



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHUACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades**

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2023
01:36 p. m.

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$7,500,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$7,500,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$242,785.82	\$377,504.38
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$242,785.82	\$7,877,504.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$55,686.96	\$4,330,256.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$55,686.96	\$4,330,256.55
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 ANALOGOS	\$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 Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
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
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$7,405.10



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHUACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2023
01:36 p. m.

Concepto	2023	2022
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$7,405.10
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$55,686.96	\$4,337,661.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$187,098.86	\$3,539,842.73

"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 TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO**

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,814,189.42	\$4,703,139.51	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,598,456.40	\$48,600,328.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811.43	\$811.43	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$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 CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$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
Total de Activos Circulantes	\$4,815,000.85	\$4,703,950.94	Total de Pasivos Circulantes	\$48,598,456.40	\$48,600,328.20
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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 LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$143,933,386.77	\$143,933,386.77	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,151,487.85	\$1,151,487.85	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$397,891.14	\$397,891.14	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,513,006.26	-\$1,513,006.26	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$143,969,759.50	\$143,969,759.50	Total del Pasivo	\$48,598,456.40	\$48,600,328.20
Total del Activo	\$148,784,760.35	\$148,673,710.44	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$253,983,328.84	\$253,983,328.84
			APORTACIONES	\$253,983,328.84	\$253,983,328.84
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$153,797,024.89	-\$153,909,946.60
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$187,098.86	\$3,539,842.73
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$95,821,024.56	-\$99,286,890.14
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$58,163,099.19	-\$58,163,099.19
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$100,186,303.95	\$100,073,382.24
			Total del Pasivo v Hacienda Pública/Patrimonio	\$148,784,760.35	\$148,673,710.44



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHUACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$3,435,480.57	\$0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$3,435,480.57	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESION 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 TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOCAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 01:35 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,544,173.77	\$33,378,214.28
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,435,480.57	\$25,500,709.90
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$134,092.62	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$242,785.82	\$7,877,504.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$242,785.82	\$7,877,504.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,247,313.28	\$33,378,214.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,115,577.37	\$25,361,153.35
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$131,735.91	\$8,017,060.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$131,735.91	\$8,017,060.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$131,735.91	\$8,017,060.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$131,735.91	\$8,017,060.93

"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 TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO**

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Fecha y 13/jul./2023

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

hora de Impresión 01:37 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$253,983,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,983,328.84
APORTACIONES	\$253,983,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,983,328.84
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	-\$157,449,789.33	\$3,539,842.73	\$0.00	-\$153,909,946.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,539,842.73	\$0.00	\$3,539,842.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$99,286,690.14	\$0.00	\$0.00	-\$99,286,690.14
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	-\$58,163,099.19	\$0.00	\$0.00	-\$58,163,099.19
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$253,983,328.84	-\$157,449,789.33	\$3,539,842.73	\$0.00	\$100,073,382.24
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$3,465,665.58	-\$3,352,743.87	\$0.00	\$112,921.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$187,098.86	\$0.00	\$187,098.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,465,665.58	-\$3,539,842.73	\$0.00	-\$74,177.15
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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$253,983,328.84	-\$153,984,123.75	\$187,098.86	\$0.00	\$100,186,303.95



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul./2023


hora de Impresión 01:37 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

"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 TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 01:37 p. m.

HSE-0306-2023
C
Estado de Cambios Situación Financiera

Concepto	2023	2022	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$148,784,760.35	\$148,673,710.44		\$111,049.91
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,815,000.85	\$4,703,950.94		\$111,049.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,814,189.42	\$4,703,139.51		\$111,049.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811.43	\$811.43		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		
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		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$143,969,759.50	\$143,969,759.50		
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	\$143,933,386.77	\$143,933,386.77		
BIENES MUEBLES	\$1,151,487.85	\$1,151,487.85		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$397,891.14	\$397,891.14		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,513,006.26	-\$1,513,006.26		
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		
PASIVO	\$48,598,456.40	\$48,600,328.20		\$1,871.80
PASIVO CIRCULANTE	\$48,598,456.40	\$48,600,328.20		\$1,871.80
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,598,456.40	\$48,600,328.20		\$1,871.80
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		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
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		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$100,186,303.95	\$100,073,382.24	\$3,465,665.58	\$3,352,743.87



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 01:37 p. m.

HSE SU08P/VS/C
H/E/EstadCambioSituacionFinanciera
C

Concepto	2023	2022	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$253,983,328.84	\$253,983,328.84		
APORTACIONES	\$253,983,328.84	\$253,983,328.84		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$153,797,024.89	-\$153,909,946.60	\$3,465,665.58	\$3,352,743.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$187,098.86	\$3,539,842.73		\$3,352,743.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$95,821,024.56	-\$99,286,690.14	\$3,465,665.58	
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$58,163,099.19	-\$58,163,099.19		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
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 TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOCAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2023 01:38 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$242,785.82	\$9,533,522.35
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	\$242,785.82	\$377,504.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$7,500,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,656,017.97
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$55,686.96	\$4,330,256.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$55,686.96	\$4,330,256.55
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$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 ANALOGOS	\$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
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$187,098.86	\$5,203,265.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$76,048.95	\$3,686,804.38
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$76,048.95	\$3,686,804.38
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$76,048.95	-\$3,686,804.38



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2023 01:38 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$111,049.91	\$1,516,461.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,703,139.51	\$3,186,678.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,814,189.42	\$4,703,139.51

"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 TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHUACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 01:39 p. m.

RE SUPERVISOR
R Estado Analítico De Activos Y Pasivos_

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$148,673,710.44	\$518,194.41	\$407,144.50	\$148,784,760.35	\$111,049.91
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,703,950.94	\$518,194.41	\$407,144.50	\$4,815,000.85	\$111,049.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,703,139.51	\$275,408.59	\$164,358.68	\$4,814,189.42	\$111,049.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811.43	\$242,785.82	\$242,785.82	\$811.43	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$143,969,759.50	\$0.00	\$0.00	\$143,969,759.50	\$0.00
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	\$143,933,386.77	\$0.00	\$0.00	\$143,933,386.77	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,151,487.85	\$0.00	\$0.00	\$1,151,487.85	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$397,891.14	\$0.00	\$0.00	\$397,891.14	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,513,006.26	\$0.00	\$0.00	-\$1,513,006.26	\$0.00
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. MONIQA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Fecha y 13/jul./2023

Rsp supervisor

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

hora de Impresión 01:39 p. m.

rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$48,600,328.20	\$48,598,456.40
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$48,600,328.20	\$48,598,456.40



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Fecha y 13/jul./2023

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

hora de Impresión 01:39 p. m.

Hrg. supervisor
rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

(Cifras en Pesos)

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. MONICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO



Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOCAN DE OCAMPO**
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 30/jun./2023

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
01:43 p. 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. MONICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la publicación del Consejo Nacional de de Armonización Contable de fecha 06 de Octubre de 2014, se presentan las Notas a los Estados Financieros correspondientes al mes de Junio de 2023.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

Corresponde únicamente a inversiones temporales que de manera mensual generan rendimientos.

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

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 82.04	\$ 82.67
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 4,814,107.38	\$ 4,703,056.84
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 4,814,189.42	\$ 4,703,139.51

Efectivo

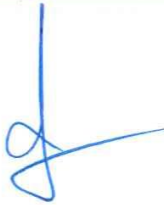
Representa el monto en dinero propiedad del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	\$ -

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros.

Banco	Importe
BANAMEX 310676975	\$ 82.04
Suma	\$ 82.04



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por el *Fideicomiso 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
BANAMEX 310676975	\$ 2,820,701.78
Plusvalía/Minusvalía	\$ 1,993,405.60
Suma	\$ 4,814,107.38

Fondos con Afectación Específica

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

Banco	Importe
	\$ 82.04
Suma	\$ 82.04

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

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 811.43	\$ 811.43
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
Suma	\$ 811.43	\$ 811.43

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2022
APORTACIONES (SFA)	\$.00	\$.00
Suma	\$.00	\$.00

Derivado de la presentación de los *Lineamientos para la Depuración y Cancelación de Saldos de la Cuentas de Balance en los Estados Financieros del Fideicomiso de Inversión y Administración 106769-7 "Teatro Mariano Matamoros"* en la Cuarta Reunión Operativa, Consultiva y de Seguimiento del Comité Técnico del Fideicomiso de Inversión y Administración 106769-7 "Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros", se determina en base al análisis y revisión de la información que dio origen al saldo de las cuentas por cobrar, realizar su depuración, de acuerdo también al oficio SFA-SE-DCG-1797/2022 donde la Dirección de Contabilidad nos informa sobre la situación del DEPP número 00774-7 de fecha 28 de diciembre de 2011, el cual no cuenta con el sustento necesario para mantener su registro.

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar. En el presente periodo continúa el saldo pendiente de ejercicios anteriores y que corresponde a gastos sin comprobar desde el ejercicio 2012, los cuales mediante los procesos de depuración y cancelación de saldos se realizarán las acciones necesarias para su cancelación de los registros contables.

DEUDOR	IMPORTE
Jorge Luis José González Gómez	288.77
Gerardo González Meza Hoffmann	522.66
TOTAL	811.43

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 el periodo no se han generado Otros Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo.

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

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

- **Inversiones Financieras**

Únicamente se cuenta con las inversiones temporales.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 599,489.32	\$ 677,802.24
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 51,998.53	\$ 56,697.27
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
Subtotal BIENES MUEBLES	1,151,487.85	1,234,499.51
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	143,933,386.77	143,933,386.77
Subtotal BIENES INMUEBLES	143,933,386.77	143,933,386.77
SOFTWARE	311,491.14	290,000.00
LICENCIAS	86,400.00	84,600.00
Subtotal INTANGIBLES	397,891.14	374,600.00
Suma	145,482,765.76	145,542,486.28

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 143,933,386.77	\$ 143,933,386.77
Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 143,933,386.77	\$ 143,933,386.77

Corresponden a obras ejecutadas en el Teatro Mariano Matamoros, propiedad del Gobierno del Estado.

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 599,489.32	\$ 599,489.32
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 51,998.53	\$ 51,998.53
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 1,151,487.85	\$ 1,151,487.85
SOFTWARE	\$ 311,491.14	\$ 311,491.14
LICENCIAS	\$ 86,400.00	\$ 86,400.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 397,891.14	\$ 397,891.14
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 1,513,006.26	-\$ 1,513,006.26
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$ 1,513,006.26	-\$ 1,513,006.26
Suma	\$ 36,372.73	\$ 36,372.73

Se determina mediante acuerdo asentado en la Cuarta Reunión Operativa, Consultiva y de Seguimiento del Comité Técnico del Fideicomiso de Inversión y Administración 106769-7 "Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros", validar los procesos de inicio, ejecución y cierre de los trabajos de levantamiento de inventario de bienes muebles e intangibles realizados en el pasado mes de noviembre de 2022 por lo que se procedió a realizar los cambios y ajustes patrimoniales en base a la información obtenida mediante dicho instrumento administrativo, con la finalidad de que la información de obtenida en la relación de los bienes muebles e intangibles coincida con lo reportado en la información financiera del Fideicomiso.

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- **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.

Pasivo

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 48,598,456.40	\$ 48,600,328.20
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 48,598,456.40	\$ 48,600,328.20

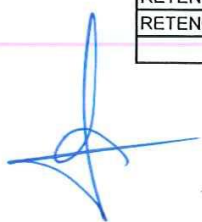
- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 9,595,131.23
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 37,981,157.82
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,022,167.35
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 48,598,456.40

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), arrendamiento, así como de 5 al millar retenidos a los constructores.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Importe
RETENCIÓN DE I.V.A.	\$ 590,333.31
RETENCIÓN DE I.S.R.	\$ 424,684.58
RETENCIONES 5 AL MILLAR POR OBRA	\$ 7,149.46
Suma RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,022,167.35



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los proveedores por pagar corresponden a servicios, adquisición de bienes o uso y goce temporal de bienes para la operación del Fideicomiso por los gastos generados en los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 que aún no han sido cubiertos. Cabe señalar que a raíz de la emisión de los *Lineamientos para la Depuración y Cancelación de Saldos de la Cuentas de Balance en los Estados Financieros del Fideicomiso de Inversión y Administración 106769-7 "Teatro Mariano Matamoros"* en la Cuarta Reunión Operativa, Consultiva y de Seguimiento del Comité Técnico del Fideicomiso de Inversión y Administración 106769-7 "Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros", se aplicarán tales procesos para determinar la viabilidad de pago o en su caso la cancelación en los registros contables.

El pasado mes de febrero, se formaliza el contrato con el prestador de servicios profesionales, con la finalidad de realizar la dictaminación a los estados financieros del ejercicio 2021, por lo que se realiza el registro correspondiente, lo que deriva en el aumento de la cuenta de pasivo circulante. El pasado mes de marzo, de acuerdo al contrato de prestación de servicios, se realizan los primeros dos pagos correspondientes a los avances presentados, lo que representa el 50% del contrato. En el pasado mes de mayo se liquida el 50% restante, dándose por concluido el pasivo en mención y el único compromiso de pago activo a la fecha.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Importe
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	\$ 3,241,307.64
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	\$ 6,353,823.59
Suma PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 9,595,131.23

La cuenta de contratistas por Obras Públicas por Pagar representan el importe de obra pública contratada no ejecutada y que actualmente se encuentran en proceso de terminación anticipada.

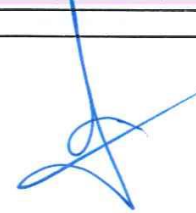
En el pasado mes de agosto de 2022 se emitió mediante sentencia definitiva, el convenio judicial de terminación de juicio administrativo JA-1518/2018-III por el que se instruye el pago al contratista Grupo Baysa SA de CV, por lo que disminuye el saldo de dicha cuenta por el monto pendiente de pago.

Existe una disminución considerable en el apartado de "PASIVO CIRCULANTE", particularmente en las cuentas de "PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO" y "RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO" debido a las notificaciones de las actas por desistimiento de pago que presentaron en el mes de agosto de 2022 Jorge Luis González Gómez (Expediente 311/2015) y Cuauhtémoc Francisco Cárdenas Batel (Expediente 990/2018), correspondiente a saldos registrados desde el ejercicio 2012 y que derivado del análisis de las cuentas de balance, para identificar aquellos saldos que no mostraban debidamente su procedencia, se determinó que no existía la documentación comprobatoria y justificativa que haya dado origen a los saldos de estas cuentas, por lo que se procedió a realizar la depuración correspondiente.

- **Pasivo No Circulante**

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

Concepto	2023
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$.00



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

No se cuenta con ingresos de gestión en el periodo.

Otros Ingresos y Beneficios

Corresponden a los ingresos presupuestales contemplados al inicio del ejercicio, y que fueron devengados y recaudados al final del periodo basándonos en los estados de cuenta, los cuales reflejan ingresos por concepto de rendimientos financieros derivados de cuentas de inversión. En el presente periodo los ingresos obtenidos por ese concepto se utilizaron en movimientos bancarios necesarios para el pago de las obligaciones mensuales, en este caso por el pago de honorarios fiduciarios.

Gastos y Otras Pérdidas:

Los gastos corresponden a los servicios financieros mensuales por administración del fideicomiso (Fiduciario) y manejo de las cuentas de inversión.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 55,686.96
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	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 55,686.96

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

Concepto	Importe	%
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 55,686.96	100%
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$.00	0%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Se informan los monto totales:

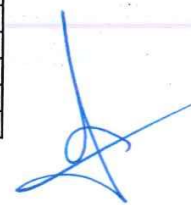
Concepto	Importe
	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	\$.00
	\$.00
Subtotal APORTACIONES	\$.00
	\$.00
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	\$.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00

Otros Ingresos y Beneficios

Se han generado en el presente periodo por concepto de intereses la cantidad de \$41,119.01 (Cuarenta y un mil ciento diecinueve pesos 01/100 M.N.).

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 55,686.96
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	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 55,686.96



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

Concepto	Importe	%
SERVICIOS GENERALES (PAGO DE ADMINISTRACIÓN AL FIDUCIARIO)	\$ 55,686.96	100%
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$.00	0%
DEPRECIACIONES	\$.00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo actual junio de 2023, únicamente se realizaron movimientos por pago de honorarios fiduciarios y los ingresos obtenidos fueron por concepto de intereses por inversiones financieras a corto plazo. En el apartado de ADEFAS el pasado mes de marzo se realizó el pago de honorarios por servicios profesionales por la dictaminación a los estados financieros del ejercicio 2021 y liquidados en el pasado mes de mayo.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Al inicio del ejercicio se tienen saldos y movimientos únicamente por concepto de inversiones temporales, que corresponden a ingresos financieros por rendimientos de inversiones.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO	\$.00	\$.00
BANCOS/TESORERÍA	\$.07	\$ 82.67
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	\$ 4,814,107.38	\$ 4,703,056.84
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4,814,107.45	\$ 4,703,139.51

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACÁN DE OCAMPO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2023	2022
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro	\$ 187,098.86	\$ 3,547,247.83
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	<i>\$.00</i>	<i>-\$ 7,405.10</i>
Depreciación	\$.00	-\$ 7,405.10
Amortización	\$.00	\$.00
Incrementos en las provisiones	\$.00	\$.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$.00	\$.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$.00	\$.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$.00	\$.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 187,098.86	\$ 3,539,842.73

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

La conciliación se presenta anexa a la presente, 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 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.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:



Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Concepto	Saldo
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$ 3,435,480.57
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIM	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ 3,435,480.57

Concepto	Saldo
CUENTAS DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 3,544,173.77
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 3,435,480.57
MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$ 134,092.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 242,785.82

CUENTAS DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 8,247,313.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 8,115,577.37
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 131,735.91
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron 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 Técnico a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

El Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros opera principalmente con recursos de aportaciones gubernamentales y los rendimientos financieros generados en las distintas inversiones.

3. Autorización e Historia

Se constituye el Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del estado , con personalidad jurídica y patrimonio propio, con fecha del 23 de febrero de 2009.

4. Organización y Objeto Social

a) *Objeto social:*

Promover la cultura y las artes de forma local, estatal, nacional e internacional, vinculando con los 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 elaboración del proyecto ejecutivo que contemple la construcción, equipamiento, mantenimiento y posteriormente operación del Teatro Mariano Matamoros.

c) *Ejercicio fiscal:*

Periodo mensual correspondiente a junio de 2023.

d) *Régimen jurídico:*

Fideicomiso de Inversión y Administración.

e) *Consideraciones fiscales del ente:*

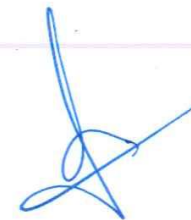
Se encuentra obligado a retener y enterar a la S.H.C.P. lo relativo a retenciones de I.V.A. e I.S.R. por pago de honorarios y arrendamiento; así como el 5 al millar para el Órgano de Control.

f) *Estructura organizacional básica:*

Comité Técnico y Secretario del Comité Técnico

g) *Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:*

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 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

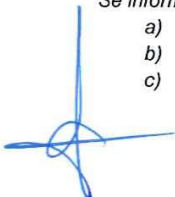
Se informará sobre:

- a) *Actualización:* Únicamente se realiza la depreciación del mobiliario, dado que los bienes inmuebles corresponden al gasto invertido en la rehabilitación del Teatro Mariano Matamoros, el cual será entregado 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
- 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.* No aplica
- j) *Depuración y cancelación de saldos.* Se emiten para su autorización y ejecución los *Lineamientos para la Depuración y Cancelación de Saldos de la Cuentas de Balance en los Estados Financieros del Fideicomiso de Inversión y Administración 106769-7 "Teatro Mariano Matamoros"* en la Cuarta Reunión Operativa, Consultiva y de Seguimiento del Comité Técnico del Fideicomiso de Inversión y Administración 106769-7 "Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros" para su autorización y ejecución.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- 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

8. Reporte Analítico del Activo

- a) *Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.* Se realiza de acuerdo a los parámetros de estimación de vida útil emitidos por el CONAC en la guía de "vida útil estimada y porcentajes de depreciación".
- 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 pretende realizar la entrega de los activos al Gobierno Estatal en el presente ejercicio, con la finalidad de extinguir el fideicomiso.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos, como sigue

- 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 solo se han recaudado recursos por ingresos financieros.
- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.* Se prevee obtener ingresos por aportaciones estatales para cubrir adeudos.

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 aplica

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

Se informará de:

- a) *Principales Políticas de control interno. Se pretende liquidar y extinguir el Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros.*
- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. Se presentará al Comité Técnico las actividades para lograr la liquidación del Fideicomiso y estar en*

14. Información por Segmentos

Sin información que revelar

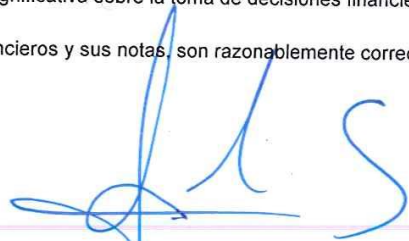
15. Eventos Posteriores al Cierre

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 eventos que informar.

16. Partes Relacionadas

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

"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 TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO
AUTORIZÓ



Usu: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 01:44 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$242,785.82
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
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
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$242,785.82



MTRA. MÓNICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 01:47 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$131,735.91
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$76,048.95
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 ADMINISTRACION	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHICULOS 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 BIOLOGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TITULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESION DE PRESTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$76,048.95
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO**
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023 | 01:47 p. m.

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$55,686.96
-------------------------------------	--------------------

MTRA. MONICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 02:44 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$148,673,710.44	\$0.00	\$518,194.41	\$407,144.50	\$148,784,760.35	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,703,950.94	\$0.00	\$518,194.41	\$407,144.50	\$4,815,000.85	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,703,139.51	\$0.00	\$275,408.59	\$164,358.68	\$4,814,189.42	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$82.67	\$0.00	\$173.71	\$174.34	\$82.04	\$0.00
D	1111-2	CAJA	\$82.67	\$0.00	\$173.71	\$174.34	\$82.04	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,703,056.84	\$0.00	\$275,234.88	\$164,184.34	\$4,814,107.38	\$0.00
D	1114-01	Banco Nacional de México SA	\$4,703,056.84	\$0.00	\$275,234.88	\$164,184.34	\$4,814,107.38	\$0.00
D	1114-01-01	310676975	\$2,915,621.20	\$0.00	\$69,264.92	\$164,184.34	\$2,820,701.78	\$0.00
D	1114-01-02	Plusvalía/Minusvalía	\$1,787,435.64	\$0.00	\$205,969.96	\$0.00	\$1,993,405.60	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811.43	\$0.00	\$242,785.82	\$242,785.82	\$811.43	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$242,785.82	\$242,785.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$242,785.82	\$242,785.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$242,785.82	\$242,785.82	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
D	1123-01	Jorge Iuís Jose González Gómez	\$288.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.77	\$0.00
D	1123-02	Gerardo González Meza Hoffmann	\$522.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.66	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$143,969,759.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,969,759.50	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$143,933,386.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,933,386.77	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$143,933,386.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,933,386.77	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$119,729,364.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,729,364.29	\$0.00
D	1235-2-62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos.	\$119,729,364.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,729,364.29	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
D	1235-7-62704	Equipamientos turísticos y culturales.	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,151,487.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151,487.85	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$599,489.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,489.32	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$261,669.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,669.55	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$261,669.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,669.55	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$337,819.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,819.77	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$337,819.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,819.77	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$51,998.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,998.53	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$51,998.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,998.53	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$51,998.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,998.53	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1244-1-54105	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos.	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$397,891.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,891.14	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$311,491.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,491.14	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$311,491.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,491.14	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 02:44 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254	LICENCIAS	\$86,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,400.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$86,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,400.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$86,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,400.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,513,006.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513,006.26
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,428,407.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,428,407.26
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$928,408.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928,408.26
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$226,332.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,332.55
A	1263-1-002	Bienes Informáticos	\$0.00	\$650,078.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,078.12
A	1263-1-003	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$51,997.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,997.59
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.00
A	1263-4-001	Van Express 2010, Chevrolet	\$0.00	\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$84,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,599.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$84,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,599.00
A	1265-4-001	Sintema SAACG.NET	\$0.00	\$84,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,599.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$48,600,328.20	\$147,156.69	\$145,284.89	\$0.00	\$48,598,456.40
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$48,600,328.20	\$147,156.69	\$145,284.89	\$0.00	\$48,598,456.40
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,600,328.20	\$147,156.69	\$145,284.89	\$0.00	\$48,598,456.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,597,003.03	\$133,607.71	\$131,735.91	\$0.00	\$9,595,131.23
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,241,307.64	\$131,735.91	\$131,735.91	\$0.00	\$3,241,307.64
A	2112-1-000003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$503,002.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,002.08
A	2112-1-000004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$557,278.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,278.56
A	2112-1-000005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$629,706.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,706.66
A	2112-1-000006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$456,160.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,160.45
A	2112-1-000007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$549,482.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,482.34
A	2112-1-000008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$137,370.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,370.59
A	2112-1-000009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$128,124.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,124.42
A	2112-1-000010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$167,508.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,508.24
A	2112-1-000011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2112-1-000012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$87,674.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,674.30
A	2112-1-000080	Banco Nacional de México, SA	\$0.00	\$0.00	\$55,686.96	\$55,686.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	Carlos Alberto Hernández Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$76,048.95	\$76,048.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$6,355,695.39	\$1,871.80	\$0.00	\$0.00	\$6,353,823.59
A	2112-2-000013	Jaime García Camarena	\$0.00	\$328,441.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,441.24
A	2112-2-000014	Todo en Mantenimiento y Limpieza, S. de R.L. DE C.V.	\$0.00	\$438,834.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,834.50
A	2112-2-000015	Seguridad Privada Peralta S.C.	\$0.00	\$260,055.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,055.68
A	2112-2-000016	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$2,555,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555,480.00
A	2112-2-000017	Jorge Martínez Garnica	\$0.00	\$1,446.28	\$1,446.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$264,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.24



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 02:44 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000019	Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$292,317.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,317.34
A	2112-2-000020	Hoteles Virreyales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$43,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,331.50
A	2112-2-000021	Secretaria de Finanzas y Administración	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	2112-2-000022	Julio Cesar Reynoso Herrera	\$0.00	\$17,760.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,760.14
A	2112-2-000023	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$31,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,779.00
A	2112-2-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$2,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357.00
A	2112-2-000025	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000026	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$20.50	\$20.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	Elfega Martínez Aguilar	\$0.00	\$90.02	\$90.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	Secretaria de Contraloría 5 al Millar	\$0.00	\$619,466.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,466.95
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,981,157.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,981,157.82
A	2113-000029	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	\$0.00	\$22,997,344.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,997,344.58
A	2113-000033	Constructora Limón, S.A. de C.V.	\$0.00	\$951.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951.23
A	2113-000034	Corvic Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	\$0.00	\$225,662.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,662.59
A	2113-000038	Ing. Javier Venegas Escalante	\$0.00	\$227,261.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,261.33
A	2113-000042	Objeto 1, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,493,408.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,493,408.40
A	2113-000044	Proyectos Integrales de Michoacán, S.A. de C.V.	\$0.00	\$356,469.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,469.56
A	2113-000045	Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,297,531.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297,531.83
A	2113-000046	Taller de Arquitectura Mauricio Rocha, S.C.	\$0.00	\$314,520.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,520.79
A	2113-000048	Alismobile, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,068,007.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,068,007.51
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,022,167.35	\$13,548.98	\$13,548.98	\$0.00	\$1,022,167.35
A	2117-71	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$814,598.65	\$13,548.98	\$13,548.98	\$0.00	\$814,598.65
A	2117-71-01	Retenciones de I.V.A.	\$0.00	\$392,641.33	\$6,993.03	\$6,993.03	\$0.00	\$392,641.33
A	2117-71-01-003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$52,762.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,762.44
A	2117-71-01-004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$66,981.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,981.56
A	2117-71-01-005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$84,550.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,550.42
A	2117-71-01-006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$52,420.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,420.68
A	2117-71-01-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$68,704.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,704.83
A	2117-71-01-008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$21,434.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,434.23
A	2117-71-01-009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$14,719.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,719.08
A	2117-71-01-010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$17,570.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,570.79
A	2117-71-01-011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$2,622.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,622.38
A	2117-71-01-012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$9,196.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,196.60
A	2117-71-01-013	Carlos Alberto Hernandez Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$6,993.03	\$6,993.03	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-017	Josefina Antúnez Oviedo	\$0.00	\$1,678.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678.32
A	2117-71-02	Retenciones de I.S.R. (10%)	\$0.00	\$421,957.32	\$6,555.95	\$6,555.95	\$0.00	\$421,957.32
A	2117-71-02-003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$56,279.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,279.88
A	2117-71-02-004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$74,776.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,776.48



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOCAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 02:44 p. m.

Usr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-02-005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$90,213.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,213.94
A	2117-71-02-006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$55,915.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,915.37
A	2117-71-02-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$73,285.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,285.16
A	2117-71-02-008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$22,863.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,863.17
A	2117-71-02-009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$15,700.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.80
A	2117-71-02-010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$18,742.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,742.19
A	2117-71-02-011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$2,797.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,797.20
A	2117-71-02-012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$9,809.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,809.70
A	2117-71-02-013	Carlos Alberto Hernandez Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$6,555.95	\$6,555.95	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-017	Josefina Antúnez Oviedo	\$0.00	\$1,573.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573.43
A	2117-73	Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (G. Corriente)	\$0.00	\$200,419.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,419.24
A	2117-73-01	Retenciones de I.V.A.	\$0.00	\$197,691.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,691.98
A	2117-73-01-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$69,153.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,153.95
A	2117-73-01-002	Ing. Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$128,538.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,538.03
A	2117-73-02	Retenciones de I.S.R.(10%)	\$0.00	\$2,727.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727.26
A	2117-73-02-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$2,727.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727.26
A	2117-74	Retención de 5 al Millar por Obras	\$0.00	\$7,149.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,149.46
A	2117-74-001	ARQUITECTURA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,576.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,576.96
A	2117-74-002	Corvic Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	\$0.00	\$573.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.28
A	2117-74-003	Proyectos e Instalaciones de Sistemas de Aire, S.A. de C.V.	\$0.00	\$244.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.45
A	2117-74-004	Ingenieros Contratistas en Instalaciones SA de CV	\$0.00	\$2,754.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,754.77
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$100,073,382.24	\$3,615,891.68	\$3,541,714.53	\$0.00	\$99,999,205.09
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$253,983,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,983,328.84
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$253,983,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,983,328.84
A	3110-1	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$253,983,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,983,328.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$153,909,946.60	\$3,615,891.68	\$3,541,714.53	\$0.00	-\$153,984,123.75
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$3,539,842.73	\$3,539,842.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$3,539,842.73	\$3,539,842.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$99,286,690.14	\$76,048.95	\$3,541,714.53	\$0.00	-\$95,821,024.56
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$27,051,207.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,051,207.52
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$7,142,899.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142,899.09
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$8,788,726.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,788,726.53
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$11,434,994.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,434,994.72
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$90,332,611.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,332,611.16
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$5,932,439.85	\$0.00	\$110.52	\$0.00	-\$5,932,329.33
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$2,107,154.38	\$0.00	\$1,446.28	\$0.00	-\$2,105,708.10
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$5,499,029.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,499,029.78
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$4,029,457.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,029,457.60
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$3,842,418.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,842,418.47
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$112,432.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,432.77
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$119,946.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,946.61



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 02:44 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$1,281,584.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,281,584.88
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$76,048.95	\$3,540,157.73	\$0.00	\$3,464,108.78
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$58,163,099.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,163,099.19
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$58,163,099.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,163,099.19
A	3252-01	Ejercicios anteriores	\$0.00	-\$59,816,362.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,816,362.39
A	3252-01-01	EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$64,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,500,000.00
A	3252-01-02	EJERCICIO 2012	\$0.00	\$12,988.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,988.72
A	3252-01-03	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$1,611,805.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,611,805.69
A	3252-01-04	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$2,419,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,419,492.65
A	3252-01-05	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$639,350.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,350.55
A	3252-02	Inversiones	\$0.00	\$1,653,263.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653,263.20
A	3252-02-01	Inversiones	\$0.00	\$1,653,263.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653,263.20
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,785.82	\$0.00	\$242,785.82
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,785.82	\$0.00	\$242,785.82
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,785.82	\$0.00	\$242,785.82
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,785.82	\$0.00	\$242,785.82
A	4311-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,785.82	\$0.00	\$242,785.82
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$55,686.96	\$0.00	\$55,686.96	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$55,686.96	\$0.00	\$55,686.96	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$55,686.96	\$0.00	\$55,686.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$55,686.96	\$0.00	\$55,686.96	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios.	\$0.00	\$0.00	\$55,686.96	\$0.00	\$55,686.96	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$3,435,480.57	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$3,435,480.57	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00
D	7410-01	Juicios en proceso	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00
D	7410-01-01	Sociedad Objeto 1 SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57
A	7420-01	Juicios en proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57
A	7420-01-01	Sociedad Objeto 1 SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,938,094.95	\$12,938,094.95	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,163,838.03	\$4,163,838.03	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,544,173.77	\$0.00	\$3,544,173.77	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$108,693.20	\$0.00	\$108,693.20	\$0.00
D	8110-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$108,693.20	\$0.00	\$108,693.20	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00
D	8110-93-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00
D	8110-93-01-02	Devolución-Terminación anticipada del contrato de obra pública FTMM/AD/FID/24/2011	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
02:44 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$242,785.82	\$3,678,266.39	\$0.00	\$3,435,480.57
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$242,785.82	\$242,785.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$242,785.82	\$242,785.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57
A	8120-93-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57
A	8120-93-01-02	Devolución-Terminación anticipada del contrato de obra pública FTMMAD/FID/24/2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$134,092.62	\$0.00	\$134,092.62	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$134,092.62	\$0.00	\$134,092.62	\$0.00
D	8130-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$134,092.62	\$0.00	\$134,092.62	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$242,785.82	\$242,785.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$242,785.82	\$242,785.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$242,785.82	\$242,785.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,785.82	\$0.00	\$242,785.82
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,785.82	\$0.00	\$242,785.82
A	8150-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,785.82	\$0.00	\$242,785.82
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,774,256.92	\$8,774,256.92	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,247,313.28	\$0.00	\$8,247,313.28
A	8210-16-01-101-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-16-01-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
A	8210-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-16-01-101-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900,669.64	\$0.00	\$7,900,669.64
A	8210-16-01-101-99101-3	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,443.64	\$0.00	\$80,443.64
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$8,247,313.28	\$131,735.91	\$8,115,577.37	\$0.00
D	8220-16-01-101-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	8220-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$55,686.96	\$89,313.04	\$0.00
D	8220-16-01-101-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900,669.64	\$0.00	\$7,900,669.64	\$0.00
D	8220-16-01-101-99101-3	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$80,443.64	\$76,048.95	\$4,394.69	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$131,735.91	\$131,735.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,686.96	\$55,686.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-01-101-99101-3	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$76,048.95	\$76,048.95	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$131,735.91	\$131,735.91	\$0.00	\$0.00



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO**

TMM

Teatro Mariano Matamoros

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 13/jul./2023

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,686.96	\$55,686.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-16-01-101-99101-3	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$76,048.95	\$76,048.95	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$131,735.91	\$131,735.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,686.96	\$55,686.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-16-01-101-99101-3	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$76,048.95	\$76,048.95	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$131,735.91	\$0.00	\$131,735.91	\$0.00
D	8270-16-01-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,686.96	\$0.00	\$55,686.96	\$0.00
D	8270-16-01-101-99101-3	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$76,048.95	\$0.00	\$76,048.95	\$0.00
Sumas =>			\$150,186,716.70	\$150,186,716.70	\$20,710,505.26	\$20,710,505.26	\$165,714,513.81	\$165,714,513.81

MTRA. MÓNICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2023

Al 30/06/2023

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul/2023

hora de Impresión 02:51 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptActivosConac2

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110100011-1	ARCHIVERO	\$8,388.19
5110100012-1	BOTIQUIN	\$171.35
5110100013-1	PORTATECLADO ARTICULADO	\$1,045.16
5110100014-1	SILLA SECRETARIAL BÁSICA	\$1,778.05
5110100014-2	SILLA SECRETARIAL BÁSICA	\$1,778.05
5110100014-3	SILLA SECRETARIAL BÁSICA	\$1,778.05
5110100014-4	SILLA SECRETARIAL BÁSICA	\$1,778.05
5110100015-1	MÓDULO DE TRABAJO COMPARTIDO	\$7,345.12
5110100015-2	MÓDULO DE TRABAJO COMPARTIDO	\$7,345.12
5110100015-3	MÓDULO DE TRABAJO COMPARTIDO	\$7,345.12
5110100015-4	MÓDULO DE TRABAJO COMPARTIDO	\$7,345.12
5110100016-1	LIBRERO	\$4,285.50
5110100017-1	MESA DE TRABAJO PLEGABLE	\$1,897.96
5110100017-2	MESA DE TRABAJO PLEGABLE	\$1,897.96
5110100018-1	SILLA PLEGABLE	\$494.70
5110100018-10	SILLA PLEGABLE	\$494.70
5110100018-11	SILLA PLEGABLE	\$494.70
5110100018-12	SILLA PLEGABLE	\$494.70
5110100018-13	SILLA PLEGABLE	\$494.70
5110100018-14	SILLA PLEGABLE	\$494.70
5110100018-15	SILLA PLEGABLE	\$494.70
5110100018-16	SILLA PLEGABLE	\$494.70
5110100018-2	SILLA PLEGABLE	\$494.70
5110100018-3	SILLA PLEGABLE	\$494.70
5110100018-4	SILLA PLEGABLE	\$494.70
5110100018-5	SILLA PLEGABLE	\$494.70



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2023

Al 30/06/2023

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 02:51 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptActivosConac2

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110100018-6	SILLA PLEGABLE	\$494.70
5110100018-7	SILLA PLEGABLE	\$494.70
5110100018-8	SILLA PLEGABLE	\$494.70
5110100018-9	SILLA PLEGABLE	\$494.70
5110100020-1	ESTANTE	\$14,890.00
5110100020-2	ESTANTE	\$14,890.00
5110100021-1	RACK	\$18,970.00
5110100021-2	RACK	\$18,970.00
5110100022-1	MESA DE TRABAJO DE MADERA	\$1,160.00
5120100002-1	CATRE CON COLCHONETA	\$800.00
5150100003-1	DISCO DURO EXTERNO	\$1,515.01
5150100004-1	Computadora	\$7,970.00
5150100004-2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$12,352.01
5150100004-3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$12,352.00
5150100004-4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$12,352.00
5150100004-5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$16,501.00
5150100004-6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$11,623.80
5150100004-7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$11,623.80
5150100004-8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$19,028.06
5150100005-1	DISCO DURO INTERNO	\$696.00
5150100006-1	PLOTTER	\$46,272.77
5150100007-1	TARJETA DE RED	\$180.00
5150100007-2	TARJETA DE RED	\$180.00
5150100007-3	TARJETA DE RED	\$180.00
5150100007-4	TARJETA DE RED	\$180.00
5150100008-1	MEMORIA USB	\$568.40



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2023

Al 30/06/2023

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 02:51 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptActivosConac2

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150100008-2	MEMORIA USB	\$568.40
5150100009-1	NO BREAK	\$1,720.00
5150100009-2	NO BREAK	\$1,720.00
5150100009-3	NO BREAK	\$1,720.00
5150100009-4	NO BREAK	\$1,720.00
5150100009-5	NO BREAK	\$1,720.00
5150100009-6	NO BREAK	\$1,034.72
5150100009-7	NO BREAK	\$1,034.72
5150100009-8	NO BREAK	\$1,034.72
5150100009-9	NO BREAK	\$1,034.72
5150100010-1	LAPTOP	\$25,498.00
5150100011-1	ESCANER	\$16,706.99
5150100011-2	ESCANER	\$25,500.00
5150100012-1	IMPRESORA	\$7,120.66
5150100012-2	IMPRESORA	\$5,234.89
5150100012-3	IMPRESORA	\$1,159.23
5150100012-4	IMPRESORA	\$4,220.28
5150100012-5	IMPRESORA	\$12,995.00
5150100012-6	IMPRESORA	\$7,350.00
5150100013-1	COMPUTADORA PORTÁTIL	\$19,000.00
5150100014-1	CABLE BLK	\$109.00
5150100015-1	MOUSE INALÁMBRICO	\$879.00
5150100016-1	TABLET	\$5,839.00
5190100024-1	CAJA FUERTE	\$3,538.99
5190100024-2	CAJA FUERTE	\$22,040.00
5190100025-1	FRIGOBAR	\$3,227.12

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'AS'.



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2023

Al 30/06/2023

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 02:51 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptActivosConac2

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5190100026-1	HORNO DE MICROONDAS	\$909.00
5190100027-1	CALEFACTOR	\$1,702.88
5190100027-2	CALEFACTOR	\$1,702.88
5190100027-3	CALEFACTOR	\$1,702.88
5190100027-4	CALEFACTOR	\$1,328.20
5190100027-5	CALEFACTOR	\$1,328.20
5190100028-1	VENTILADOR	\$1,799.00
5190100028-2	VENTILADOR	\$1,799.00
5190100029-1	SISTEMA DE ALARMA	\$1,078.80
5190100029-2	SISTEMA DE ALARMA	\$12,371.15
5190100029-3	SISTEMA DE ALARMA	\$12,371.15
5190100029-4	SISTEMA DE ALARMA	\$12,354.00
5190100029-5	SISTEMA DE ALARMA	\$6,255.30
5190100029-6	SISTEMA DE ALARMA	\$2,682.50
5190100029-7	SISTEMA DE ALARMA	\$8,792.80
5190100030-1	TRITURADORA DE DOCUMENTOS	\$928.00
5190100031-1	CAFETERA	\$508.00
5190100032-1	EXTRACTOR DE AIRE	\$800.70
5190200002-1	VENTILADOR PORTATIL	\$6,999.00
5210100028-1	FOCO	\$5,266.57
5210100028-2	FOCO	\$5,266.58
5230100022-1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$51,998.53
5230100078-1	VIDEOPROYECTOR	\$10,792.44
5230100078-2	VIDEOPROYECTOR	\$18,000.00
5290100004-1	BOCINA	\$8,990.00
5410400002-1	EXPRESS VAN	\$500,000.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Cuenta Pública de 2023
Al 30/06/2023

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 02:51 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptActivosConac2

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5690200002-1	EXTINTORES	\$5,980.00
5690200002-2	EXTINTORES	\$986.00
5690200002-3	EXTINTORES	\$986.00
5690200002-4	EXTINTORES	\$754.00
5690200002-5	EXTINTORES	\$5,980.00
5910100001-1	SOFTWARE	\$21,491.14
5910100002-1	SISTEMA DE ESCANEEO	\$76,560.00
5910100003-1	SISTEMA DE INVENTARIOS	\$213,440.00
5970100002-1	Antivirus	\$1,800.00
5970100003-1	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAACG.Net.	\$30,000.00
5970100004-1	CUOTA ANUAL 2017 SAACG.Net (FTMM 106769-7)	\$10,000.00
5970100005-1	CUOTA ANUAL 2017 SAACG.Net (FTMM 1962)	\$10,000.00
5970100006-1	CUOTA ANUAL 2018 SAACG.Net (FTMM 106769-7)	\$12,000.00
5970100007-1	CUOTA ANUAL 2018 SAACG.Net (FTMM 1962)	\$10,000.00
5970100008-1	CUOTA ANUAL 2019 SAACG.Net (FTMM 1962)	\$12,600.00

Número Total de Bienes: 119

Total de Valor Libros: \$1,549,378.99

Página: 5



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 02:29 p. m.

PRE SUPP/001
 PRE SUPP/001/SupuestoIngresosRB_CP
 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	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	\$108,693.20	\$134,092.62	\$242,785.82	\$242,785.82	\$242,785.82	134,092.62
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$0.00	-3,435,480.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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
Total	\$3,544,173.77	\$134,092.62	\$3,678,266.39	\$242,785.82	\$242,785.82	-3,301,387.95
					Ingresos Excedentes	-3,301,387.95



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 02:29 p. m.

USE SUBP/ESCPUESTOIngresosRB_CP
 _2019

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3=1+2)	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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 LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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						
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 INGRESOS	\$108,693.20	\$134,092.62	\$242,785.82	\$242,785.82	\$242,785.82	134,092.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,435,480.57	\$0.00	\$3,435,480.57	\$0.00	\$0.00	-3,435,480.57
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$3,544,173.77	\$134,092.62	\$3,678,266.39	\$242,785.82	\$242,785.82	
Ingresos Excedentes						-3,301,387.95



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 02:29 p. m.

HSE-SU06P/ESUpuestoIngresosRB_CP
_2019

MTRA. MÓNICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Fecha y 13/jul./2023

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

hora de Impresión 02:32 p. m.

HSE 51088 PresupuestoEgresos_CP_CT
O

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$80,443.64	\$0.00	\$80,443.64	\$76,048.95	\$76,048.95	\$4,394.69
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$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 (ADEFAS)	\$80,443.64	\$0.00	\$80,443.64	\$76,048.95	\$76,048.95	\$4,394.69
Total del Gasto	\$8,247,313.28	\$0.00	\$8,247,313.28	\$131,735.91	\$131,735.91	\$8,115,577.37

MTRA. MÓNICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOCAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Fecha y 13/jul./2023

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

hora de Impresión 02:34 p. m.

Hsr: supervisor
rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$8,166,869.64	\$0.00	\$8,166,869.64	\$55,686.96	\$55,686.96	\$8,111,182.68
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$80,443.64	\$0.00	\$80,443.64	\$76,048.95	\$76,048.95	\$4,394.69
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
Total del Gasto	\$8,247,313.28	\$0.00	\$8,247,313.28	\$131,735.91	\$131,735.91	\$8,115,577.37



MTRA. MÓNICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 02:36 p. m.

Rsp.supervisor
rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS						
SECRETARÍA TÉCNICA	\$8,247,313.28	\$0.00	\$8,247,313.28	\$131,735.91	\$131,735.91	\$8,115,577.37
FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS	\$8,247,313.28	\$0.00	\$8,247,313.28	\$131,735.91	\$131,735.91	\$8,115,577.37
Total del Gasto	\$8,247,313.28	\$0.00	\$8,247,313.28	\$131,735.91	\$131,735.91	\$8,115,577.37



MTRA. MÓNICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Fecha y 13/jul./2023

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

hora de Impresión 02:36 p. m.

Rep. supervisor
rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Total del Gasto	\$8,247,313.28	\$0.00	\$8,247,313.28	\$131,735.91	\$131,735.91	6 = (3 - 4) \$8,115,577.37

MTRA. MONICA SALINAS MORA

SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

TMM

Teatro Mariano Matamoros
Fecha y | 13/jul./2023

hora de Impresión | 02:45 p. m.

PresupuestoEgresos_FF_ EX

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio	
16	RECURSOS ESTATALES											
30000	SERVICIOS GENERALES	\$8,166,869.64	\$0.00	\$8,166,869.64	\$55,686.96	\$8,111,182.68	\$55,686.96	\$0.00	\$55,686.96	\$55,686.96	\$0.00	\$8,111,182.68
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
32701	Patentes, regalías y otros.	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	\$106,200.00	\$0.00	\$106,200.00	\$0.00	\$106,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,200.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL	\$106,200.00	\$0.00	\$106,200.00	\$0.00	\$106,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,200.00
33105	Servicios relacionados con procedimier	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
33106	Auditorías, dictámenes fiscales y de se	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$55,686.96	\$89,313.04	\$55,686.96	\$0.00	\$55,686.96	\$55,686.96	\$0.00	\$89,313.04
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$55,686.96	\$89,313.04	\$55,686.96	\$0.00	\$55,686.96	\$55,686.96	\$0.00	\$89,313.04
34101	Servicios financieros y bancarios.	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$55,686.96	\$89,313.04	\$55,686.96	\$0.00	\$55,686.96	\$55,686.96	\$0.00	\$89,313.04
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,900,669.64	\$0.00	\$7,900,669.64	\$0.00	\$7,900,669.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900,669.64
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POI	\$7,900,669.64	\$0.00	\$7,900,669.64	\$0.00	\$7,900,669.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900,669.64
39401	Erogaciones por resoluciones por autor	\$7,900,669.64	\$0.00	\$7,900,669.64	\$0.00	\$7,900,669.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900,669.64
90000	DEUDA PUBLICA	\$80,443.64	\$0.00	\$80,443.64	\$76,048.95	\$4,394.69	\$76,048.95	\$0.00	\$76,048.95	\$76,048.95	\$0.00	\$4,394.69
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALEI	\$80,443.64	\$0.00	\$80,443.64	\$76,048.95	\$4,394.69	\$76,048.95	\$0.00	\$76,048.95	\$76,048.95	\$0.00	\$4,394.69
99100	ADEFAS	\$80,443.64	\$0.00	\$80,443.64	\$76,048.95	\$4,394.69	\$76,048.95	\$0.00	\$76,048.95	\$76,048.95	\$0.00	\$4,394.69
99101	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anterior	\$80,443.64	\$0.00	\$80,443.64	\$76,048.95	\$4,394.69	\$76,048.95	\$0.00	\$76,048.95	\$76,048.95	\$0.00	\$4,394.69
RECURSOS ESTATALES		\$8,247,313.28	\$0.00	\$8,247,313.28	\$131,735.91	\$8,115,577.37	\$131,735.91	\$0.00	\$131,735.91	\$131,735.91	\$0.00	\$8,115,577.37
Total Final		\$8,247,313.28	\$0.00	\$8,247,313.28	\$131,735.91	\$8,115,577.37	\$131,735.91	\$0.00	\$131,735.91	\$131,735.91	\$0.00	\$8,115,577.37



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros
Fecha y | 13/jul./2023

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

hora de Impresión | 02:45 p. m.

H:\E-Subcomisión\Presupuesto\Egresos_FF_...
EX

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
---------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	---	-------------------	---------------------------	------------------	--------	-------------------------	--------------



MTRA. MONICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO



Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
02:38 p. m.

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

MTRA. MONICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO



Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
02:42 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

MTRA. MONICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 02:43 p. m.

Rep. supervisor
 rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
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
Desempeño de las Funciones						
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 Federal)	\$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	\$8,247,313.28	\$0.00	\$8,247,313.28	\$131,735.91	\$131,735.91	\$8,115,577.37
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$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
Compromisos						
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
Obligaciones						
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 pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$8,247,313.28	\$0.00	\$8,247,313.28	\$131,735.91	\$131,735.91	\$8,115,577.37



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023

02:43 p. m.

Hsp. supervisor
rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

MTRA. MONICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
02:43 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$3,544,173.77	\$242,785.82	\$242,785.82
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$3,544,173.77	\$242,785.82	\$242,785.82
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$8,247,313.28	\$131,735.91	\$131,735.91
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$8,247,313.28	\$131,735.91	\$131,735.91
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$4,703,139.51	\$111,049.91	\$111,049.91

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$4,703,139.51	\$111,049.91	\$111,049.91
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-\$4,703,139.51	\$111,049.91	\$111,049.91

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

MTRA. MÓNICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Junio de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,814,189	4,703,140	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	48,598,456	48,600,328
a1) Efectivo	82	83	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,595,131	9,597,003
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	37,981,158	37,981,158
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,814,107	4,703,057	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	1,022,167	1,022,167
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	811	811	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 Recibir a Corto Plazo	811	811	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) Prestamos 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)	0	0	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	0	0	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 Continúantes 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 Continúantes 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 Clarificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asguramientos 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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,815,001	4,703,951	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	48,598,456	48,600,328
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
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	143,933,387	143,933,387	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,151,488	1,151,488	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	397,891	397,891	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	-1,513,006	-1,513,006	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	48,598,456	48,600,328
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	143,969,760	143,969,760	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)	253,983,329	253,983,329
I. Total del Activo (I = IA + IB)	148,784,760	148,673,710	a. Aportaciones	253,983,329	253,983,329
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)	-153,797,028	-153,909,947
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	187,099	3,539,843
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-95,821,022	-99,296,650
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-58,163,099	-58,163,099
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III.A + III.B + III.C)	100,186,304	100,073,382
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	148,784,760	148,673,710

HR-AL MÓNICA SALINAS MORA
 SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) 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	48,600,328				48,598,456		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	48,600,328	0	0	0	48,598,456	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					

MIRA MONICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	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. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	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
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MTRA. MÓNICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	108,693	242,786	242,786
A1. Ingresos de Libre Disposición	108,693	242,786	242,786
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	8,247,313	131,736	131,736
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,247,313	131,736	131,736
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	8,247,313	131,736	131,736
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	8,247,313	131,736	131,736
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	108,693	242,786	242,786
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	108,693	242,786	242,786
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-8,138,620	111,050	111,050

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	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			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-8,138,620	111,050	111,050

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	108,693	242,786	242,786
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	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)	8,247,313	131,736	131,736
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		131,736	131,736
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-8,138,620	242,786	242,786
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-8,138,620	242,786	242,786

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ 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 TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
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 Servicios	108,693	134,093	242,786	242,786	242,786	134,093
H. Participaciones (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 (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)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	108,693	134,093	242,786	242,786	242,786	134,093
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
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
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

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	108,693	134,093	242,786	242,786	242,786	134,093
Datos Informativos						
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 SANJAS MORA
 SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO

FIDEICOMISO 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 30 de Junio de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	8,247,313	0	8,247,313	131,736	131,736	8,115,577
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	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	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	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,186,870	0	8,166,870	55,687	55,687	8,111,183
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	15,000	0	15,000	0	0	15,000
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	108,200	0	108,200	0	0	108,200
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	145,000	0	145,000	55,687	55,687	89,313
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	7,900,670	0	7,900,670	0	0	7,900,670
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	0	0	0
d2) Transferencias al Rasto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles o 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	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	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	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	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	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	80,444	0	80,444	76,049	76,049	4,395
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	80,444	0	80,444	76,049	76,049	4,395

FIDELCOMISO 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 30 de Junio de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (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	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	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	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	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	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	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	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	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	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	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	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	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	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	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	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	8,247,313	0	8,247,313	131,736	131,736	8,115,577

MTRA. MÓNICA SALINAS MORA
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	8,247,313	0	8,247,313	131,736	131,736	8,115,577
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,247,313	0	8,247,313	131,736	131,736	8,115,577
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	8,247,313	0	8,247,313	131,736	131,736	8,115,577
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / 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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	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
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	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 TEATRO MARIANO MATAMOROS (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (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)	8,247,313	0	8,247,313	131,736	131,736	8,115,577


 MTRA. MONICA SALINAS MORA
 SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO

FIDEICOMISO 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 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	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
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0	0	0	0	0	0

MTRA. MÓNICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS (a)						
Proyecciones de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2023 (de iniciativa de Ley) (c)	2024(d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	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
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	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
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	0	0	0	0	0	0
Datos Informativos						
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. MÓNICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS (a)						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión					
	2023 (de proyecto de presupuesto) (c)	2024(d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	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
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	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
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

MTRA. MONICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS (a)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	922,128	66,470	52,582	602,618	7,877,504	242,786
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	377,504	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	922,128	66,470	52,582	602,618	7,500,000	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	242,786
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	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
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	922,128	66,470	52,582	602,618	7,877,504	242,786
Datos Informativos						
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. MÓNICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,680,785	102,101	120,647	1,868,999	4,330,257	131,736
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	80,011	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	4,600,774	102,101	120,647	1,868,999	4,330,257	55,687
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	76,049
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	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
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	4,680,785	102,101	120,647	1,868,999	4,330,257	131,736


 MTRA. MÓNICA SALINAS MORA
 SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nomina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en rs. de 1990 Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					


 MTRA. MÓNICA SALINAS MORA
 SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO