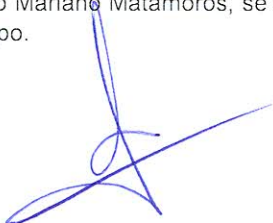
| Concepto   | 2022                 | 2021                    |
|--|----------------------|-------------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                  | \$ 15,471.99         | \$ 15,471.99            |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO           | \$ .00               | \$ .00                  |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                       | \$ .00               | \$ .00                  |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS               | \$ .00               | \$ .00                  |
| <b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>                         | <b>\$ 15,471.99</b>  | <b>\$ 15,471.99</b>     |
| EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y            | \$ .00               | \$ 72,015,614.47        |
| TERRENOS   | \$ .00               | \$ .00                  |
| OTROS BIENES INMUEBLES                                 | \$ .00               | \$ .00                  |
| <b>Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y</b>    | <b>\$ .00</b>        | <b>\$ 72,015,614.47</b> |
| SOFTWARE   | \$ .00               | \$ .00                  |
| LICENCIAS  | \$ 37,600.00         | \$ 37,600.00            |
| <b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>                    | <b>\$ 37,600.00</b>  | <b>\$ 37,600.00</b>     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES               | -\$ 11,345.65        | -\$ 9,927.53            |
| <b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN</b> | <b>-\$ 11,345.65</b> | <b>-\$ 9,927.53</b>     |
| Suma   | \$ 41,726.34         | \$ 72,058,758.93        |

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto  | 2022          | 2021                    |
|---|---------------|-------------------------|
| Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos                | \$ .00        | \$ 72,015,614.47        |
| <b>Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</b> | <b>\$ .00</b> | <b>\$ 72,015,614.47</b> |

Los edificios se refieren a obras de recuperación del Teatro Mariano Matamoros, se entregaron a la Dirección de Patrimonio ya que el Teatro Mariano Matamoros es propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.





**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto   | 2022                 | 2021                |
|--|----------------------|---------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                  | \$ 15,471.99         | \$ 15,471.99        |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO           | \$ .00               | \$ .00              |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                       | \$ .00               | \$ .00              |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS               | \$ .00               | \$ .00              |
| <b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>                         | <b>\$ 15,471.99</b>  | <b>\$ 15,471.99</b> |
| SOFTWARE   | \$ .00               | \$ .00              |
| LICENCIAS  | \$ 37,600.00         | \$ 37,600.00        |
| <b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>                    | <b>\$ 37,600.00</b>  | <b>\$ 37,600.00</b> |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES               | -\$ 11,345.65        | -\$ 9,927.53        |
| <b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN</b> | <b>-\$ 11,345.65</b> | <b>-\$ 9,927.53</b> |
| <b>Suma</b>  | <b>\$ 41,726.34</b>  | <b>\$ 43,144.46</b> |

**Activo Diferido**

Se integran de la siguiente manera:

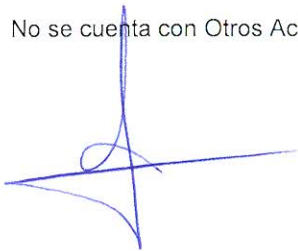
| Concepto | 2022   | 2021   |
|----------|--------|--------|
|          | \$ .00 | \$ .00 |

- **Estimaciones y Deterioros**

No se estiman cuentas incobrables, ni deterioro de activos.

- **Otros Activos**

No se cuenta con Otros Activos además de los mencionados en los rubros anteriores.



MICHOACÁN DE OCAMPO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasivo

| Concepto              | 2022                 | 2021                 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| PASIVO CIRCULANTE     | \$ 393,375.75        | \$ 606,998.85        |
| PASIVO NO CIRCULANTE  | \$ .00               | \$ .00               |
| <b>Suma de Pasivo</b> | <b>\$ 393,375.75</b> | <b>\$ 606,998.85</b> |

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Concepto   | Importe              |
|--|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$ .00               |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 355,372.18        |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                              | \$ .00               |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$ 38,003.57         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$ .00               |
| <b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>\$ 393,375.75</b> |

Las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo corresponden a retenciones de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado que se retuvieron por pago de prestación de servicios personales (honorarios), y de 5 al millar retenido a los Constructores.

| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | Importe              |
|--|----------------------|
| RETENCIONES DE I.V.A.                                | \$ 23,839.99         |
| RETENCIONES DE I.S.R.                                | \$ 21,090.12         |
| RETENCIONES 5 AL MILLAR POR OBRA                     | \$ 310,442.07        |
| <b>Suma RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>      | <b>\$ 355,372.18</b> |

Los proveedores a pagar corresponden a servicios para operar el Fideicomiso, y que al no contar con los recursos suficientes, han quedado como adeudos, sin embargo se tiene contemplada una aportación de Gobierno del Estado para realizar el pago de estos adeudos.

| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | Importe             |
|---|---------------------|
| SEGURIDAD PRIVADA PERALTA DE MICHOACÁN, A.C.  | \$ .08              |
| HUMBERTO NIEVES NAVARRETE                     | \$ 36,503.38        |
| ABEL BOLAÑOS NAVA                             | \$ 1,500.00         |
| MARIA DE LOURDES PRADO ZAMUDIO                | \$ .11              |
| <b>Suma PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO</b> | <b>\$ 38,003.57</b> |



• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

| Concepto                                   | 2022     |
|--|----------|
| PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | \$ .00   |
| <b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>       | <b>0</b> |

En este período no se cuenta con Pasivo No Circulante.

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

| Concepto   | Importe              |
|--|----------------------|
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$ 270,258.85        |
| Otros Ingresos y Beneficios  | \$ 27,810.97         |
| <b>Total INGRESOS DE GESTIÓN</b>   | <b>\$ 298,069.82</b> |

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias,

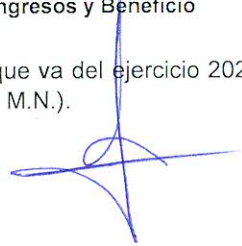
*Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*

| Concepto   | Importe              |
|--|----------------------|
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$ 270,258.85        |
| <b>Subtotal APORTACIONES</b>   | <b>\$ 270,258.85</b> |

Corresponde a aportación por parte de la Secretaría de Cultura para el pago de ADEFAS.

**Otros Ingresos y Beneficio**

En lo que va del ejercicio 2022 únicamente se han recibido recursos por Ingresos Financieros por la cantidad de \$27,810.97 (Veintisiete mil ochocientos diez pesos 97/100 M.N.).



**MICHOACÁN DE OCAMPO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Los gastos generados corresponden a bienes y servicios requeridos para la operación del Fideicomiso, así como las depreciaciones correspondientes:

| Concepto   | Importe              |
|--|----------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                 | \$ 542,637.43        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | \$ .00               |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | \$ .00               |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ .00               |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                  | \$ 1,418.12          |
| <b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                   | <b>\$ 544,055.55</b> |

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

| Concepto   | Importe       | %             |
|--|---------------|---------------|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                        | \$ .00        | 0%            |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$ 2,325.71   | 0%            |
| SERVICIOS BÁSICOS  | \$ 9,865.90   | 2%            |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | \$ 305,053.46 | 56%           |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS        | \$ 85,196.33  | 16%           |
| SEGURIDAD SOCIAL   | \$ .00        | 0%            |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                           | \$ 137,407.87 | 25%           |
| OTROS SERVICIOS GENERALES  | \$ 2,788.16   | 1%            |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                       | \$ 270,258.82 | <b>ADEFAS</b> |

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

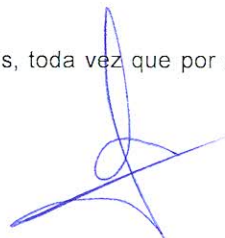
En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido.

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias así como de otros ingresos y beneficios.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

El efectivo corresponde al Fondo Revolvente que se maneja para gastos menores, toda vez que por cambio de administración y acreditación de los miembros del Comité Técnico se han generado gastos, sin haber efectuado la revolvencia.





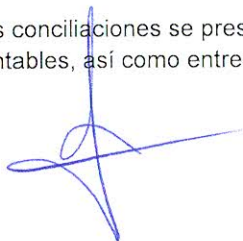
| Concepto                           | 2022                 | 2021                 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| EFFECTIVO                          | \$ 3,837.29          | \$ 6,090.00          |
| BANCOS/TESORERÍA                   | \$ 772.17            | \$ 729,610.12        |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS        | \$ .00               | \$ .00               |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME | \$ 272,899.94        | \$ .00               |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA   | \$ .00               | \$ .00               |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E  | \$ .00               | \$ .00               |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES     | \$ .00               | \$ .00               |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>    | <b>\$ 277,509.40</b> | <b>\$ 735,700.12</b> |

En cuanto a los Bancos corresponde a disminución por pago de obras para la recuperación del Teatro Mariano Matamoros, así como a la operación del Fideicomiso, y el registro de Inversiones Temporales que maneja el Fiduciario.

| Concepto  | 2022           | 2021            |
|---|----------------|-----------------|
| Resultado del Ejercicio Ahorro  | -\$ 244,567.61 | \$ 1,438,355.46 |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | \$ 1,418.12    | \$ 1,547.04     |
| Depreciación  | \$ 1,418.12    | \$ 1,547.04     |
| Amortización  |                |                 |
| Incrementos en las provisiones  |                |                 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación                   |                |                 |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles  |                |                 |
| Incremento en cuentas por cobrar                                      |                |                 |
| <i>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</i>       | -\$ 245,985.73 | \$ 1,436,808.42 |

V) **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS**

Las conciliaciones se presentan anexas, atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.



**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

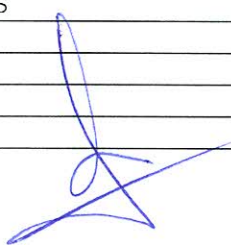
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

| Concepto  | Importe       |
|---|---------------|
| VALORES   | \$ .00        |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES   | \$ .00        |
| AVALES Y GARANTÍAS  | \$ .00        |
| JUICIOS   | \$ .00        |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$ .00        |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO                                       | \$ .00        |
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>   | <b>\$ .00</b> |

En este periodo no se cuenta con registro en cuentas de orden contables.

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS           | Importe         |
|--|-----------------|
| <b>CUENTAS DE INGRESOS</b>                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                   | \$ 2,102,485.03 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               | \$ 1,804,415.21 |
| MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$ .00          |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                  | \$ .01          |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                  | \$ 298,069.81   |
| <b>CUENTAS DE EGRESOS</b>                  |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO            | \$ 2,029,661.01 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         | \$ 1,216,764.78 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS   | \$ .00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        | -\$ .02         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           | \$ 36,503.46    |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            | \$ .11          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              | \$ 776,392.68   |





**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

Los Estados Financieros del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros, proveen de información financiera al Comité Técnico y Órganos de Control Estatal.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyen en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Comité Técnica a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además de

**2. Panorama Económico y Financiero**

Se informa sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros está operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones del Comité Técnico.

a) El Fideicomiso opera principalmente con recursos de aportaciones gubernamentales, y la generación de Ingresos Financieros, con el objetivo de recuperar el Teatro Mariano Matamoros.

b) Se encuentra ya en su etapa de operación, por lo que se considera que este Fideicomiso ha cumplido con el objetivo para el que fue constituido, y se prevee la extinción en los primeros meses del siguiente ejercicio.

**3. Autorización e Historia**

El Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros se constituyó el 24 de febrero de 2015, con el objeto de llevar a cabo la inversión y administración con el Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, de los recursos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso y los destine a la terminación de la construcción, equipamiento, mantenimiento y operación del Teatro Mariano Matamoros.

**4. Organización y Objeto Social**

**a) Objeto social.**

Se tiene como objeto promover la cultura y las artes de forma local, estatal, nacional e internacional, vinculando con lo sectores públicos, privados y sociales para contribuir en el desarrollo social y cultural de la Entidad.

**b) Principal actividad.**

Administrar los recursos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso y destinarlos a la terminación de la construcción, equipamiento, mantenimiento y operación del Teatro Mariano Matamoros.

- c) **Ejercicio fiscal.**  
2022
- d) **Régimen jurídico.**  
Fideicomiso de Inversión y Administración.
- e) **Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.**  
Se encuentra obligado a retener y enterar a la S.H.C.P. lo relativo a retenciones de I.V.A. e I.S.R. por pago de honorarios y arrendamientos; así como el 5 al millar para el Órgano de Control.
- f) **Estructura organizacional básica.**  
Comité Técnico y Secretario del Comité Técnico.
- g) **Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.**  
Es un Fideicomiso de Inversión y Administración que no es fideicomitente o fideicomisario de ningún otro.

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) Los Estados Financieros se emiten mediante el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.NET, desarrollado por el INDETEC, bajo la normativa establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera, así como la normatividad emitida por el CONAC, y CONAEC del Estado de Michoacán de Ocampo, aplicando el registro de registros a costo histórico, y sobre egresos devengados.
- c) Se cumplen con los Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

- a) **Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.**  
Únicamente se realiza la Depreciación del Mobiliario, dado que los Bienes Inmuebles corresponden al gasto invertido en la rehabilitación del Teatro Mariano Matamoros, que obras y equipamientos que fueron entregados al Gobierno del Estado.
- b) **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.**  
No aplica.
- c) **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**  
No aplica.
- d) **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**  
No aplica.
- e) **Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**  
No aplica.



**MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- f) **Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.**  
No aplica.
- g) **Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.**  
No aplica.
- h) **Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.**  
No aplica.
- i) **Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.**

Se aplica reclasificación de la cuenta 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios a la 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, de acuerdo a la observación realizada mediante oficio SFA/SE/DOF/DAFP/M826 de la Dirección de Operación Financiera.

- j) **Depuración y cancelación de saldos.**  
No aplica.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

- a) **Activos en moneda extranjera.**
- b) **Pasivos en moneda extranjera.**
- c) **Posición en moneda extranjera.**
- d) **Tipo de cambio.**
- e) **Equivalente en moneda nacional.**  
No aplican dado que no se hacen operaciones con moneda extranjera.

**8. Reporte Analítico del Activo**

- a) **Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.**  
Tasa de depreciación anual del 10% en el Mobiliario.
- b) **Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.**  
En el periodo del ejercicio informado no hay cambios de porcentajes, ni se ha aplicado valor residual de los activos.
- c) **Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.**  
En el periodo del ejercicio informado no hay gastos capitalizados, ni financieros, ni de investigación y desarrollo.
- d) **Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.**  
No aplica.
- e) **Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.**  
En el periodo del ejercicio informado no hay valor activado de los bienes construidos.
- f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.**  
No aplica.



- g) **Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**  
No aplica.
- h) **Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.**  
Se realizó la entrega de las obras y equipamiento realizadas en el Teatro Mariano Matamoros al Gobierno Estatal en el presente ejercicio, con la finalidad de extinguir el Fideicomiso.

Se presenta la explicación de las principales variaciones en el activo:

- a) **Inversiones en valores.**  
Se realizan inversiones Temporales por parte del Fiduciario con los recursos fideicomitidos.
- b) **Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.**  
No aplica
- c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria.**  
No aplica
- d) **Inversiones en empresas de participación minoritaria.**  
No aplica
- e) **Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.**  
No aplica

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

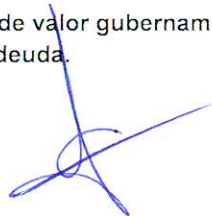
No es fideicomitente o fideicomisario de ningún Fideicomiso.

**10. Reporte de la Recaudación**

- a) **Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.**  
En el periodo del presente ejercicio se han recaudado aportación del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura para cubrir las ADEFAS y recursos por ingresos financieros.
- b) **Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.**  
Se prevee tener en corto tiempo el ingreso por aportación estatal para cubrir adeudos y la operación del Fideicomiso.

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

- a) **Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.**
- b) **Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.**  
No aplican.





**12. Calificaciones otorgadas**

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

No aplica.

**13. Proceso de Mejora**

**a) Principales Políticas de control interno.**

Se pretende liquidar y extinguir el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros en los primeros meses del siguiente ejercicio.

**b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.**

Se presentará al Comité Técnico las actividades para lograr la liquidación del Fideicomiso y estar en condiciones de extinguirlo en el presente ejercicio.

**14. Información por Segmentos**

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

No existe información que revelar.

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

No han ocurrido hechos que informar.

**16. Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
MTRA. MÓNICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO





Usu: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

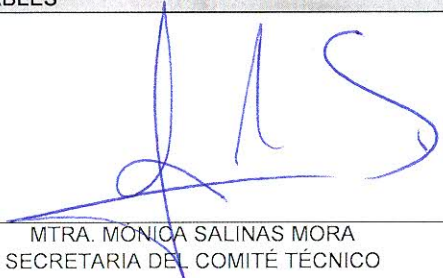
**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 10:41 a. m.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>\$298,069.82</b> |
| <b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                                | <b>\$0.00</b>       |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS   | \$0.00              |
| 2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS  | \$0.00              |
| 2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00              |
| 2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  | \$0.00              |
| 2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | \$0.00              |
| 2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                    | \$0.00              |
| <b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>                              | <b>\$0.00</b>       |
| 3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES   | \$0.00              |
| 3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  | \$0.00              |
| 3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                    | \$0.00              |
| <b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>  | <b>\$298,069.82</b> |

  
MTRA. MONICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

Usr: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

hora de Impresión 10:41 a. m.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>\$812,896.25</b> |
| <b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>                                  | <b>\$270,258.82</b> |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                     | \$0.00              |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$0.00              |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   | \$0.00              |
| 2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                      | \$0.00              |
| 2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                     | \$0.00              |
| 2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | \$0.00              |
| 2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | \$0.00              |
| 2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | \$0.00              |
| 2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS  | \$0.00              |
| 2.10 BIENES INMUEBLES   | \$0.00              |
| 2.11 ACTIVOS INTANGIBLES  | \$0.00              |
| 2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  | \$0.00              |
| 2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS   | \$0.00              |
| 2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL  | \$0.00              |
| 2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES  | \$0.00              |
| 2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS   | \$0.00              |
| 2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                           | \$0.00              |
| 2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES                    | \$0.00              |
| 2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA   | \$0.00              |
| 2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                               | \$270,258.82        |
| 2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                       | \$0.00              |
| <b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                                     | <b>\$1,418.12</b>   |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES          | \$1,418.12          |
| 3.2 PROVISIONES   | \$0.00              |
| 3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS  | \$0.00              |
| 3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00              |
| 3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES  | \$0.00              |
| 3.6 OTROS GASTOS  | \$0.00              |



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 10:41 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

|   |                     |
|---|---------------------|
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00              |
| <b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>           | <b>\$544,055.55</b> |

  
MTRA. MONICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO





# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

# TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/ene./2023

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:21 a. m.

| Nat. | Cuenta       | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR  |            | MOVIMIENTOS    |                 | SALDO ACTUAL |             |
|------|--------------|--|-----------------|------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|
|      |              |  | DEUDOR          | ACREEDOR   | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR    |
| D    | 1000         | ACTIVO   | \$72,908,002.66 | \$0.00     | \$2,921,035.85 | \$75,396,259.15 | \$432,779.36 | \$0.00      |
| D    | 1100         | ACTIVO CIRCULANTE  | \$849,243.73    | \$0.00     | \$2,921,035.85 | \$3,379,226.56  | \$391,053.02 | \$0.00      |
| D    | 1110         | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$735,700.12    | \$0.00     | \$2,082,448.33 | \$2,540,639.05  | \$277,509.40 | \$0.00      |
| D    | 1111         | EFFECTIVO  | \$6,090.00      | \$0.00     | \$5,943.00     | \$8,195.71      | \$3,837.29   | \$0.00      |
| D    | 1111-02      | FONDO REVOLVENTE   | \$6,090.00      | \$0.00     | \$5,943.00     | \$8,195.71      | \$3,837.29   | \$0.00      |
| D    | 1112         | BANCOS/TESORERÍA   | \$729,610.12    | \$0.00     | \$1,072,549.40 | \$1,801,387.35  | \$772.17     | \$0.00      |
| D    | 1112-01      | ACTINVER   | \$729,610.12    | \$0.00     | \$1,072,549.40 | \$1,801,387.35  | \$772.17     | \$0.00      |
| D    | 1112-01-001  | CUENTA 7474273   | \$729,610.12    | \$0.00     | \$1,072,549.40 | \$1,801,387.35  | \$772.17     | \$0.00      |
| D    | 1114         | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | \$0.00          | \$0.00     | \$1,003,955.93 | \$731,055.99    | \$272,899.94 | \$0.00      |
| D    | 1114-01      | Inversiones Temporales   | \$0.00          | \$0.00     | \$1,003,955.93 | \$731,055.99    | \$272,899.94 | \$0.00      |
| D    | 1120         | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | \$0.00          | \$0.00     | \$838,587.52   | \$838,587.51    | \$0.01       | \$0.00      |
| D    | 1122         | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$0.00          | \$0.00     | \$838,587.52   | \$838,587.51    | \$0.01       | \$0.00      |
| D    | 1122-79      | PLUSVALIA  | \$0.00          | \$0.00     | \$27,810.97    | \$27,810.96     | \$0.01       | \$0.00      |
| D    | 1122-79-01   | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00          | \$0.00     | \$27,810.97    | \$27,810.96     | \$0.01       | \$0.00      |
| D    | 1122-80      | APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL FIDEICOMISO                                    | \$0.00          | \$0.00     | \$270,258.85   | \$270,258.85    | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1122-80-01   | SECRETARIA DE CULTURA  | \$0.00          | \$0.00     | \$270,258.85   | \$270,258.85    | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1122-91      | Transferencias y Asignaciones  | \$0.00          | \$0.00     | \$540,517.70   | \$540,517.70    | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1130         | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | \$113,543.61    | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$113,543.61 | \$0.00      |
| D    | 1134         | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                               | \$113,543.61    | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$113,543.61 | \$0.00      |
| D    | 1134-01      | SUPERVISORESTECNICOS, S.A. DE C.V.   | \$113,543.61    | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$113,543.61 | \$0.00      |
| D    | 1200         | ACTIVO NO CIRCULANTE   | \$72,058,758.93 | \$0.00     | \$0.00         | \$72,017,032.59 | \$41,726.34  | \$0.00      |
| D    | 1230         | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                          | \$72,015,614.47 | \$0.00     | \$0.00         | \$72,015,614.47 | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1236         | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS  | \$72,015,614.47 | \$0.00     | \$0.00         | \$72,015,614.47 | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1236-2       | Edificación no Habitacional en Proceso   | \$72,015,614.47 | \$0.00     | \$0.00         | \$72,015,614.47 | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1236-2-62207 | Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos                                 | \$72,015,614.47 | \$0.00     | \$0.00         | \$72,015,614.47 | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1240         | BIENES MUEBLES   | \$15,471.99     | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$15,471.99  | \$0.00      |
| D    | 1241         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | \$15,471.99     | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$15,471.99  | \$0.00      |
| D    | 1241-1       | Muebles de Oficina y Estantería  | \$15,471.99     | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$15,471.99  | \$0.00      |
| D    | 1241-1-51101 | Mobiliario.  | \$15,471.99     | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$15,471.99  | \$0.00      |
| D    | 1250         | ACTIVOS INTANGIBLES  | \$37,600.00     | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$37,600.00  | \$0.00      |
| D    | 1254         | LICENCIAS  | \$37,600.00     | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$37,600.00  | \$0.00      |
| D    | 1254-1       | Licencias Informáticas e Intelectuales   | \$37,600.00     | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$37,600.00  | \$0.00      |
| D    | 1254-1-59701 | Licencias informáticas e intelectuales.  | \$37,600.00     | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$37,600.00  | \$0.00      |
| A    | 1260         | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                             | \$0.00          | \$9,927.53 | \$0.00         | \$1,418.12      | \$0.00       | \$11,345.65 |
| A    | 1263         | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   | \$0.00          | \$9,927.53 | \$0.00         | \$1,418.12      | \$0.00       | \$11,345.65 |
| A    | 1263-1       | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.                       | \$0.00          | \$9,927.53 | \$0.00         | \$1,418.12      | \$0.00       | \$11,345.65 |



## Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

# TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2023  
11:21 a. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |              |
|------|---------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|      |               |   | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 1263-1-001    | Mobiliario y Equipo de Oficina  | \$0.00         | \$9,927.53   | \$0.00         | \$1,418.12     | \$0.00       | \$11,345.65  |
| A    | 2000          | PASIVO  | \$0.00         | \$606,998.85 | \$2,252,301.21 | \$2,038,678.11 | \$0.00       | \$393,375.75 |
| A    | 2100          | PASIVO CIRCULANTE   | \$0.00         | \$606,998.85 | \$2,252,301.21 | \$2,038,678.11 | \$0.00       | \$393,375.75 |
| A    | 2110          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$606,998.85 | \$2,252,301.21 | \$2,038,678.11 | \$0.00       | \$393,375.75 |
| A    | 2112          | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$271,758.82 | \$785,346.58   | \$551,591.33   | \$0.00       | \$38,003.57  |
| A    | 2112-1        | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP   | \$0.00         | \$271,758.82 | \$785,346.58   | \$551,591.33   | \$0.00       | \$38,003.57  |
| A    | 2112-1-000013 | Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.                                  | \$0.00         | \$83,830.90  | \$83,830.82    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.08       |
| A    | 2112-1-000014 | Humberto Nieves Navarrete   | \$0.00         | \$73,006.84  | \$73,006.92    | \$36,503.46    | \$0.00       | \$36,503.38  |
| A    | 2112-1-000020 | Abel Bolaños Nava   | \$0.00         | \$1,500.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$1,500.00   |
| A    | 2112-1-000024 | Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Publicas                | \$0.00         | \$0.00       | \$26,000.00    | \$26,000.00    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000030 | Sharon Amezcua Herrera  | \$0.00         | \$0.00       | \$33,432.61    | \$33,432.61    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000035 | Ernesto Cortes Gusmán   | \$0.00         | \$25,221.08  | \$25,221.08    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000041 | María de Lourdes Prado Zamudio  | \$0.00         | \$88,200.00  | \$330,749.89   | \$242,550.00   | \$0.00       | \$0.11       |
| A    | 2112-1-000044 | Lealgil y Cia. S.A. de C.V.   | \$0.00         | \$0.00       | \$188.71       | \$188.71       | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000049 | BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER | \$0.00         | \$0.00       | \$137,407.87   | \$137,407.87   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000050 | Mónica Salinas Mora   | \$0.00         | \$0.00       | \$8,953.90     | \$8,953.90     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000052 | Everardo Gutiérrez Gutiérrez  | \$0.00         | \$0.00       | \$13,373.05    | \$13,373.05    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000053 | María Olivia Anguiano Hurtado   | \$0.00         | \$0.00       | \$33,432.61    | \$33,432.61    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-21101  | Materiales y útiles de oficina  | \$0.00         | \$0.00       | \$977.00       | \$977.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-21102  | Material para estudios y proyectos  | \$0.00         | \$0.00       | \$1,160.00     | \$1,160.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-31101  | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales                      | \$0.00         | \$0.00       | \$5,168.00     | \$5,168.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-31401  | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.   | \$0.00         | \$0.00       | \$4,289.00     | \$4,289.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-31801  | Servicio postal   | \$0.00         | \$0.00       | \$408.90       | \$408.90       | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-33104  | Otras asesorías para la operación de programas                                | \$0.00         | \$0.00       | \$0.06         | \$0.06         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-33801  | Servicios de vigilancia   | \$0.00         | \$0.00       | \$4,958.00     | \$4,958.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-39501  | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                   | \$0.00         | \$0.00       | \$2,788.16     | \$2,788.16     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117          | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | \$0.00         | \$335,240.03 | \$64,375.80    | \$84,507.95    | \$0.00       | \$355,372.18 |
| A    | 2117-71       | RETENCIONES DE I.V.A.   | \$0.00         | \$24,797.96  | \$29,134.04    | \$4,336.08     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-71-01    | Retenciones de I.V.A.   | \$0.00         | \$12,798.90  | \$17,134.98    | \$4,336.08     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-71-01-01 | José Manuel Varela Escobedo   | \$0.00         | \$781.60     | \$781.60       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-71-01-02 | Sharon Amezcua Herrera  | \$0.00         | \$1,706.66   | \$1,706.66     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-71-01-04 | Melchor Aburto García   | \$0.00         | \$3,436.88   | \$3,436.88     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-71-01-06 | Verónica Sánchez García   | \$0.00         | \$3,436.88   | \$3,436.88     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-71-01-07 | Verónica Ramírez Navarro  | \$0.00         | \$3,436.88   | \$3,436.88     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-71-01-09 | Seguridad Privada peralta de Michoacán, S. C.                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$4,336.08     | \$4,336.08     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-71-02    | Retenciones de I.S.R. (10%)   | \$0.00         | \$11,999.06  | \$11,999.06    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-71-02-01 | José Manuel Varela Escobedo   | \$0.00         | \$732.76     | \$732.76       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-71-02-02 | Sharon Amezcua Herrera  | \$0.00         | \$1,600.00   | \$1,600.00     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |





# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

# TMM

Teatro Mariano Matamoros

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

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

hora de Impresión 11:21 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta         | Nombre de la cuenta                                       | SALDO ANTERIOR |                 | MOVIMIENTOS     |                | SALDO ACTUAL |                  |
|------|----------------|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|
|      |                |   | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR         |
| A    | 2117-71-02-04  | Melchor Aburto García                                     | \$0.00         | \$3,222.10      | \$3,222.10      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 2117-71-02-06  | Verónica Sánchez García                                   | \$0.00         | \$3,222.10      | \$3,222.10      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 2117-71-02-07  | Verónica Ramírez Navarro                                  | \$0.00         | \$3,222.10      | \$3,222.10      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 2117-72        | Retenciones Régimen Simplificado y de Confianza           | \$0.00         | \$0.00          | \$6,521.00      | \$8,238.27     | \$0.00       | \$1,717.27       |
| A    | 2117-72-01     | Retenciones de I.V.A. (RESICO)                            | \$0.00         | \$0.00          | \$5,837.00      | \$7,373.60     | \$0.00       | \$1,536.60       |
| A    | 2117-72-01-01  | Sharon Amezcua Herrera                                    | \$0.00         | \$0.00          | \$2,304.00      | \$3,072.33     | \$0.00       | \$768.33         |
| A    | 2117-72-01-02  | María Olivia Anguiano Hurtado                             | \$0.00         | \$0.00          | \$2,304.00      | \$3,072.33     | \$0.00       | \$768.33         |
| A    | 2117-72-01-03  | Everardo Gutiérrez Gutiérrez                              | \$0.00         | \$0.00          | \$1,229.00      | \$1,228.94     | \$0.00       | -\$0.06          |
| A    | 2117-72-02     | Retenciones de I.S.R. (RESICO)                            | \$0.00         | \$0.00          | \$684.00        | \$864.67       | \$0.00       | \$180.67         |
| A    | 2117-72-02-01  | Sharon Amezcua Herrera                                    | \$0.00         | \$0.00          | \$270.00        | \$360.28       | \$0.00       | \$90.28          |
| A    | 2117-72-02-02  | María Olivia Anguiano Hurtado                             | \$0.00         | \$0.00          | \$270.00        | \$360.28       | \$0.00       | \$90.28          |
| A    | 2117-72-02-03  | Everardo Gutiérrez Gutiérrez                              | \$0.00         | \$0.00          | \$144.00        | \$144.11       | \$0.00       | \$0.11           |
| A    | 2117-73        | Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles                | \$0.00         | \$0.00          | \$28,720.76     | \$71,933.60    | \$0.00       | \$43,212.84      |
| A    | 2117-73-01     | Retenciones de I.V.A.                                     | \$0.00         | \$0.00          | \$14,823.64     | \$37,127.03    | \$0.00       | \$22,303.39      |
| A    | 2117-73-01-001 | Dr. Humberto Nieves Navarrete                             | \$0.00         | \$0.00          | \$6,713.28      | \$6,713.28     | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 2117-73-01-003 | María de Lourdes Prado Zamudio                            | \$0.00         | \$0.00          | \$8,110.36      | \$30,413.75    | \$0.00       | \$22,303.39      |
| A    | 2117-73-02     | Retenciones de I.S.R. (10%)                               | \$0.00         | \$0.00          | \$13,897.12     | \$34,806.57    | \$0.00       | \$20,909.45      |
| A    | 2117-73-02-001 | Dr. Humberto Nieves Navarrete                             | \$0.00         | \$0.00          | \$6,293.68      | \$6,293.68     | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 2117-73-02-003 | María de Lourdes Prado Zamudio                            | \$0.00         | \$0.00          | \$7,603.44      | \$28,512.89    | \$0.00       | \$20,909.45      |
| A    | 2117-74        | RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRAS                           | \$0.00         | \$310,442.07    | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00       | \$310,442.07     |
| A    | 2117-74-001    | SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.                       | \$0.00         | \$4,199.28      | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00       | \$4,199.28       |
| A    | 2117-74-002    | JAVIER VENEGAS ESCALANTE                                  | \$0.00         | \$1,039.34      | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00       | \$1,039.34       |
| A    | 2117-74-003    | Constructora y Urbanizadora San Carlos, S.A. de C.V.      | \$0.00         | \$25,540.25     | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00       | \$25,540.25      |
| A    | 2117-74-004    | GTM Organización de Servicios Empresariales, S.A. DE C.V. | \$0.00         | \$279,663.20    | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00       | \$279,663.20     |
| A    | 2119           | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | \$0.00         | \$0.00          | \$1,402,578.83  | \$1,402,578.83 | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 2119-01        | Inversiones Temporales                                    | \$0.00         | \$0.00          | \$1,402,578.83  | \$1,402,578.83 | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3000           | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                              | \$0.00         | \$72,301,003.81 | \$73,453,969.93 | \$1,438,355.46 | \$0.00       | \$285,389.34     |
| A    | 3200           | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO                     | \$0.00         | \$72,301,003.81 | \$73,453,969.93 | \$1,438,355.46 | \$0.00       | \$285,389.34     |
| A    | 3210           | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)              | \$0.00         | \$1,438,355.46  | \$1,438,355.46  | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3210-2021      | Resultado del Ejercicio Actual 2021                       | \$0.00         | \$1,438,355.46  | \$1,438,355.46  | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 3220           | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | \$0.00         | \$70,862,648.35 | \$72,015,614.47 | \$1,438,355.46 | \$0.00       | \$285,389.34     |
| A    | 3220-2015      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015                              | \$0.00         | \$30,683,406.56 | \$1,215,359.54  | \$0.00         | \$0.00       | \$29,468,047.02  |
| A    | 3220-2016      | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016                   | \$0.00         | \$330,471.24    | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00       | \$330,471.24     |
| A    | 3220-2017      | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017                   | \$0.00         | \$878,721.80    | \$18,111,935.34 | \$0.00         | \$0.00       | -\$17,233,213.54 |
| A    | 3220-2018      | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018                   | \$0.00         | \$30,553,862.17 | \$8,952,824.38  | \$0.00         | \$0.00       | \$21,601,037.79  |
| A    | 3220-2019      | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019                   | \$0.00         | \$9,245,747.63  | \$29,999,915.85 | \$0.00         | \$0.00       | -\$20,754,168.22 |
| A    | 3220-2020      | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020                   | \$0.00         | -\$829,561.05   | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00       | -\$829,561.05    |
| A    | 3220-2021      | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021                   | \$0.00         | \$0.00          | \$13,735,579.36 | \$1,438,355.46 | \$0.00       | -\$12,297,223.90 |
| A    | 4000           | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                               | \$0.00         | \$0.00          | \$270,258.85    | \$568,328.67   | \$0.00       | \$298,069.82     |



# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

# TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2023  
11:21 a. 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   | \$270,258.85 | \$540,517.70 | \$0.00       | \$270,258.85 |
| A    | 4210         | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$270,258.85 | \$0.00       | \$270,258.85 |
| A    | 4212         | APORTACIONES   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$270,258.85 | \$0.00       | \$270,258.85 |
| A    | 4212-001     | APORTACIONES ESTATALES   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$270,258.85 | \$0.00       | \$270,258.85 |
| A    | 4212-001-001 | RECURSOS ESTATALES SUBSIDIO ESTATAL 2021   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$270,258.85 | \$0.00       | \$270,258.85 |
| A    | 4220         | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$0.00         | \$0.00   | \$270,258.85 | \$270,258.85 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4221         | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES  | \$0.00         | \$0.00   | \$270,258.85 | \$270,258.85 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4221-01      | Aportaciones del Gobierno del Estado al Fideicomiso  | \$0.00         | \$0.00   | \$270,258.85 | \$270,258.85 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 4300         | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$27,810.97  | \$0.00       | \$27,810.97  |
| A    | 4310         | INGRESOS FINANCIEROS   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$27,810.97  | \$0.00       | \$27,810.97  |
| A    | 4311         | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$27,810.97  | \$0.00       | \$27,810.97  |
| A    | 4311-01      | PLUSVALIA  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$27,810.97  | \$0.00       | \$27,810.97  |
| D    | 5000         | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  | \$0.00         | \$0.00   | \$544,055.55 | \$0.00       | \$544,055.55 | \$0.00       |
| D    | 5100         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | \$0.00         | \$0.00   | \$542,637.43 | \$0.00       | \$542,637.43 | \$0.00       |
| D    | 5120         | MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,325.71   | \$0.00       | \$2,325.71   | \$0.00       |
| D    | 5121         | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,325.71   | \$0.00       | \$2,325.71   | \$0.00       |
| D    | 5121-21101   | Materiales y útiles de oficina   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,165.71   | \$0.00       | \$1,165.71   | \$0.00       |
| D    | 5121-21102   | Material para estudios y proyectos   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,160.00   | \$0.00       | \$1,160.00   | \$0.00       |
| D    | 5130         | SERVICIOS GENERALES  | \$0.00         | \$0.00   | \$540,311.72 | \$0.00       | \$540,311.72 | \$0.00       |
| D    | 5131         | SERVICIOS BÁSICOS  | \$0.00         | \$0.00   | \$9,865.90   | \$0.00       | \$9,865.90   | \$0.00       |
| D    | 5131-31101   | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales   | \$0.00         | \$0.00   | \$5,168.00   | \$0.00       | \$5,168.00   | \$0.00       |
| D    | 5131-31401   | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.  | \$0.00         | \$0.00   | \$4,289.00   | \$0.00       | \$4,289.00   | \$0.00       |
| D    | 5131-31801   | Servicio postal  | \$0.00         | \$0.00   | \$408.90     | \$0.00       | \$408.90     | \$0.00       |
| D    | 5132         | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | \$0.00         | \$0.00   | \$305,053.46 | \$0.00       | \$305,053.46 | \$0.00       |
| D    | 5132-32201   | Arrendamiento de edificios y locales   | \$0.00         | \$0.00   | \$279,053.46 | \$0.00       | \$279,053.46 | \$0.00       |
| D    | 5132-32701   | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS   | \$0.00         | \$0.00   | \$26,000.00  | \$0.00       | \$26,000.00  | \$0.00       |
| D    | 5133         | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | \$0.00         | \$0.00   | \$85,196.33  | \$0.00       | \$85,196.33  | \$0.00       |
| D    | 5133-33104   | Otras asesorías para la operación de programas   | \$0.00         | \$0.00   | \$80,238.33  | \$0.00       | \$80,238.33  | \$0.00       |
| D    | 5133-33801   | Servicios de vigilancia  | \$0.00         | \$0.00   | \$4,958.00   | \$0.00       | \$4,958.00   | \$0.00       |
| D    | 5134         | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | \$0.00         | \$0.00   | \$137,407.87 | \$0.00       | \$137,407.87 | \$0.00       |
| D    | 5134-34101   | Servicios financieros y bancarios  | \$0.00         | \$0.00   | \$137,407.87 | \$0.00       | \$137,407.87 | \$0.00       |
| D    | 5139         | OTROS SERVICIOS GENERALES  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,788.16   | \$0.00       | \$2,788.16   | \$0.00       |
| D    | 5139-39501   | Penas, multas, accesorios y actualizaciones  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,788.16   | \$0.00       | \$2,788.16   | \$0.00       |





# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

# TMM

Teatro Mariano Matamoros

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y | 13/ene./2023

Usu: supervisor

hora de Impresión | 11:21 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta                 | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL   |                |
|------|------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                        |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| D    | 5500                   | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,418.12     | \$0.00         | \$1,418.12     | \$0.00         |
| D    | 5510                   | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES               | \$0.00         | \$0.00   | \$1,418.12     | \$0.00         | \$1,418.12     | \$0.00         |
| D    | 5515                   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,418.12     | \$0.00         | \$1,418.12     | \$0.00         |
| D    | 5515-1                 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,418.12     | \$0.00         | \$1,418.12     | \$0.00         |
| D    | 5515-1-001             | Mobiliario y Equipo de Oficina   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,418.12     | \$0.00         | \$1,418.12     | \$0.00         |
| D    | 8000                   | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   | \$0.00         | \$0.00   | \$8,183,583.62 | \$8,183,583.62 | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 8100                   | LEY DE INGRESOS  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,698,624.66 | \$2,698,624.66 | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 8110                   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,102,485.03 | \$0.00         | \$2,102,485.03 | \$0.00         |
| D    | 8110-79-01             | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00         | \$0.00   | \$72,824.02    | \$0.00         | \$72,824.02    | \$0.00         |
| D    | 8110-79-01-01          | PLUSVALIA  | \$0.00         | \$0.00   | \$72,824.02    | \$0.00         | \$72,824.02    | \$0.00         |
| D    | 8110-82                | Aportaciones   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,029,661.01 | \$0.00         | \$2,029,661.01 | \$0.00         |
| D    | 8110-82-001            | APORTACIONES ESTATALES   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,029,661.01 | \$0.00         | \$2,029,661.01 | \$0.00         |
| D    | 8110-82-001-001        | RECURSOS ESTATALES SUBSIDIO ESTATAL 2021   | \$0.00         | \$0.00   | \$270,258.85   | \$0.00         | \$270,258.85   | \$0.00         |
| D    | 8110-82-001-002        | RECURSOS ESTATALES SUBSIDIO ESTATAL 2022   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,759,402.16 | \$0.00         | \$1,759,402.16 | \$0.00         |
| A    | 8120                   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | \$0.00         | \$0.00   | \$298,069.82   | \$2,102,485.03 | \$0.00         | \$1,804,415.21 |
| A    | 8120-79-01             | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00         | \$0.00   | \$27,810.97    | \$72,824.02    | \$0.00         | \$45,013.05    |
| A    | 8120-79-01-01          | PLUSVALIA  | \$0.00         | \$0.00   | \$27,810.97    | \$72,824.02    | \$0.00         | \$45,013.05    |
| A    | 8120-82                | Aportaciones   | \$0.00         | \$0.00   | \$270,258.85   | \$2,029,661.01 | \$0.00         | \$1,759,402.16 |
| A    | 8120-82-001            | APORTACIONES ESTATALES   | \$0.00         | \$0.00   | \$270,258.85   | \$2,029,661.01 | \$0.00         | \$1,759,402.16 |
| A    | 8120-82-001-001        | RECURSOS ESTATALES SUBSIDIO ESTATAL 2021   | \$0.00         | \$0.00   | \$270,258.85   | \$270,258.85   | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 8120-82-001-002        | RECURSOS ESTATALES SUBSIDIO ESTATAL 2022   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$1,759,402.16 | \$0.00         | \$1,759,402.16 |
| A    | 8140                   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | \$0.00         | \$0.00   | \$298,069.81   | \$298,069.82   | \$0.00         | \$0.01         |
| A    | 8140-79-01             | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00         | \$0.00   | \$27,810.96    | \$27,810.97    | \$0.00         | \$0.01         |
| A    | 8140-79-01-01          | PLUSVALIA  | \$0.00         | \$0.00   | \$27,810.96    | \$27,810.97    | \$0.00         | \$0.01         |
| A    | 8140-82                | Aportaciones   | \$0.00         | \$0.00   | \$270,258.85   | \$270,258.85   | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 8140-82-001            | APORTACIONES ESTATALES   | \$0.00         | \$0.00   | \$270,258.85   | \$270,258.85   | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 8140-82-001-001        | RECURSOS ESTATALES SUBSIDIO ESTATAL 2021   | \$0.00         | \$0.00   | \$270,258.85   | \$270,258.85   | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 8150                   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$298,069.81   | \$0.00         | \$298,069.81   |
| A    | 8150-79-01             | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$27,810.96    | \$0.00         | \$27,810.96    |
| A    | 8150-79-01-01          | PLUSVALIA  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$27,810.96    | \$0.00         | \$27,810.96    |
| A    | 8150-82                | Aportaciones   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$270,258.85   | \$0.00         | \$270,258.85   |
| A    | 8150-82-001            | APORTACIONES ESTATALES   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$270,258.85   | \$0.00         | \$270,258.85   |
| A    | 8150-82-001-001        | RECURSOS ESTATALES SUBSIDIO ESTATAL 2021   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$270,258.85   | \$0.00         | \$270,258.85   |
| A    | 8200                   | PRESUPUESTO DE EGRESOS   | \$0.00         | \$0.00   | \$5,484,958.96 | \$5,484,958.96 | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 8210                   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$2,029,661.01 | \$0.00         | \$2,029,661.01 |
| A    | 8210-16-01-101-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$60,000.00    | \$0.00         | \$60,000.00    |
| A    | 8210-16-01-101-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$36,000.00    | \$0.00         | \$36,000.00    |



# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

# TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2023  
11:21 a. m.

| Nat. | Cuenta                 | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |              | SALDO ACTUAL   |              |
|------|------------------------|---|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|      |                        |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR     |
| A    | 8210-16-01-101-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$12,000.00  | \$0.00         | \$12,000.00  |
| A    | 8210-16-01-101-29201-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$6,000.00   | \$0.00         | \$6,000.00   |
| A    | 8210-16-01-101-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$20,000.00  | \$0.00         | \$20,000.00  |
| A    | 8210-16-01-101-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$48,000.00  | \$0.00         | \$48,000.00  |
| A    | 8210-16-01-101-31301-1 | Servicio de agua G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$6,000.00   | \$0.00         | \$6,000.00   |
| A    | 8210-16-01-101-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$18,000.00  | \$0.00         | \$18,000.00  |
| A    | 8210-16-01-101-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$12,000.00  | \$0.00         | \$12,000.00  |
| A    | 8210-16-01-101-31801-1 | Servicio postal G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$3,000.00   | \$0.00         | \$3,000.00   |
| A    | 8210-16-01-101-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$516,000.00 | \$0.00         | \$516,000.00 |
| A    | 8210-16-01-101-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$560,000.00 | \$0.00         | \$560,000.00 |
| A    | 8210-16-01-101-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$19,202.16  | \$0.00         | \$19,202.16  |
| A    | 8210-16-01-101-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$156,000.00 | \$0.00         | \$156,000.00 |
| A    | 8210-16-01-101-34501-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$15,000.00  | \$0.00         | \$15,000.00  |
| A    | 8210-16-01-101-35301-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$18,000.00  | \$0.00         | \$18,000.00  |
| A    | 8210-16-01-101-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$20,000.00  | \$0.00         | \$20,000.00  |
| A    | 8210-16-01-101-35801-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$91,200.00  | \$0.00         | \$91,200.00  |
| A    | 8210-16-01-101-35901-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$40,000.00  | \$0.00         | \$40,000.00  |
| A    | 8210-16-01-101-37201-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$30,000.00  | \$0.00         | \$30,000.00  |
| A    | 8210-16-01-101-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$15,000.00  | \$0.00         | \$15,000.00  |
| A    | 8210-16-01-101-38501-1 | Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$18,000.00  | \$0.00         | \$18,000.00  |
| A    | 8210-16-01-101-59701-2 | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$40,000.00  | \$0.00         | \$40,000.00  |
| A    | 8210-16-01-101-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$270,258.85 | \$0.00         | \$270,258.85 |
| D    | 8220                   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,168,021.01 | \$951,256.23 | \$1,216,764.78 | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$60,000.00    | \$1,165.71   | \$58,834.29    | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-21102-1 | Material para estudios y proyectos G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,160.00     | \$1,160.00   | \$0.00         | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$36,000.00    | \$0.00       | \$36,000.00    | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$12,000.00    | \$0.00       | \$12,000.00    | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-29201-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$6,000.00     | \$0.00       | \$6,000.00     | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$20,000.00    | \$0.00       | \$20,000.00    | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$48,000.00    | \$5,168.00   | \$42,832.00    | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-31301-1 | Servicio de agua G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,000.00     | \$0.00       | \$6,000.00     | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$18,000.00    | \$4,289.00   | \$13,711.00    | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$12,000.00    | \$0.00       | \$12,000.00    | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-31801-1 | Servicio postal G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,000.00     | \$408.90     | \$2,591.10     | \$0.00       |





# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

# TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 11:21 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Nat. | Cuenta                 | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |              |
|------|------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |                        |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| D    | 8220-16-01-101-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$516,000.00 | \$305,213.46 | \$210,786.54 | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-32701-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$26,000.00  | \$26,000.00  | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$560,000.00 | \$166,438.31 | \$393,561.69 | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-33105-1 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$25,000.00  | \$0.00       | \$25,000.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-33106-1 | Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente                         | \$0.00         | \$0.00   | \$81,200.00  | \$0.00       | \$81,200.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$19,202.16  | \$4,958.00   | \$14,244.16  | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$156,000.00 | \$137,407.87 | \$18,592.13  | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-34501-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$15,000.00  | \$0.00       | \$15,000.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-35301-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$18,000.00  | \$0.00       | \$18,000.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente                            | \$0.00         | \$0.00   | \$20,000.00  | \$0.00       | \$20,000.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-35801-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$91,200.00  | \$0.00       | \$91,200.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-35901-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$40,000.00  | \$0.00       | \$40,000.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-37201-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$30,000.00  | \$0.00       | \$30,000.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$15,000.00  | \$0.00       | \$15,000.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-38501-1 | Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$18,000.00  | \$0.00       | \$18,000.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$5,000.00   | \$2,788.16   | \$2,211.84   | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-59701-2 | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital  | \$0.00         | \$0.00   | \$40,000.00  | \$26,000.00  | \$14,000.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-16-01-101-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda   | \$0.00         | \$0.00   | \$270,258.85 | \$270,258.82 | \$0.03       | \$0.00       |
| A    | 8230                   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | \$0.00         | \$0.00   | \$138,360.00 | \$138,360.00 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8230-16-01-101-21102-1 | Material para estudios y proyectos G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$1,160.00   | \$0.00       | \$1,160.00   |
| A    | 8230-16-01-101-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$26,160.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$26,160.00 |
| A    | 8230-16-01-101-32701-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$26,000.00  | \$0.00       | \$26,000.00  |
| A    | 8230-16-01-101-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$86,200.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$86,200.00 |
| A    | 8230-16-01-101-33105-1 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$25,000.00  | \$0.00       | \$25,000.00  |
| A    | 8230-16-01-101-33106-1 | Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$81,200.00  | \$0.00       | \$81,200.00  |
| A    | 8230-16-01-101-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$5,000.00   | \$0.00       | \$5,000.00   |
| A    | 8230-16-01-101-59701-2 | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital  | \$0.00         | \$0.00   | \$26,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$26,000.00 |
| D    | 8240                   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  | \$0.00         | \$0.00   | \$812,896.23 | \$812,896.25 | -\$0.02      | \$0.00       |
| D    | 8240-16-01-101-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,165.71   | \$1,165.71   | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-16-01-101-21102-1 | Material para estudios y proyectos G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,160.00   | \$1,160.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-16-01-101-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$5,168.00   | \$5,168.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-16-01-101-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$4,289.00   | \$4,289.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-16-01-101-31801-1 | Servicio postal G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$408.90     | \$408.90     | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-16-01-101-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$279,053.46 | \$279,053.46 | \$0.00       | \$0.00       |





# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

# TMM

Teatro Mariano Matamoros

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 13/ene./2023

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

hora de Impresión 11:21 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta                 | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                        |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-16-01-101-32701-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente                               | \$0.00         | \$0.00   | \$26,000.00  | \$26,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-16-01-101-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente           | \$0.00         | \$0.00   | \$80,238.31  | \$80,238.33  | -\$0.02      | \$0.00   |
| D    | 8240-16-01-101-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$4,958.00   | \$4,958.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-16-01-101-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                        | \$0.00         | \$0.00   | \$137,407.87 | \$137,407.87 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-16-01-101-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente              | \$0.00         | \$0.00   | \$2,788.16   | \$2,788.16   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-16-01-101-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda          | \$0.00         | \$0.00   | \$270,258.82 | \$270,258.82 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250                   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$812,896.25 | \$776,392.79 | \$36,503.46  | \$0.00   |
| D    | 8250-16-01-101-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,165.71   | \$1,165.71   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-16-01-101-21102-1 | Material para estudios y proyectos G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$1,160.00   | \$1,160.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-16-01-101-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$5,168.00   | \$5,168.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-16-01-101-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente                        | \$0.00         | \$0.00   | \$4,289.00   | \$4,289.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-16-01-101-31801-1 | Servicio postal G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$408.90     | \$408.90     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-16-01-101-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$279,053.46 | \$242,550.00 | \$36,503.46  | \$0.00   |
| D    | 8250-16-01-101-32701-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente                               | \$0.00         | \$0.00   | \$26,000.00  | \$26,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-16-01-101-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente           | \$0.00         | \$0.00   | \$80,238.33  | \$80,238.33  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-16-01-101-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$4,958.00   | \$4,958.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-16-01-101-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                        | \$0.00         | \$0.00   | \$137,407.87 | \$137,407.87 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-16-01-101-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente              | \$0.00         | \$0.00   | \$2,788.16   | \$2,788.16   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-16-01-101-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda          | \$0.00         | \$0.00   | \$270,258.82 | \$270,258.82 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260                   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$776,392.79 | \$776,392.68 | \$0.11       | \$0.00   |
| D    | 8260-16-01-101-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,165.71   | \$1,165.71   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-16-01-101-21102-1 | Material para estudios y proyectos G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$1,160.00   | \$1,160.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-16-01-101-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$5,168.00   | \$5,168.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-16-01-101-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente                        | \$0.00         | \$0.00   | \$4,289.00   | \$4,289.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-16-01-101-31801-1 | Servicio postal G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$408.90     | \$408.90     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-16-01-101-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$242,550.00 | \$242,549.89 | \$0.11       | \$0.00   |
| D    | 8260-16-01-101-32701-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente                               | \$0.00         | \$0.00   | \$26,000.00  | \$26,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-16-01-101-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente           | \$0.00         | \$0.00   | \$80,238.33  | \$80,238.33  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-16-01-101-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$4,958.00   | \$4,958.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-16-01-101-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                        | \$0.00         | \$0.00   | \$137,407.87 | \$137,407.87 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-16-01-101-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente              | \$0.00         | \$0.00   | \$2,788.16   | \$2,788.16   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-16-01-101-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda          | \$0.00         | \$0.00   | \$270,258.82 | \$270,258.82 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270                   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | \$0.00         | \$0.00   | \$776,392.68 | \$0.00       | \$776,392.68 | \$0.00   |
| D    | 8270-16-01-101-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,165.71   | \$0.00       | \$1,165.71   | \$0.00   |
| D    | 8270-16-01-101-21102-1 | Material para estudios y proyectos G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$1,160.00   | \$0.00       | \$1,160.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-16-01-101-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$5,168.00   | \$0.00       | \$5,168.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-16-01-101-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente                        | \$0.00         | \$0.00   | \$4,289.00   | \$0.00       | \$4,289.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-16-01-101-31801-1 | Servicio postal G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$408.90     | \$0.00       | \$408.90     | \$0.00   |
| D    | 8270-16-01-101-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$242,549.89 | \$0.00       | \$242,549.89 | \$0.00   |
| D    | 8270-16-01-101-32701-1 | Patentes, regalías y otros G. Corriente                               | \$0.00         | \$0.00   | \$26,000.00  | \$0.00       | \$26,000.00  | \$0.00   |
| D    | 8270-16-01-101-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente           | \$0.00         | \$0.00   | \$80,238.33  | \$0.00       | \$80,238.33  | \$0.00   |





**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

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

hora de Impresión 11:21 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat.               | Cuenta                 | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL   |                |
|--------------------|------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                    |                        |  | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| D                  | 8270-16-01-101-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente                         | \$0.00          | \$0.00          | \$4,958.00      | \$0.00          | \$4,958.00     | \$0.00         |
| D                  | 8270-16-01-101-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente               | \$0.00          | \$0.00          | \$137,407.87    | \$0.00          | \$137,407.87   | \$0.00         |
| D                  | 8270-16-01-101-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente     | \$0.00          | \$0.00          | \$2,788.16      | \$0.00          | \$2,788.16     | \$0.00         |
| D                  | 8270-16-01-101-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | \$0.00          | \$0.00          | \$270,258.82    | \$0.00          | \$270,258.82   | \$0.00         |
| <b>Sumas =&gt;</b> |                        |  | \$72,917,930.19 | \$72,917,930.19 | \$87,625,205.01 | \$87,625,205.01 | \$5,120,326.60 | \$5,120,326.60 |

MTRA. MONICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoras  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio  
Al 31/12/2022

TMM

Teatro Mariano Matamoras

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 03:44 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptActivosConac2

| Código       | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|--------------|----------------------|-----------------|
| 5110100011-1 | GABINETE METÁLICO    | \$684.81        |
| 5110100011-2 | GABINETE METÁLICO    | \$684.81        |
| 5110100011-3 | GABINETE METÁLICO    | \$684.81        |
| 5110100011-4 | GABINETE METÁLICO    | \$684.81        |
| 5110100011-5 | GABINETE METÁLICO    | \$346.76        |
| 5110100011-6 | GABINETE METÁLICO    | \$346.76        |
| 5110100011-7 | GABINETE METÁLICO    | \$346.76        |
| 5110100011-8 | GABINETE METÁLICO    | \$346.76        |

Número Total de Bienes:

8

Total de Valor Libros:

\$4,126.28

Página:

1





**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022**



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 10:42 a. m.

USE SUBPUESTO  
 HPT-2019  
 PresupuestoIngresosRB\_CP  
 \_2019

| Rubro de Ingresos   | Ingreso               |                            |                       |                     |                     | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   | Estimado              | Ampliaciones y Reducciones | Modificado            | Devengado           | Recaudado           |                       |
|   | (1)                   | (2)                        | (3=1+2)               | (4)                 | (5)                 |                       |
| IMPUESTOS   | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                 | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| DERECHOS  | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| PRODUCTOS   | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS             | \$72,824.02           | \$0.00                     | \$72,824.02           | \$27,810.97         | \$27,810.96         | -45,013.06            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE         | \$2,029,661.01        | \$0.00                     | \$2,029,661.01        | \$270,258.85        | \$270,258.85        | -1,759,402.16         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PARTICIPACIONES | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                     | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| <b>Total</b>  | <b>\$2,102,485.03</b> | <b>\$0.00</b>              | <b>\$2,102,485.03</b> | <b>\$298,069.82</b> | <b>\$298,069.81</b> |                       |
| <b>Ingresos Excedentes</b>  |                       |                            |                       |                     |                     | <b>-1,804,415.22</b>  |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento   | Ingreso               |                            |                       |                     |                     | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   | Estimado              | Ampliaciones / Reducciones | Modificado            | Devengado           | Recaudado           |                       |
|   | (1)                   | (2)                        | (3=1+2)               | (4)                 | (5)                 |                       |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   |                       |                            |                       |                     |                     |                       |
| IMPUESTOS   | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| DERECHOS  | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| PRODUCTOS   | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE   | \$2,029,661.01        | \$0.00                     | \$2,029,661.01        | \$270,258.85        | \$270,258.85        | -1,759,402.16         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> |                       |                            |                       |                     |                     |                       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| PRODUCTOS   | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS   | \$72,824.02           | \$0.00                     | \$72,824.02           | \$27,810.97         | \$27,810.96         | -45,013.06            |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>   |                       |                            |                       |                     |                     |                       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | \$0.00                | \$0.00                     | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| <b>Total</b>  | <b>\$2,102,485.03</b> | <b>\$0.00</b>              | <b>\$2,102,485.03</b> | <b>\$298,069.82</b> | <b>\$298,069.81</b> |                       |
| <b>Ingresos Excedentes</b>  |                       |                            |                       |                     |                     | <b>-1,804,415.22</b>  |



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

H:\Estructuras\Presupuesto\IngresosRB\_CP  
\_2019

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 10:42 a. m.

---

MTRA. MONICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO











**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Fecha y 13/ene./2023

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

hora de Impresión 10:45 a. m.

| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

USE SUPERVISOR  
O  
PresupuestoEgresos\_CP\_CT

| Concepto  | Egresos               |                                 |                       |                     |                     |                       |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado           | Pagado              | Subejercicio          |
|   | 1                     | 2                               | 3=(1+2)               | 4                   | 5                   | 6 = ( 3 - 4 )         |
| CONVENIOS   | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                  | <b>\$270,258.85</b>   | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$270,258.85</b>   | <b>\$270,258.82</b> | <b>\$270,258.82</b> | <b>\$0.03</b>         |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                      | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                         | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                        | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                            | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| COSTOS POR COBERTURA                                  | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| APOYOS FINANCIEROS                                    | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES<br>(ADEFAS) | \$270,258.85          | \$0.00                          | \$270,258.85          | \$270,258.82        | \$270,258.82        | \$0.03                |
| <b>Total del Gasto</b>                                | <b>\$2,029,661.01</b> | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$2,029,661.01</b> | <b>\$812,896.25</b> | <b>\$776,392.68</b> | <b>\$1,216,764.76</b> |

  
MTRA. MONICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOCAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Fecha y 13/ene./2023

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

hora de Impresión 10:50 a. m.

Hgr. supervisor  
rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

| Concepto  | Egresos               |                                 |                       |                     |                     |                       |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado           | Pagado              | Subejercicio          |
|   | 1                     | 2                               | 3=(1+2)               | 4                   | 5                   | 6 = ( 3 - 4 )         |
| Gasto Corriente                                   | \$1,719,402.16        | \$26,000.00                     | \$1,745,402.16        | \$542,637.43        | \$506,133.86        | \$1,202,764.73        |
| Gasto de Capital                                  | \$40,000.00           | -\$26,000.00                    | \$14,000.00           | \$0.00              | \$0.00              | \$14,000.00           |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$270,258.85          | \$0.00                          | \$270,258.85          | \$270,258.82        | \$270,258.82        | \$0.03                |
| Pensiones y Jubilaciones                          | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| Participaciones                                   | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>\$2,029,661.01</b> | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$2,029,661.01</b> | <b>\$812,896.25</b> | <b>\$776,392.68</b> | <b>\$1,216,764.76</b> |

  
MTRA. MÓNICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO





**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Fecha y 13/ene./2023

Hsp. supervisor  
rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

**Clasificación Administrativa**

| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

hora de Impresión 10:54 a. m.

| Concepto | Egresos  |                                 |            |           |        | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|----------|----------|---------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------------|
|          | Aprobado | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |                               |
|          | 1        | 2                               | 3=(1+2)    | 4         | 5      |                               |

**FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS**

|   |                       |               |                       |                     |                     |                       |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO MARIAN | \$2,029,661.01        | \$0.00        | \$2,029,661.01        | \$812,896.25        | \$776,392.68        | \$1,216,764.76        |
| <b>FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMO</b> | <b>\$2,029,661.01</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,029,661.01</b> | <b>\$812,896.25</b> | <b>\$776,392.68</b> | <b>\$1,216,764.76</b> |
| <b>Total del Gasto</b>                        | <b>\$2,029,661.01</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,029,661.01</b> | <b>\$812,896.25</b> | <b>\$776,392.68</b> | <b>\$1,216,764.76</b> |

MTRA. MONICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO







**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022**

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 11:16 a. m.

Hsr, supervisor  
rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

| Concepto        | Egresos        |                                 |                |              |              | Subejercicio   |
|-----------------|----------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|                 | Aprobado       | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado    | Pagado       |                |
|                 | 1              | 2                               | 3=(1+2)        | 4            | 5            | 6 = ( 3 - 4 )  |
| Total del Gasto | \$2,029,661.01 | \$0.00                          | \$2,029,661.01 | \$812,896.25 | \$776,392.68 | \$1,216,764.76 |

\_\_\_\_\_  
MTRA. MÓNICA SALINAS MORA  
SECRETARÍA DEL COMITÉ TÉCNICO



# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

# TMM

Teatro Mariano Matamoros

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 11:35 a. m.

UJE SUBORDINADO  
ESTADO ANALITICO Presupuesto Egresos  
\_FF

| Ejercicio del Presupuesto  | Egresos<br>Aprobado Al<br>31/12/2022 | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Egresos<br>Modificado | Egresos<br>Comprometido | Egresos<br>Devengado | Egresos<br>Ejercido | Egresos<br>Pagado   | Subejercicio          |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>16</b>  |                                      |                                 |                       |                         |                      |                     |                     |                       |
| <b>20000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>                                     | <b>\$134,000.00</b>                  | <b>\$1,160.00</b>               | <b>\$135,160.00</b>   | <b>\$2,325.71</b>       | <b>\$2,325.71</b>    | <b>\$2,325.71</b>   | <b>\$2,325.71</b>   | <b>\$132,834.29</b>   |
| 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS                | \$96,000.00                          | \$1,160.00                      | \$97,160.00           | \$2,325.71              | \$2,325.71           | \$2,325.71          | \$2,325.71          | \$94,834.29           |
| 21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                    | \$60,000.00                          | \$1,160.00                      | \$61,160.00           | \$2,325.71              | \$2,325.71           | \$2,325.71          | \$2,325.71          | \$58,834.29           |
| 21101 Materiales y útiles de oficina                                     | \$60,000.00                          | \$0.00                          | \$60,000.00           | \$1,165.71              | \$1,165.71           | \$1,165.71          | \$1,165.71          | \$58,834.29           |
| 21102 Material para estudios y proyectos                                 | \$0.00                               | \$1,160.00                      | \$1,160.00            | \$1,160.00              | \$1,160.00           | \$1,160.00          | \$1,160.00          | \$0.00                |
| 21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                    | \$36,000.00                          | \$0.00                          | \$36,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$36,000.00           |
| 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción                    | \$36,000.00                          | \$0.00                          | \$36,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$36,000.00           |
| <b>22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>                                      | <b>\$12,000.00</b>                   | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$12,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$12,000.00</b>    |
| 22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                               | \$12,000.00                          | \$0.00                          | \$12,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$12,000.00           |
| 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de la | \$12,000.00                          | \$0.00                          | \$12,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$12,000.00           |
| <b>29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>              | <b>\$26,000.00</b>                   | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$26,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$26,000.00</b>    |
| 29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                      | \$6,000.00                           | \$0.00                          | \$6,000.00            | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$6,000.00            |
| 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios                      | \$6,000.00                           | \$0.00                          | \$6,000.00            | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$6,000.00            |
| 29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR                   | \$20,000.00                          | \$0.00                          | \$20,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$20,000.00           |
| 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte           | \$20,000.00                          | \$0.00                          | \$20,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$20,000.00           |
| <b>30000 SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>\$1,585,402.16</b>                | <b>\$24,840.00</b>              | <b>\$1,610,242.16</b> | <b>\$540,311.70</b>     | <b>\$540,311.72</b>  | <b>\$503,808.26</b> | <b>\$503,808.15</b> | <b>\$1,069,930.44</b> |
| <b>31000 SERVICIOS BÁSICOS</b>   | <b>\$87,000.00</b>                   | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$87,000.00</b>    | <b>\$9,865.90</b>       | <b>\$9,865.90</b>    | <b>\$9,865.90</b>   | <b>\$9,865.90</b>   | <b>\$77,134.10</b>    |
| 31100 ENERGÍA ELÉCTRICA  | \$48,000.00                          | \$0.00                          | \$48,000.00           | \$5,168.00              | \$5,168.00           | \$5,168.00          | \$5,168.00          | \$42,832.00           |
| 31101 Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales           | \$48,000.00                          | \$0.00                          | \$48,000.00           | \$5,168.00              | \$5,168.00           | \$5,168.00          | \$5,168.00          | \$42,832.00           |
| 31300 AGUA   | \$6,000.00                           | \$0.00                          | \$6,000.00            | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$6,000.00            |
| 31301 Servicio de agua   | \$6,000.00                           | \$0.00                          | \$6,000.00            | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$6,000.00            |
| 31400 TELEFONIA TRADICIONAL  | \$18,000.00                          | \$0.00                          | \$18,000.00           | \$4,289.00              | \$4,289.00           | \$4,289.00          | \$4,289.00          | \$13,711.00           |
| 31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                   | \$18,000.00                          | \$0.00                          | \$18,000.00           | \$4,289.00              | \$4,289.00           | \$4,289.00          | \$4,289.00          | \$13,711.00           |
| 31700 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS             | \$12,000.00                          | \$0.00                          | \$12,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$12,000.00           |
| 31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales          | \$12,000.00                          | \$0.00                          | \$12,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$12,000.00           |
| 31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                  | \$3,000.00                           | \$0.00                          | \$3,000.00            | \$408.90                | \$408.90             | \$408.90            | \$408.90            | \$2,591.10            |
| 31801 Servicio postal  | \$3,000.00                           | \$0.00                          | \$3,000.00            | \$408.90                | \$408.90             | \$408.90            | \$408.90            | \$2,591.10            |
| <b>32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>                                  | <b>\$516,000.00</b>                  | <b>-\$160.00</b>                | <b>\$515,840.00</b>   | <b>\$305,053.46</b>     | <b>\$305,053.46</b>  | <b>\$268,550.00</b> | <b>\$268,549.89</b> | <b>\$210,786.54</b>   |
| 32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS   | \$516,000.00                         | -\$26,160.00                    | \$489,840.00          | \$279,053.46            | \$279,053.46         | \$242,550.00        | \$242,549.89        | \$210,786.54          |
| 32201 Arrendamiento de edificios y locales                               | \$516,000.00                         | -\$26,160.00                    | \$489,840.00          | \$279,053.46            | \$279,053.46         | \$242,550.00        | \$242,549.89        | \$210,786.54          |



| Ejercicio del Presupuesto   | Egresos<br>Aprobado Al<br>31/12/2022 | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Egresos<br>Modificado | Egresos<br>Comprometido | Egresos<br>Devengado | Egresos<br>Ejercido | Egresos<br>Pagado   | Subejercicio        |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES                              | \$0.00                               | \$26,000.00                     | \$26,000.00           | \$26,000.00             | \$26,000.00          | \$26,000.00         | \$26,000.00         | \$0.00              |
| 32701 Patentes, regalías y otros  | \$0.00                               | \$26,000.00                     | \$26,000.00           | \$26,000.00             | \$26,000.00          | \$26,000.00         | \$26,000.00         | \$0.00              |
| <b>33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT</b>        | <b>\$579,202.16</b>                  | <b>\$20,000.00</b>              | <b>\$599,202.16</b>   | <b>\$85,196.31</b>      | <b>\$85,196.33</b>   | <b>\$85,196.33</b>  | <b>\$85,196.33</b>  | <b>\$514,005.83</b> |
| 33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y REL/              | \$560,000.00                         | \$20,000.00                     | \$580,000.00          | \$80,238.31             | \$80,238.33          | \$80,238.33         | \$80,238.33         | \$499,761.67        |
| 33104 Otras asesorías para la operación de programas                    | \$560,000.00                         | -\$86,200.00                    | \$473,800.00          | \$80,238.31             | \$80,238.33          | \$80,238.33         | \$80,238.33         | \$393,561.67        |
| 33105 Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales        | \$0.00                               | \$25,000.00                     | \$25,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$25,000.00         |
| 33106 Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad soci | \$0.00                               | \$81,200.00                     | \$81,200.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$81,200.00         |
| 33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA   | \$19,202.16                          | \$0.00                          | \$19,202.16           | \$4,958.00              | \$4,958.00           | \$4,958.00          | \$4,958.00          | \$14,244.16         |
| 33801 Servicios de vigilancia   | \$19,202.16                          | \$0.00                          | \$19,202.16           | \$4,958.00              | \$4,958.00           | \$4,958.00          | \$4,958.00          | \$14,244.16         |
| <b>34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>             | <b>\$171,000.00</b>                  | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$171,000.00</b>   | <b>\$137,407.87</b>     | <b>\$137,407.87</b>  | <b>\$137,407.87</b> | <b>\$137,407.87</b> | <b>\$33,592.13</b>  |
| 34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                 | \$156,000.00                         | \$0.00                          | \$156,000.00          | \$137,407.87            | \$137,407.87         | \$137,407.87        | \$137,407.87        | \$18,592.13         |
| 34101 Servicios financieros y bancarios                                 | \$156,000.00                         | \$0.00                          | \$156,000.00          | \$137,407.87            | \$137,407.87         | \$137,407.87        | \$137,407.87        | \$18,592.13         |
| 34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                    | \$15,000.00                          | \$0.00                          | \$15,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$15,000.00         |
| 34501 Seguros de bienes patrimoniales                                   | \$15,000.00                          | \$0.00                          | \$15,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$15,000.00         |
| <b>35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>        | <b>\$169,200.00</b>                  | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$169,200.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$169,200.00</b> |
| 35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO                 | \$18,000.00                          | \$0.00                          | \$18,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$18,000.00         |
| 35301 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y    | \$18,000.00                          | \$0.00                          | \$18,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$18,000.00         |
| 35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR                  | \$20,000.00                          | \$0.00                          | \$20,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$20,000.00         |
| 35501 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transpor    | \$20,000.00                          | \$0.00                          | \$20,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$20,000.00         |
| 35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                        | \$91,200.00                          | \$0.00                          | \$91,200.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$91,200.00         |
| 35801 Servicios de limpieza y Manejo de desechos.                       | \$91,200.00                          | \$0.00                          | \$91,200.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$91,200.00         |
| 35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                              | \$40,000.00                          | \$0.00                          | \$40,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$40,000.00         |
| 35901 Servicios de jardinería y fumigación                              | \$40,000.00                          | \$0.00                          | \$40,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$40,000.00         |
| <b>37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>                          | <b>\$45,000.00</b>                   | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$45,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$45,000.00</b>  |
| 37200 PASAJES TERRESTRES  | \$30,000.00                          | \$0.00                          | \$30,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$30,000.00         |
| 37201 Pasajes terrestres nacionales                                     | \$30,000.00                          | \$0.00                          | \$30,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$30,000.00         |
| 37500 VIÁTICOS EN EL PAIS   | \$15,000.00                          | \$0.00                          | \$15,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$15,000.00         |
| 37501 Viáticos nacionales   | \$15,000.00                          | \$0.00                          | \$15,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$15,000.00         |
| <b>38000 SERVICIOS OFICIALES</b>  | <b>\$18,000.00</b>                   | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$18,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$18,000.00</b>  |
| 38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN  | \$18,000.00                          | \$0.00                          | \$18,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$18,000.00         |
| 38501 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando.         | \$18,000.00                          | \$0.00                          | \$18,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$18,000.00         |
| <b>39000 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>                                  | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$5,000.00</b>               | <b>\$5,000.00</b>     | <b>\$2,788.16</b>       | <b>\$2,788.16</b>    | <b>\$2,788.16</b>   | <b>\$2,788.16</b>   | <b>\$2,211.84</b>   |

| Ejercicio del Presupuesto                                | Egresos<br>Aprobado Al<br>31/12/2022 | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Egresos<br>Modificado | Egresos<br>Comprometido | Egresos<br>Devengado | Egresos<br>Ejercido | Egresos<br>Pagado   | Subejercicio          |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES        | \$0.00                               | \$5,000.00                      | \$5,000.00            | \$2,788.16              | \$2,788.16           | \$2,788.16          | \$2,788.16          | \$2,211.84            |
| 39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones        | \$0.00                               | \$5,000.00                      | \$5,000.00            | \$2,788.16              | \$2,788.16           | \$2,788.16          | \$2,788.16          | \$2,211.84            |
| <b>50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>     | <b>\$40,000.00</b>                   | <b>-\$26,000.00</b>             | <b>\$14,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$14,000.00</b>    |
| 59000 <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                         | <b>\$40,000.00</b>                   | <b>-\$26,000.00</b>             | <b>\$14,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$14,000.00</b>    |
| 59700 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES             | \$40,000.00                          | -\$26,000.00                    | \$14,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$14,000.00           |
| 59701 Licencias informáticas e intelectuales             | \$40,000.00                          | -\$26,000.00                    | \$14,000.00           | \$0.00                  | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$14,000.00           |
| <b>90000 DEUDA PÚBLICA</b>                               | <b>\$270,258.85</b>                  | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$270,258.85</b>   | <b>\$270,258.82</b>     | <b>\$270,258.82</b>  | <b>\$270,258.82</b> | <b>\$270,258.82</b> | <b>\$0.03</b>         |
| 99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$270,258.85                         | \$0.00                          | \$270,258.85          | \$270,258.82            | \$270,258.82         | \$270,258.82        | \$270,258.82        | \$0.03                |
| 99100 ADEFAS   | \$270,258.85                         | \$0.00                          | \$270,258.85          | \$270,258.82            | \$270,258.82         | \$270,258.82        | \$270,258.82        | \$0.03                |
| 99101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores          | \$270,258.85                         | \$0.00                          | \$270,258.85          | \$270,258.82            | \$270,258.82         | \$270,258.82        | \$270,258.82        | \$0.03                |
| <b>APORTACIONES DE GOBIERNO DEL ES</b>                   | <b>\$2,029,661.01</b>                | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$2,029,661.01</b> | <b>\$812,896.23</b>     | <b>\$812,896.25</b>  | <b>\$776,392.79</b> | <b>\$776,392.68</b> | <b>\$1,216,764.76</b> |
| <b>Total Final</b>                                       | <b>\$2,029,661.01</b>                | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$2,029,661.01</b> | <b>\$812,896.23</b>     | <b>\$812,896.25</b>  | <b>\$776,392.79</b> | <b>\$776,392.68</b> | <b>\$1,216,764.76</b> |

  
 MTRA. MÓNICA SALINAS MORA  
 SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO





Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Endeudamiento Neto  
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2023  
11:16 a. m.

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización  | Endeudamiento Neto |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|
|   | A                       | B             | C=A-B              |
| <b>Créditos Bancarios</b>               |                         |               |                    |
| Total Créditos Bancarios                | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00             |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>      |                         |               |                    |
| Total Otros Instrumentos de Deuda       | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00             |
| <b>Total</b>                            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      |

MTRA. MÓNICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Intereses de la Deuda  
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2023  
11:17 a. m.

| Identificación de Crédito o Instrumento           | Devengado     | Pagado        |
|---|---------------|---------------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                         |               |               |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios          | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                |               |               |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Total</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |

MTRA. MÓNICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO





Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 11:20 a. m.

Rep. supervisor  
rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

| Concepto   | Egresos               |                                 |                       |                     |                     | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado              | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado           | Pagado              |                               |
|  | 1                     | 2                               | 3=(1+2)               | 4                   | 5                   |                               |
| <b>Programas</b>   |                       |                                 |                       |                     |                     |                               |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b> |                       |                                 |                       |                     |                     |                               |
| Sujetos a Reglas de Operación  | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| Otros Subsidios  | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  |                       |                                 |                       |                     |                     |                               |
| Prestación de Servicios Públicos   | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| Provisión de Bienes Públicos   | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                     | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| Promoción y fomento  | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| Regulación y supervisión   | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F                        | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| Específicos  | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| Proyectos de Inversión   | \$2,029,661.01        | \$0.00                          | \$2,029,661.01        | \$812,896.25        | \$776,392.68        | \$1,216,764.76                |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  |                       |                                 |                       |                     |                     |                               |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia                   | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                     | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| Operaciones ajenas   | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| <b>Compromisos</b>   |                       |                                 |                       |                     |                     |                               |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                      | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| Desastres Naturales  | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| <b>Obligaciones</b>  |                       |                                 |                       |                     |                     |                               |
| Pensiones y jubilaciones   | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| Aportaciones a la seguridad social   | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| Aportaciones a fondos de estabilización  | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior                   | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| <b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                      |                       |                                 |                       |                     |                     |                               |
| Gasto Federalizado   | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| <b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>                    |                       |                                 |                       |                     |                     |                               |
| Participaciones a entidades federativas y municipios                           | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| <b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>   |                       |                                 |                       |                     |                     |                               |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores                      | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| <b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>                               |                       |                                 |                       |                     |                     |                               |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                      | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>\$2,029,661.01</b> | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$2,029,661.01</b> | <b>\$812,896.25</b> | <b>\$776,392.68</b> | <b>\$1,216,764.76</b>         |



**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/ene./2023

hora de Impresión 11:20 a. m.

Rep. supervisor  
 rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

| Concepto | Egresos  |                                 |            |           |        | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|----------|----------|---------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------------|
|          | Aprobado | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |                               |
|          | 1        | 2                               | 3=(1+2)    | 4         | 5      |                               |

Programas

MTRA. MONICA SALINAS MORA  
 SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO





Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
 (Cifras en pesos)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor  
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2023  
 11:17 a. m.

| Concepto  | Estimado / Aprobado   | Devengado            | Recaudado / Pagado   |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | <b>\$2,102,485.03</b> | <b>\$298,069.82</b>  | <b>\$298,069.81</b>  |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                       | \$0.00                | \$0.00               | \$0.00               |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                                      | \$2,102,485.03        | \$298,069.82         | \$298,069.81         |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | <b>\$2,029,661.01</b> | <b>\$812,896.25</b>  | <b>\$776,392.68</b>  |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                        | \$0.00                | \$0.00               | \$0.00               |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                       | \$2,029,661.01        | \$812,896.25         | \$776,392.68         |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>\$72,824.02</b>    | <b>-\$514,826.43</b> | <b>-\$478,322.87</b> |

| Concepto  | Estimado / Aprobado | Devengado            | Recaudado / Pagado   |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>        | <b>\$72,824.02</b>  | <b>-\$514,826.43</b> | <b>-\$478,322.87</b> |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>        |
| <b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b> | <b>\$72,824.02</b>  | <b>-\$514,826.43</b> | <b>-\$478,322.87</b> |

| Concepto                           | Estimado / Aprobado | Devengado     | Recaudado / Pagado |
|------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| <b>A. Financiamiento</b>           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
| <b>B. Amortización de la deuda</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
| <b>C. Financiamiento Neto</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      |

  
 MTRA. MONICA SALINAS MORA  
 SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros (a)  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (b)  
 (PESOS)

| Concepto (c)   | 2022 (d)       | 31 de diciembre de 2021 (e) | Concepto (c)   | 2022 (d)       | 31 de diciembre de 2021 (e) |
|--|----------------|-----------------------------|--|----------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                |                             | <b>PASIVO</b>  |                |                             |
| <b>Activo Circulante</b>   |                |                             | <b>Pasivo Circulante</b>   |                |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 277,509        | 735,700                     | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                    | 393,376        | 606,999                     |
| a1) Efectivo   | 3,837          | 6,090                       | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| a2) Bancos/Tesorería   | 772            | 729,610                     | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 38,004         | 271,759                     |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0              | 0                           | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  | 0              | 0                           |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 272,900        | 0                           | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0              | 0                           | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0              | 0                           | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo                 | 0              | 0                           |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0              | 0                           | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   | 355,372        | 335,240                     |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 0              | 0                           | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                       | 0              | 0                           |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0              | 0                           | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 0              | 0                           |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0              | 0                           | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)   | 0              | 0                           |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 0              | 0                           | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0              | 0                           | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                           | 0              | 0                           |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0              | 0                           | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0              | 0                           | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                                 | 0              | 0                           |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0              | 0                           | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0              | 0                           |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 113,544        | 113,544                     | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  | 0              | 0                           |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0              | 0                           | d. Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0              | 0                           | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)  | 0              | 0                           |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0              | 0                           | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 113,544        | 113,544                     | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 0              | 0                           |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0              | 0                           | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0              | 0                           |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | 0              | 0                           | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)    | 0              | 0                           |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0              | 0                           | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0              | 0                           | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0              | 0                           | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0              | 0                           |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0              | 0                           | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                              | 0              | 0                           |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0              | 0                           | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                            | 0              | 0                           |
| e. Almacenes   | 0              | 0                           | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       | 0              | 0                           | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)  | 0              | 0                           |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | 0              | 0                           | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo  | 0              | 0                           |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0              | 0                           | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo   | 0              | 0                           |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | 0              | 0                           | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0              | 0                           |
| g1) Valores en Garantía  | 0              | 0                           | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)  | 0              | 0                           |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   | 0              | 0                           | h1) Ingresos por Clasificar  | 0              | 0                           |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0              | 0                           | h2) Recaudación por Participar   | 0              | 0                           |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | 0              | 0                           | h3) Otros Pasivos Circulantes  | 0              | 0                           |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>391,053</b> | <b>849,244</b>              | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                       | <b>393,376</b> | <b>606,999</b>              |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0              | 0                           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0              | 0                           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                  | 0              | 0                           | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0              | 0                           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                             | 0              | 72,015,614                  | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 0              | 0                           |
| d. Bienes Muebles  | 15,472         | 15,472                      | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0              | 0                           |
| e. Activos Intangibles   | 37,600         | 37,600                      | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                       | 0              | 0                           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                | -11,346        | -9,928                      | f. Provisiones a Largo Plazo   | 0              | 0                           |
| g. Activos Diferidos   | 0              | 0                           | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>                    |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                              | 0              | 0                           | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>  | <b>393,376</b> | <b>606,999</b>              |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 0              | 0                           | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                |                             |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>          | <b>41,726</b>  | <b>72,058,759</b>           | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>                    |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>432,779</b> | <b>72,908,003</b>           | a. Aportaciones  | 0              | 0                           |
|  |                |                             | b. Donaciones de Capital   | 0              | 0                           |
|  |                |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 0              | 0                           |
|  |                |                             | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | <b>39,404</b>  | <b>72,301,004</b>           |
|  |                |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | -245,986       | 1,438,355                   |
|  |                |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 285,389        | 70,862,648                  |
|  |                |                             | c. Revalúos  | 0              | 0                           |
|  |                |                             | d. Reservas  | 0              | 0                           |
|  |                |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0              | 0                           |
|  |                |                             | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                    |
|  |                |                             | a. Resultado por Posición Monetaria  | 0              | 0                           |
|  |                |                             | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   | 0              | 0                           |
|  |                |                             | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | <b>39,404</b>  | <b>72,301,004</b>           |
|  |                |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | <b>432,779</b> | <b>72,908,003</b>           |

*[Handwritten signature]*  
 MTRA. MÓNICA SALINAS MORA  
 SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO



| Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros (a)               |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)               |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| (PESOS)   |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos<br>(c)     | Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
| 1. Deuda Pública (1=A+B)                                    | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)                                 | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| a1) Instituciones de Crédito                                | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| a2) Títulos y Valores                                       | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| a3) Arrendamientos Financieros                              | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)                                 | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| b1) Instituciones de Crédito                                | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| b2) Títulos y Valores                                       | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| b3) Arrendamientos Financieros                              | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| 2. Otros Pasivos  | 606,999                              |                               |                                |  | 393,376                                  |                                   |  |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos                | 606,999                              | 0                             | 0                              | 0  | 393,376                                  | 0                                 | 0  |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo)                        | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| A. Deuda Contingente 1                                      | 0                                    |                               |                                |  | 0  |                                   |  |
| B. Deuda Contingente 2                                      | 0                                    |                               |                                |  | 0  |                                   |  |
| C. Deuda Contingente XX                                     | 0                                    |                               |                                |  | 0  |                                   |  |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)    | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                            |                                      |                               |                                |  | 0  |                                   |  |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                            |                                      |                               |                                |  | 0  |                                   |  |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                           |                                      |                               |                                |  | 0  |                                   |  |

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k)              | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0                    | 0                 | 0                   | 0                                    | 0                 |
| A. Crédito 1                                |                      |                   |                     |                                      |                   |
| B. Crédito 2                                |                      |                   |                     |                                      |                   |
| C. Crédito XX                               |                      |                   |                     |                                      |                   |

MTRA. MÓNICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO



| Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros (a)                         |                           |  |                             |                                      |                      |   |  |   |   |  |
|---|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|--|---|---|--|
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF |                           |  |                             |                                      |                      |   |  |   |   |  |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)                         |                           |  |                             |                                      |                      |   |  |   |   |  |
| (PESOS)   |                           |  |                             |                                      |                      |   |  |   |   |  |
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento<br>(c)  | Fecha del Contrato<br>(d) | Fecha de inicio de operación del proyecto<br>(e) | Fecha de vencimiento<br>(f) | Monto de la inversión pactado<br>(g) | Plazo pactado<br>(h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación<br>(i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión<br>(j) | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN<br>(k) | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN<br>(l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN<br>(m = g - l) |
| <b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>           | 0                         | 0  | 0                           | 0                                    | 0                    | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| a) APP 1  |                           |  |                             |                                      |                      |   |  |   |   | 0  |
| b) APP 2  |                           |  |                             |                                      |                      |   |  |   |   | 0  |
| c) APP 3  |                           |  |                             |                                      |                      |   |  |   |   | 0  |
| d) APP XX   |                           |  |                             |                                      |                      |   |  |   |   | 0  |
| <b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>                              | 0                         | 0  | 0                           | 0                                    | 0                    | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| a) Otro Instrumento 1   |                           |  |                             |                                      |                      |   |  |   |   | 0  |
| b) Otro Instrumento 2   |                           |  |                             |                                      |                      |   |  |   |   | 0  |
| c) Otro Instrumento 3   |                           |  |                             |                                      |                      |   |  |   |   | 0  |
| d) Otro Instrumento XX  |                           |  |                             |                                      |                      |   |  |   |   | 0  |
| <b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>  | 0                         | 0  | 0                           | 0                                    | 0                    | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |

  
 MTRA. MONICA SALINAS MORA  
 SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros (a)  
Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)  
(PESOS)

| Concepto (c)  | Estimado/<br>Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/<br>Pagado |
|---|---------------------------|-----------|----------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>   | 2,102,485                 | 298,070   | 298,070              |
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | 2,102,485                 | 298,070   | 298,070              |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  |                           |           |                      |
| A3. Financiamiento Neto   | 0                         | 0         | 0                    |
| <b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>   | 2,029,661                 | 812,896   | 776,393              |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 2,029,661                 | 812,896   | 776,393              |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)   |                           |           |                      |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>   | 2,029,661                 | 812,896   | 776,393              |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo   | 2,029,661                 | 812,896   | 776,393              |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                    |                           |           |                      |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>  | 2,102,485                 | 298,070   | 298,070              |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>   | 2,102,485                 | 298,070   | 298,070              |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b> | 72,824                    | -514,826  | -478,323             |

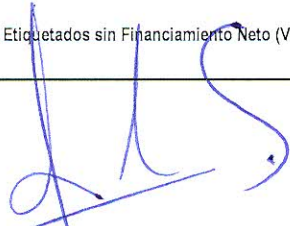
| Concepto   | Aprobado | Devengado | Pagado   |
|--|----------|-----------|----------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>       | 0        | 0         | 0        |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado |          |           |          |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    |          |           |          |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>                             | 72,824   | -514,826  | -478,323 |

| Concepto  | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/<br>Pagado |
|---|--------------------|-----------|----------------------|
| <b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>  | 0                  | 0         | 0                    |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición        |                    |           |                      |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas |                    |           |                      |
| <b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>                              | 0                  | 0         | 0                    |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                  |                    |           |                      |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                     |                    |           |                      |
| <b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>                                   | 0                  | 0         | 0                    |

| Concepto   | Estimado/<br>Aprobado | Devengado | Recaudado/<br>Pagado |
|--|-----------------------|-----------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición  | 2,102,485             | 298,070   | 298,070              |
| <b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b> | 0                     | 0         | 0                    |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                               | 0                     | 0         | 0                    |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado   | 0                     | 0         | 0                    |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                               | 2,029,661             | 812,896   | 776,393              |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                              |                       | 812,896   | 776,393              |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>                   | 72,824                | 298,070   | 298,070              |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>    | 72,824                | 298,070   | 298,070              |



| Concepto   | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/<br>Pagado |
|--|--------------------|-----------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas   | 0                  | 0         | 0                    |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | 0                  | 0         | 0                    |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                        | 0                  | 0         | 0                    |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado  | 0                  | 0         | 0                    |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                  | 0                  | 0         | 0                    |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                       |                    | 0         | 0                    |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)                      | 0                  | 0         | 0                    |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)     | 0                  | 0         | 0                    |

  
 MTRA. MÓNICA SALINAS MORA  
 SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros (a)  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)  
 (PESOS)

| Concepto<br>(c)   | Ingreso          |                                |                  |                |                | Diferencia (e)    |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
|   | Estimado (d)     | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado      | Recaudado      |                   |
| <b>Ingresos de Libre Disposición</b>  |                  |                                |                  |                |                |                   |
| A. Impuestos  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| C. Contribuciones de Mejoras  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| D. Derechos   |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| E. Productos  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| F. Aprovechamientos   |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio  | 72,824           | 0                              | 72,824           | 27,811         | 27,811         | -45,013           |
| H. Participaciones<br>(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)  | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                 |
| h1) Fondo General de Participaciones  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| h4) Fondo de Compensación   |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable   |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| h9) Gasolinas y Diésel  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas   |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal<br>(I=i1+i2+i3+i4+i5)   | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos   |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos   |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| i5) Otros Incentivos Económicos   |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| J. Transferencias y Asignaciones  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| K. Convenios  | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios   |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)  | 2,029,661        | 0                              | 2,029,661        | 270,259        | 270,259        | -1,759,402        |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales   |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición   | 2,029,661        | 0                              | 2,029,661        | 270,259        | 270,259        | -1,759,402        |
| <b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición<br/>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>  | <b>2,102,485</b> | <b>0</b>                       | <b>2,102,485</b> | <b>298,070</b> | <b>298,070</b> | <b>-1,804,415</b> |
| <b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>   |                  |                                |                  |                |                |                   |
| <b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>   |                  |                                |                  |                |                |                   |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)   | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud   |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples   |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal                                     |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)  | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud   |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| b2) Convenios de Descentralización  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| b3) Convenios de Reasignación   |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios   |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)   | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| c2) Fondo Minero  |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   |                  |                                | 0                |                |                | 0                 |



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros (a)  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)  
 (PESOS)

| Concepto<br>(c)   | Ingreso      |                                |            |           |           | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
|   | Estimado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado |                |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas   |              |                                | 0          |           |           | 0              |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)                          | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0              |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)  | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0              |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos  |              |                                | 0          |           |           | 0              |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)   | 2,102,485    | 0                              | 2,102,485  | 298,070   | 298,070   | -1,804,415     |
| <b>Datos Informativos</b>   |              |                                |            |           |           |                |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición        |              |                                | 0          |           |           | 0              |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas |              |                                | 0          |           |           | 0              |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)  | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0              |

MTRA. MONICA SALINAS MORA  
 SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)  
 (PESOS)

| Concepto (c)  | Egresos      |                                |            |           |         | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|---------|------------------|
|   | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado  |                  |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>   | 2,029,661    | 0                              | 2,029,661  | 812,896   | 776,393 | 1,216,765        |
| <b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>   | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente   |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales   |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| a4) Seguridad Social  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| a6) Previsiones   |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos   |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| <b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>                               | 134,000      | 1,160                          | 135,160    | 2,326     | 2,326   | 132,834          |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                   | 96,000       | 1,160                          | 97,160     | 2,326     | 2,326   | 94,834           |
| b2) Alimentos y Utensilios  | 12,000       | 0                              | 12,000     | 0         | 0       | 12,000           |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                               |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                      |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                            |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad   |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| <b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                    | 26,000       | 0                              | 26,000     | 0         | 0       | 26,000           |
| c1) Servicios Básicos   | 1,585,402    | 24,840                         | 1,610,242  | 540,312   | 503,808 | 1,069,930        |
| c2) Servicios de Arrendamiento  | 87,000       | 0                              | 87,000     | 9,866     | 9,866   | 77,134           |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                            | 516,000      | -160                           | 515,840    | 305,053   | 268,550 | 210,787          |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  | 579,202      | 20,000                         | 599,202    | 85,196    | 85,196  | 514,006          |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                          | 171,000      | 0                              | 171,000    | 137,408   | 137,408 | 33,592           |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad   | 169,200      | 0                              | 169,200    | 0         | 0       | 169,200          |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos  | 45,000       | 0                              | 45,000     | 0         | 0       | 45,000           |
| c8) Servicios Oficiales   | 18,000       | 0                              | 18,000     | 0         | 0       | 18,000           |
| c9) Otros Servicios Generales   | 0            | 5,000                          | 5,000      | 2,788     | 2,788   | 2,212            |
| <b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b> | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                    |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| d3) Subsidios y Subvenciones  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| d4) Ayudas Sociales   |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| d5) Pensiones y Jubilaciones  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                    |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| d8) Donativos   |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| d9) Transferencias al Exterior  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| <b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>                | 40,000       | -26,000                        | 14,000     | 0         | 0       | 14,000           |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración   |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad   |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| e7) Activos Biológicos  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| e8) Bienes Inmuebles  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| e9) Activos Intangibles   | 40,000       | -26,000                        | 14,000     | 0         | 0       | 14,000           |
| <b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>  | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público   |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento   |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| <b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>                  | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                                      |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital   |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| g3) Compra de Títulos y Valores   |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| g4) Concesión de Préstamos  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                      |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| g6) Otras Inversiones Financieras   |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                               |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| <b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>   | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| h1) Participaciones   |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| h2) Aportaciones  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| h3) Convenios   |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| <b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>  | 270,259      | 0                              | 270,259    | 270,259   | 270,259 | 0                |
| i1) Amortización de la Deuda Pública  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| i2) Intereses de la Deuda Pública   |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| i4) Gastos de la Deuda Pública  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| i5) Costo por Coberturas  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| i6) Apoyos Financieros  |              |                                | 0          | 0         | 0       | 0                |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)  | 270,259      | 0                              | 270,259    | 270,259   | 270,259 | 0                |



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)  
 (PESOS)

| Concepto (c)   | Egresos      |                                |            |           |         | Subejercicio (e) |
|--|--------------|--------------------------------|------------|-----------|---------|------------------|
|  | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado  |                  |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)  | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)   | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                    |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| a4) Seguridad Social   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| a6) Provisiones  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)                               | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales            |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| b2) Alimentos y Utensilios   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                        |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                               |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                     |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                       |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                                    | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| c1) Servicios Básicos  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| c2) Servicios de Arrendamiento   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                     |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                       |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| c8) Servicios Oficiales  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| c9) Otros Servicios Generales  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                             |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| d3) Subsidios y Subvenciones   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| d4) Ayudas Sociales  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| d5) Pensiones y Jubilaciones   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                             |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| d8) Donativos  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| d9) Transferencias al Exterior   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)                | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| e7) Activos Biológicos   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| e8) Bienes Inmuebles   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| e9) Activos Intangibles  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)  | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)                  | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                               |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| g3) Compra de Títulos y Valores  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| g4) Concesión de Préstamos   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                               |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| g6) Otras Inversiones Financieras  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                        |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)   | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| h1) Participaciones  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| h2) Aportaciones   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| h3) Convenios  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)  | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| i1) Amortización de la Deuda Pública   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| i2) Intereses de la Deuda Pública  |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| i4) Gastos de la Deuda Pública   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| i5) Costo por Coberturas   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| i6) Apoyos Financieros   |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| i7) Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                                    |              |                                | 0          | 0         |         | 0                |
| III. Total de Egresos (III = I + II)   | 2,029,661    | 0                              | 2,029,661  | 812,896   | 776,393 | 1,216,765        |

MIRA MONICA SALINAS MORA  
 SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)  
 (PESOS)

| Concepto (c)                                      | Egresos      |                                |            |           |         | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|---------|------------------|
|   | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado  |                  |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b> | 2,029,661    | 0                              | 2,029,661  | 812,896   | 776,393 | 1,216,765        |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO            | 2,029,661    | 0                              | 2,029,661  | 812,896   | 776,393 | 1,216,765        |
| CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO                   | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| REHABILITACIÓN CASA ANEXA                         | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
|   |              |                                |            |           |         | 0                |
|   |              |                                |            |           |         | 0                |
|   |              |                                |            |           |         | 0                |
|   |              |                                |            |           |         | 0                |
|   |              |                                |            |           |         | 0                |
|   |              |                                |            |           |         | 0                |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>  | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO            | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| MARIANO MATAMOROS                                 | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO                   | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
| REHABILITACIÓN CASA ANEXA                         | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0       | 0                |
|   |              |                                |            |           |         | 0                |
|   |              |                                |            |           |         | 0                |
|   |              |                                |            |           |         | 0                |
|   |              |                                |            |           |         | 0                |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>       | 2,029,661    | 0                              | 2,029,661  | 812,896   | 776,393 | 1,216,765        |

  
 MTRA. MÓNICA SALINAS MORA  
 SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoras (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)  
 (PESOS)

| Concepto (c)  | Egresos      |                             |            |           |         | Subejercicio (e) |
|---|--------------|-----------------------------|------------|-----------|---------|------------------|
|   | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado  |                  |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>   | 2,029,661    | 0                           | 2,029,661  | 812,896   | 776,393 | 1,216,765        |
| <b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>  | 0            | 0                           | 0          | 0         | 0       | 0                |
| a1) Legislación   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| a2) Justicia  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| a4) Relaciones Exteriores   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| a6) Seguridad Nacional  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| a8) Otros Servicios Generales   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>  | 2,029,661    | 0                           | 2,029,661  | 812,896   | 776,393 | 1,216,765        |
| b1) Protección Ambiental  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| b3) Salud   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | 2,029,661    | 0                           | 2,029,661  | 812,896   | 776,393 | 1,216,765        |
| b5) Educación   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| b6) Protección Social   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| b7) Otros Asuntos Sociales  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                     | 0            | 0                           | 0          | 0         | 0       | 0                |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| c3) Combustibles y Energía  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| c5) Transporte  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| c6) Comunicaciones  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| c7) Turismo   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| <b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>                           | 0            | 0                           | 0          | 0         | 0       | 0                |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda                              |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>  | 0            | 0                           | 0          | 0         | 0       | 0                |
| <b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>  | 0            | 0                           | 0          | 0         | 0       | 0                |
| a1) Legislación   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| a2) Justicia  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| a4) Relaciones Exteriores   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| a6) Seguridad Nacional  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| a8) Otros Servicios Generales   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>  | 0            | 0                           | 0          | 0         | 0       | 0                |
| b1) Protección Ambiental  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| b3) Salud   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| b5) Educación   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| b6) Protección Social   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| b7) Otros Asuntos Sociales  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                     | 0            | 0                           | 0          | 0         | 0       | 0                |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| c3) Combustibles y Energía  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| c5) Transporte  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| c6) Comunicaciones  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| c7) Turismo   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   |              |                             | 0          |           |         | 0                |

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)  
 (PESOS)

| Concepto (c)  | Egresos      |                             |            |           |         | Subejercicio (e) |
|---|--------------|-----------------------------|------------|-----------|---------|------------------|
|   | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado  |                  |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)                                  | 0            | 0                           | 0          | 0         | 0       | 0                |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda                              |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero  |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   |              |                             | 0          |           |         | 0                |
| III. Total de Egresos (III = I + II)  | 2,029,661    | 0                           | 2,029,661  | 812,896   | 776,393 | 1,216,765        |

MTRA. MÓNICA SALINAS MORA  
 SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO



**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

| Concepto (c)  | Egresos      |                                |            |           |        | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
|   | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |                  |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>   | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público  |              |                                |            | 0         |        | 0                |
| B. Magisterio   |              |                                |            | 0         |        | 0                |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)   | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| c1) Personal Administrativo   |              |                                |            | 0         |        | 0                |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín  |              |                                |            | 0         |        | 0                |
| D. Seguridad Pública  |              |                                |            | 0         |        | 0                |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1   |              |                                |            | 0         |        | 0                |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2   |              |                                |            | 0         |        | 0                |
| F. Sentencias laborales definitivas   |              |                                |            | 0         |        | 0                |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>  | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público  |              |                                |            | 0         |        | 0                |
| B. Magisterio   |              |                                |            | 0         |        | 0                |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)   | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| c1) Personal Administrativo   |              |                                |            | 0         |        | 0                |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín  |              |                                |            | 0         |        | 0                |
| D. Seguridad Pública  |              |                                |            | 0         |        | 0                |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1   |              |                                |            | 0         |        | 0                |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2   |              |                                |            | 0         |        | 0                |
| F. Sentencias laborales definitivas   |              |                                |            | 0         |        | 0                |
| <b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>                                      | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |

MTRA. MÓNICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros (a)  
 Proyecciones de Ingresos - LDF  
 (PESOS)  
 (CIFRAS NOMINALES)

| Concepto (b)  | Año en Cuestión<br>2022 (de iniciativa de<br>Ley) (c) | 2023(d) | 2024 (d) | 2025 (d) | 2026 (d) | 2027 (d) |
|---|---|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>                                 | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| A. Impuestos  | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| C. Contribuciones de Mejoras  | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D. Derechos   | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E. Productos  | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F. Aprovechamientos   | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| H. Participaciones  | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal   | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| J. Transferencias y Asignaciones  | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| K. Convenios  | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición  | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>  | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| A. Aportaciones   | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| B. Convenios  | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones   | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones               | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas   | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>   | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)</b>   | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Datos Informativos</b>   |   |         |          |          |          |          |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición        | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)   | 0   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |

MTRA. MONICA SALINAS MORA  
 SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros (a)  
 Proyecciones de Egresos - LDF  
 (PESOS)  
 (CIFRAS NOMINALES)

| Concepto (b)  | Año en Cuestión                       |         |          |          |          |          |
|---|---------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
|   | 2022 (de proyecto de presupuesto) (c) | 2023(d) | 2024 (d) | 2025 (d) | 2026 (d) | 2027 (d) |
| <b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>       | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| A. Servicios Personales                                   | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| B. Materiales y Suministros                               | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| C. Servicios Generales                                    | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F. Inversión Pública                                      | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| H. Participaciones y Aportaciones                         | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| I. Deuda Pública  | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>          | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| A. Servicios Personales                                   | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| B. Materiales y Suministros                               | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| C. Servicios Generales                                    | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F. Inversión Pública                                      | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| H. Participaciones y Aportaciones                         | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| I. Deuda Pública  | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b>        | 0                                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |

MTRA. MÓNICA SALINAS MORA  
 SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros (a)  
Resultados de Ingresos - LDF  
(PESOS)

| Concepto (b)  | 2017 (c)       | 2018 (c)          | 2019 (c)          | 2020 (c)         | 2021 (c)         | 2022 (d)         |
|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>                                 | <b>991,629</b> | <b>667,117</b>    | <b>697,049</b>    | <b>231,657</b>   | <b>4,177,552</b> | <b>2,057,472</b> |
| A. Impuestos  | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| C. Contribuciones de Mejoras  | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| D. Derechos   | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| E. Productos  | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| F. Aprovechamientos   | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 27,811           |
| H. Participaciones  | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 4,100,000        | 0                |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal   | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| J. Transferencias y Asignaciones  | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| K. Convenios  | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición  | 991,629        | 667,117           | 697,049           | 231,657          | 77,552           | 2,029,661        |
| <b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>  | <b>0</b>       | <b>29,999,652</b> | <b>12,255,947</b> | <b>1,844,053</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| A. Aportaciones   | 0              | 29,999,652        | 12,255,947        | 1,844,053        | 0                | 0                |
| B. Convenios  | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones   | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones               | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas   | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>   | <b>991,629</b> | <b>30,666,769</b> | <b>12,952,996</b> | <b>2,075,710</b> | <b>4,177,552</b> | <b>2,057,472</b> |
| <b>Datos Informativos</b>   |                |                   |                   |                  |                  |                  |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición        | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

MTRA. MÓNICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO



| Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros (a)             |          |          |           |           |           |          |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Resultados de Egresos - LDF                               |          |          |           |           |           |          |
| (PESOS)   |          |          |           |           |           |          |
| Concepto (b)  | 2017 (c) | 2018 (c) | 2019 (c)  | 2020 (c)  | 2021 (c)  | 2022 (d) |
| <b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>       | 111,360  | 111,360  | 3,705,701 | 2,903,724 | 2,737,649 | 506,134  |
| A. Servicios Personales                                   | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| B. Materiales y Suministros                               | 0        | 0        | 66,621    | 21,699    | 24,556    | 2,326    |
| C. Servicios Generales                                    | 111,360  | 111,360  | 3,639,080 | 2,882,025 | 2,713,093 | 503,808  |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| F. Inversión Pública                                      | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| H. Participaciones y Aportaciones                         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| I. Deuda Pública  | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| <b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>          | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| A. Servicios Personales                                   | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| B. Materiales y Suministros                               | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| C. Servicios Generales                                    | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| F. Inversión Pública                                      | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| H. Participaciones y Aportaciones                         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| I. Deuda Pública  | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        |
| <b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>          | 111,360  | 111,360  | 3,705,701 | 2,903,724 | 2,737,649 | 506,134  |

MTRA. MONICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros (a)  
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

|  | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales |
|--|--------------------------|-------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| <p><b>Tipo de Sistema</b><br/>Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio<br/>Beneficio definido, Contribución definida o Mixto</p> <p><b>Población afiliada</b><br/>Activos<br/>Edad máxima<br/>Edad mínima<br/>Edad promedio<br/>Pensionados y Jubilados<br/>Edad máxima<br/>Edad mínima<br/>Edad promedio<br/>Beneficiarios<br/>Promedio de años de servicio (trabajadores activos)<br/>Aportación individual al plan de pensión como % del salario<br/>Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario<br/>Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)<br/>Crecimiento esperado de los activos (como %)<br/>Edad de Jubilación o Pensión<br/>Esperanza de vida</p> <p><b>Ingresos del Fondo</b><br/>Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones</p> <p><b>Nómina anual</b><br/>Activos<br/>Pensionados y Jubilados<br/>Beneficiarios de Pensionados y Jubilados</p> <p><b>Monto mensual por pensión</b><br/>Máximo<br/>Mínimo<br/>Promedio</p> <p><b>Monto de la reserva</b></p> <p><b>Valor presente de las obligaciones</b><br/>Pensiones y Jubilaciones en curso e pago<br/>Generación actual<br/>Generaciones futuras</p> <p><b>Valor presente de contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b><br/>Generación actual<br/>Generaciones futuras</p> <p><b>Valor presente de aportaciones futuras</b><br/>Generación actual<br/>Generaciones futuras<br/>Otros Ingresos</p> <p><b>Déficit/superávit actuarial</b><br/>Generación actual<br/>Generaciones futuras</p> <p><b>Periodo de suficiencia</b><br/>Año de descapitalización<br/>Tasa de rendimiento</p> <p><b>Estudio actuarial</b><br/>Año de elaboración del estudio actuarial<br/>Empresa que elaboró el estudio actuarial</p> |                          |       |                    |                  |                             |

MPRA. MÓNICA SALINAS MORA  
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO