

FIDEICOMISO  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

DOF  
1715/20  
00010686

Oficio número 162/2020  
Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2020  
Asunto: **Presentación de Estados Financieros**  
septiembre de 2020.

LIC. CARLOS MALDONADO MENDOZA,  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.  
PRESENTE.

AT'N:  
MTRO. JOSUÉ ADRIÁN ORTIZ CALDERÓN  
DIRECTOR DE OPERACIONES FINANCIERAS  
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Por este conducto anexo los Estados Financieros impresos y en dispositivo electrónico, correspondientes al mes de septiembre de 2020, del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros, los cuales constan de:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Notas a los Estados Financieros.  
ANEXO: 1.- Arqueo de Caja.  
2.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.  
3.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Contables.
3. Estado de Resultados.
4. Estado de Actividades.
5. Balanza de Comprobación.
6. Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
7. Estado de Flujos de Efectivo.
8. Estado de Variaciones en la hacienda Pública.
9. Reporte Analítico del Activo.
10. Reporte Analítico del Pasivo.
11. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
12. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto.
13. Indicadores de Postura Fiscal.
14. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
15. Gasto por Categoría Programática.
16. Conciliación Bancaria, Estado de Cuenta del Contrato de Inversión y Auxiliar Contable de Bancos.
17. Construcciones en Proceso.
18. Obras Terminadas.



Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. ANTONIO BECERRIL.  
SECRETARIO HONORIFICO DEL COMITÉ TÉCNICO  
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

AB'mag.

c.c.p. Expediente  
c.c.p. archivo.





**FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN 1962 “TEATRO  
MARIANO MATAMOROS”**

**ESTADOS FINANCIEROS AL  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

# **FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS**

## **CONTENIDO**

- 1. Estado de Situación Financiera.**
- 2. Notas a los Estados Financieros.**

### **ANEXO:**

- 1.- Arqueo de Caja.
- 2.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
- 3.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Contables.
  
- 3. Estado de Resultados.**
- 4. Estado de Actividades.**
- 5. Balanza de Comprobación.**
- 6. Estado de Origen y Aplicación de Recursos.**
- 7. Estado de Flujos de Efectivo.**
- 8. Estado de Variaciones en la hacienda Pública.**
- 9. Reporte Analítico del Activo.**
- 10. Reporte Analítico del Pasivo.**
- 11. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.**
- 12. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto.**
- 13. Indicadores de Postura Fiscal.**
- 14. Estado de Cambios en la Situación Financiera.**
- 15. Gasto por Categoría Programática.**
- 16. Conciliación Bancaria, Estado de Cuenta del Contrato de Inversión y Auxiliar Contable de Bancos.**
- 17. Construcciones en Proceso.**
- 18. Obras Terminadas.**

**Septiembre de 2020.**



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOCAN DE OCAMPO  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2020

Utr. supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 20/oct/2020  
hora de Impresión 01:57 p. m.

|                                                    |  | 2020            | 2019            |                                                                          |  | 2020            | 2019            |
|----------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                      |  |                 |                 | <b>PASIVO</b>                                                            |  |                 |                 |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                           |  |                 |                 | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |  |                 |                 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES                            |  | \$14,095,797.33 | \$13,718,454.70 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          |  | \$855,700.15    | \$339,919.05    |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES         |  | \$12,938,200.96 | \$13,604,911.09 | Total de Pasivos Circulantes                                             |  | \$855,700.15    | \$339,919.05    |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS              |  | \$1,044,052.76  | \$0.00          | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |  | \$0.00          | \$0.00          |
| Total de Activos Circulantes                       |  | \$14,095,797.33 | \$13,718,454.70 | Total del Pasivo                                                         |  | \$855,700.15    | \$339,919.05    |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                        |  |                 |                 | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |  |                 |                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES |  | \$58,312,513.38 | \$58,313,673.75 | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                           |  | \$0.00          | \$0.00          |
| BIENES MUEBLES                                     |  | \$88,280,035.11 | \$88,280,035.11 | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                             |  | \$71,552,610.56 | \$71,692,209.40 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                |  | \$15,471.99     | \$15,471.99     | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                             |  | -\$139,598.84   | \$9,245,747.63  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA   |  | \$25,000.00     | \$25,000.00     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      |  | \$71,692,209.40 | \$62,446,461.77 |
| Total de Activos No Circulantes                    |  | \$88,312,513.38 | \$88,313,673.75 | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</b> |  | \$0.00          | \$0.00          |
| Total del Activo                                   |  | \$72,408,310.71 | \$72,032,128.45 | Total Hacienda Pública/Patrimonio                                        |  | \$71,552,610.56 | \$71,692,209.40 |
|                                                    |  |                 |                 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                           |  | \$72,408,310.71 | \$72,032,128.45 |

Handwritten signature

Handwritten signature





**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep./2020**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 20/oct./2020  
hora de Impresión 01:57 p. m.

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

**LEY DE INGRESOS**

|                                              | 2020            | 2019            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$53,761,449.84 | \$5,519,974.55  |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$51,743,942.69 | \$1,866,978.58  |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00          | \$9,300,000.00  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$2,037,507.15  | \$12,952,665.97 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$993,454.39    | \$12,952,665.97 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

|                                              |                 |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$65,926,607.07 | \$40,782,363.87 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$63,750,661.45 | \$6,081,880.93  |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API | \$0.00          | -\$994,781.76   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$2,175,945.62  | \$33,705,701.18 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$2,175,945.62  | \$33,705,617.03 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$2,175,945.62  | \$33,705,617.03 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$1,601,087.09  | \$33,651,822.80 |

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR

FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE DE 2020

A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la ley General de Contabilidad Gubernamental, y publicación del Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 06 de octubre de 2014, se presentan las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al mes de **septiembre** del año 2020.

**A. NOTAS DE DESGLOSE**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

**Efectivo**

Corresponde al fondo fijo de caja, es una ministración de recursos financieros de apoyo administrativo, con la finalidad de sufragar gastos menores necesarios para el buen funcionamiento de la Secretaria Técnica del Fideicomiso.

El fondo fijo de caja se encuentra bajo resguardo, custodia y control del C.P. Melchor Aburto García, Contador del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros por la cantidad de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.).

El día **30** de **septiembre** de 2020 se realizó arqueo de caja para lo cual se anexa el formato correspondiente (anexo 1)

**Bancos/Tesorería**

Está constituido por una cuenta bancaria, que se describe a continuación:

| No. | INSTITUCIÓN BANCARIA | No. CONTRATO | TIPO DE CUENTA        | TIPO DE RECURSO                                    | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|-----|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Actinver             | 7474273      | Contrato de Inversión | Aportaciones Estatales y un Empréstito de BANOBRAS | \$ 12'928,200.96          |



FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

Los recursos de esta cuenta son para inversión en obras del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros.

**Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.**

Representa las aportaciones que quedaron pendientes de ministrar por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, que corresponden al Presupuesto de Gasto de Operación del ejercicio 2019, por un importe de \$ 1'044,052.76 (Un millón cuarenta y cuatro mil cincuenta y dos pesos 76/100.

**Derechos a Recibir Bienes o Servicios.**

**Anticipo a Contratistas por Obras públicas**

Representa los anticipos entregados a contratistas y que están pendientes de amortizar y su integración es la siguiente:

| Consecutivo | Contratista                         | Anticipo por Amortizar |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1           | Supervisores Técnicos, S.A. de C.V. | \$ 113,543.61          |
|             | <b>Total</b>                        | <b>\$ 113,543.61</b>   |

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Este rubro se integra como sigue:

|                                                     |  |                         |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>Construcciones en proceso en bienes propios</b>  |  | <b>\$ 58'280,035.11</b> |
| <b>Mobiliario y equipo de administración</b>        |  | <b>15,471.99</b>        |
| <b>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</b> |  | <b>0.00</b>             |
| <b>Vehículos y equipo de transporte</b>             |  | <b>0.00</b>             |
| <b>Software</b>                                     |  | <b>0.00</b>             |
| <b>Licencias</b>                                    |  | <b>25,000.00</b>        |
| <b>Total</b>                                        |  | <b>\$ 58'320,507.10</b> |





FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

**Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas de Bienes Muebles e Intangibles**

| Depreciación Acumulada | Tasa de Depreciación Anual | Importe            |
|------------------------|----------------------------|--------------------|
| Mobiliario             | 10.00%                     | \$ 7,993.72        |
| <b>Total</b>           |                            | <b>\$ 7,993.72</b> |

El cálculo y registro de las depreciaciones y amortizaciones de los Bienes Muebles e Intangibles de esta entidad; se realizó de conformidad con los parámetros de Estimación de Vida Útil publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de agosto de 2012.

**Pasivo**

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Su saldo representa los pasivos por servicios pendientes de pago, mismos que se integran en la siguiente tabla:

| CONCEPTO                                     | IMPORTE              |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Abel Bolaños Nava                            | \$ 1,500.00          |
| Jaime García Camarena                        | 56,747.43            |
| Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C. | 150,895.62           |
| Humberto Nieves Navarrete                    | 164,265.57           |
| María de Lourdes Prado Zamudio               | 198,450.00           |
| Luís Fernando Díaz Rico                      | 4,499.91             |
|                                              | <b>\$ 576,358.53</b> |

**Retenciones y Contribuciones por Pagar**

Su saldo representa las retenciones de los impuestos I.V.A., I.S.R. y del 5 al millar efectuadas por pagos de servicios profesionales independientes y de estimaciones de los contratos de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y su integración es la siguiente:





FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

Retenciones de I.V.A. (Impuesto al Valor agregado):

| CONCEPTO                            | IMPORTE             |
|-------------------------------------|---------------------|
| José Manuel Varela Escobedo         | \$ 781.60           |
| Sharon Amezcua Herrera              | 1,706.66            |
| J. Francisco Javier Ibarra González | 1,706.66            |
| Melchor Aburto García               | 3,436.88            |
| Verónica Sánchez García             | 3,436.88            |
| Verónica Ramírez Navarro            | 3,436.88            |
|                                     | <b>\$ 14,505.56</b> |

Retenciones de I.S.R. (Impuesto Sobre la Renta):

| CONCEPTO                            | IMPORTE             |
|-------------------------------------|---------------------|
| José Manuel Varela Escobedo         | \$ 732.76           |
| Sharon Amezcua Herrera              | 1,600.00            |
| J. Francisco Javier Ibarra González | 1,600.00            |
| Melchor Aburto García               | 3,222.10            |
| Verónica Sánchez García             | 3,222.10            |
| Verónica Ramírez Navarro            | 3,222.10            |
|                                     | <b>\$ 13,599.06</b> |

Retención de 5 al millar:

| Concepto                                                  | Importe              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.                       | \$ 4,199.28          |
| Javier Venegas Escalante                                  | 1,039.34             |
| Constructora y Urbanizadora San Carlos, S.A. de C.V.      | 25,540.25            |
| GTM Organización de Servicios Empresariales, S.A. de C.V. | 220,458.13           |
| <b>Total</b>                                              | <b>\$ 251,237.00</b> |



## II Notas al Estado de Actividades

### Ingresos Financieros

| Cuenta Bancaria  | Importe         |
|------------------|-----------------|
| Actinver 7474273 | \$ 2'037,507.15 |

### Gastos y Otras Pérdidas

| Concepto                        | Importe                |
|---------------------------------|------------------------|
| Servicios generales             | \$ 2'175,945.62        |
| Depreciaciones y Amortizaciones | 1,160.37               |
| <b>Total</b>                    | <b>\$ 2'177,105.99</b> |

## III. Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

En el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio con fecha de corte al **30 de septiembre de 2020**, se informa de manera agrupada acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido, por tipo, naturaleza, así como el monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

## IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo, en la cuenta de efectivo y equivalentes, es como sigue:

| Concepto                            | 2020                    | 2019                    |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Efectivo                            | \$ 10,000.00            | \$ 10,000.00            |
| Efectivo en Bancos/Tesorería        | 12'928,200.96           | 13'594,911.09           |
| <b>Total Efectivo y Equivalente</b> | <b>\$ 12'938,200.96</b> | <b>\$ 13'604,911.09</b> |



FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

Como resultado del análisis anterior se tiene una disminución neta en el Efectivo y Equivalentes de \$ 666,710.13 (Seiscientos sesenta y seis mil setecientos diez pesos 13/100 M.N.), derivado de que no se han recibido aportaciones por parte del Fideicomitente y Fideicomisario, del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros para la inversión que se realiza en la obra del Teatro Mariano Matamoros.

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

En este Estado se informa el presupuesto de ingresos recaudado por concepto de plusvalía obtenida en el periodo de **01 al 30 de septiembre de 2020**, así como su variación porcentual con relación a lo aprobado en el presupuesto de ingresos.

**Estado Analítico del presupuesto de Egresos**

En este Estado se informa el presupuesto ejercido al **30 de septiembre de 2020**, así como su variación porcentual con relación a lo aprobado en el presupuesto de egresos, destacando los rubros de gasto que incidieron en dicha variación.

**Conciliación de los Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables**

Conforme a lo establecido en el acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 24 de septiembre de 2014. Las conciliaciones entre los ingresos presupuestales y contables, así como de egresos, son la vinculación del Estado de Actividades y el Estado del Ejercicio del Presupuesto. Por lo anterior se anexan (anexos 2 y 3) a los Estados Financieros las conciliaciones al **30 de septiembre de 2020**.





FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

**B. NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con el fin de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

**Cuentas de Orden Contables**

No se cuenta con registro en este rubro.

**Cuentas de Orden Presupuestales**

| Ingresos                            | Importe          |
|-------------------------------------|------------------|
| Ley de ingresos Estimada            | \$ 53'781,449.84 |
| Modificaciones a la Ley de ingresos | 0.00             |
| Ley de ingresos Devengada           | 2'037,507.15     |
| Ley de ingresos Recaudada           | 993,454.39       |

| Egresos                             | Importe          |
|-------------------------------------|------------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado     | \$ 65'926,607.07 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer  | 63'750,661.45    |
| Presupuesto de Egresos Modificado   | 0.00             |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 1'175,945.62     |
| Presupuesto de Egresos Devengado    | 1'175,945.62     |
| Presupuesto de Egresos Ejercido     | 1'175,945.62     |
| Presupuesto de Egresos Pagado       | 1'601,087.09     |

Los Ingresos Estimados y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 ascienden a \$ 53'781,449.84, y \$ 65'926,607.07, respectivamente.

Mismos que serán cubiertos con aportaciones del Fideicomitente y Fideicomisario, y con la revalidación de recursos del ejercicio 2019 comprometidos en obra pública.



## C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

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

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

### 2. Panorama Económico y Financiero

Principales condiciones económico-financieras del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros está constituido por:

- a) El Fideicomiso opera principalmente con recursos revalidados de ejercicios anteriores.
- b) Las aportaciones del Fideicomitente y Fideicomisario.

### 3. Autorización e Historia

El Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido mediante contrato de fideicomiso número 1962 y R.F.C. FMN1502247H1 asignado por la secretaría de Hacienda y Crédito Público.

### 4. Organización y Objeto Social

Se tiene por objeto promover la cultura y las artes local, estatal, nacional e internacional, vincularse con los sectores públicos, privados y sociales para contribuir en el desarrollo social y cultural de la entidad.



FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

Para el cumplimiento del objeto y funciones se cuenta con un Comité Técnico, Una Secretaría del Comité Técnico así como personal técnico, jurídico y administrativo.

No se cuenta con relaciones laborales en el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros.

Las obligaciones fiscales están a cargo de la secretaría del Comité Técnico y se presenta en forma mensual de I.V.A de personas morales con fines no lucrativos.

### **5. Bases de preparación de los Estados Financieros**

La información financiera emitida por el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros está preparada en observancia a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

### **6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Para el registro y control de las operaciones contables y presupuestales para el ejercicio fiscal 2020, el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros tiene implantado el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), versión 2.0.0.2., diseñado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el cual cuenta con las siguientes características:

- a) Cumple con la normatividad emitida por el CONAC.
- b) Integra el proceso administrativo los momentos contables del ingreso y el egreso aplicando un enfoque de gestión.
- c) Integra un control presupuestario con sus clasificaciones correspondientes.
- d) Módulo de ingresos simplificado.
- e) Módulo de adquisiciones/compras.
- f) Módulo de egresos/pagos.
- g) Módulo de seguridad para control de usuarios.
- h) Módulo de reportes.





FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

**7. Razones Financieras:**

| Núm. | Razón Financiera                   | SEPTIEMBRE 2020 |
|------|------------------------------------|-----------------|
| 1    | Circulante                         | 16.47           |
| 2    | Liquidez y Equilibrio Presupuestal | 15.12           |
| 3    | Rentabilidad                       | -0.01           |

**Circulante**

Muestra una proporción de **\$16.47** por cada **\$1.00** de deuda. Lo cual representa la capacidad del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **septiembre de 2020** para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus activos circulantes y muestra que estos son suficientes ya que cubren los pasivos por pagar a corto plazo a cargo del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros.

Calculo:                      Activo circulante/ Pasivo circulante= Razón Circulante  
  
\$14'095,797.33 / \$855,700.15 = 16.47

**Liquidez y Equilibrio Presupuestal**

Muestra la capacidad del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **septiembre de 2020** para responder a sus obligaciones a corto plazo sólo con su efectivo, lo que permite verificar que el fideicomiso TMM cuenta con **\$15.12** para hacer frente a cada peso de deuda a corto plazo, por lo que se determina que de conformidad a los saldos presentados en la información financiera se cuenta con suficiencia presupuestal para el caso.

Calculo:                      Caja + Bancos / Pasivo a corto Plazo = Razón de Liquidez  
  
\$12'938,200.96 / \$855,700.15 = 15.12



FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

**Rentabilidad**

Este indicador es de naturaleza negativa ya que el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros no cuenta con aportaciones suficientes y por consecuencia el resultado del ejercicio es una pérdida, por lo cual tenemos una rentabilidad negativa de **-0.01** durante el mes de **septiembre de 2020**.

Calculo: Resultado del Ejercicio / capital de Trabajo = Razón de rentabilidad

Dónde: Resultado del Ejercicio = Pérdida del ejercicio  
Capital de trabajo= Activos Corrientes – Pasivos Corrientes

$$\begin{aligned} & \$-139,598.84 / \$14'095,797.33 - \$855,700.15 = \text{Razón de rentabilidad} \\ & \$-139,598.84 / \$13'240,097.18 = -0.01 \end{aligned}$$

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

Autorizó

  
Arq. Antonio Becerril  
Secretario

Elaboró

  
C.P. Melchor Aburto García  
Contador



FIDEICOMISO  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

| ARQUEO DE CAJA |                                |            |                          |
|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------|
| CAJA           | FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES | FECHA      | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
| RESPONSABLE:   | C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA     | ARQUEO N°: | 9                        |

1.- SALDO \$ 10,000.00

Saldo Inicial 10,000.00

2.- COMPROBANTES \$ 5,229.00

- GASTOS - EGRESOS \$ 5,229.00

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Facturas               | \$ 4,232.00 |
| Recibos de pago:       | \$ -        |
| Nota de venta          | \$ -        |
| Comprobante de gastos: | \$ -        |
| Otros                  | \$ 997.00   |

3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO \$ 4,771.00

- MONEDAS \$ 1.00

| Denominación | Cantidad | Total   |
|--------------|----------|---------|
| \$0.10       | 0        | \$ -    |
| \$0.50       | 0        | \$ -    |
| \$1.00       | 1        | \$ 1.00 |
| \$2.00       | 0        | \$ -    |
| \$5.00       | 0        | \$ -    |
| \$10.00      | 0        | \$ -    |

- BILLETES \$ 4,770.00

| Denominación | Cantidad | Total       |
|--------------|----------|-------------|
| \$20.00      | 1        | \$ 20.00    |
| \$50.00      | 1        | \$ 50.00    |
| \$100.00     | 5        | \$ 500.00   |
| \$200.00     | 1        | \$ 200.00   |
| \$500.00     | 8        | \$ 4,000.00 |

TOTAL FONDO FIJO: \$10,000.00

2.- TOTAL COMPROBANTES: 5,229.00

3.- TOTAL EFECTIVO: 4,771.00

TOTAL \$10,000.00

Revisó:

Elaboró:

  
C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

  
C.P. VERÓNICA RAMÍREZ NAVARRO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos anotados en el formato, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".





Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 20/oct./2020

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS           | \$2,037,507.15 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS   | \$0.00         |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00         |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES                 | \$2,037,507.15 |

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 20/oct./2020

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptConciliaciónPresupuestal

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS                                          | \$2,175,945.62 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                | \$0.00         |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                   | \$1,160.37     |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$1,160.37     |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES                                                 | \$2,177,105.99 |

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estados de Resultados  
Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2020 02:02 p. m.

|                                                                                | PERIODO                |            | ACUMULADO              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|----------|
|                                                                                | 1/sep. al 30/sep./2020 |            | 01/ene al 30/sep./2020 |          |
|                                                                                |                        | %          |                        | %        |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                             |                        |            |                        |          |
| INGRESOS DE GESTIÓN                                                            | \$0.00                 | 0.00 %     | \$0.00                 | 0.00 %   |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV                     | \$0.00                 | 0.00 %     | \$1,844,052.76         | 90.50 %  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE APORTACIONES | \$0.00                 | 0.00 %     | \$1,844,052.76         | 90.50 %  |
|                                                                                | \$0.00                 | 0.00 %     | \$1,844,052.76         | 90.50 %  |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                    | \$14,191.84            | 100.00 %   | \$193,454.39           | 9.49 %   |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                           | \$14,191.84            | 100.00 %   | \$193,454.39           | 9.49 %   |
| INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FIN.                | \$14,191.84            | 100.00 %   | \$193,454.39           | 9.49 %   |
| Total de Ingresos                                                              | \$14,191.84            | 100.00 %   | \$2,037,507.15         | 100.00 % |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                 |                        |            |                        |          |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                       | \$253,203.56           | 1,784.14 % | \$2,175,945.62         | 106.79 % |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                       | \$2,352.49             | 16.57 %    | \$10,584.94            | 0.51 %   |
| SERVICIOS GENERALES                                                            | \$250,851.07           | 1,767.57 % | \$2,165,360.68         | 106.27 % |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                         | \$0.00                 | 0.00 %     | \$0.00                 | 0.00 %   |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                 | \$0.00                 | 0.00 %     | \$0.00                 | 0.00 %   |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                       | \$0.00                 | 0.00 %     | \$0.00                 | 0.00 %   |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                        | \$128.93               | 0.90 %     | \$1,160.37             | 0.05 %   |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ              | \$128.93               | 0.90 %     | \$1,160.37             | 0.05 %   |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                                              | \$0.00                 | 0.00 %     | \$0.00                 | 0.00 %   |
| Total de Gastos y otras Perdidas                                               | \$253,332.49           | 1,785.05 % | \$2,177,105.99         | 106.85 % |
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio                                          | -\$239,140.65          | 1,685.05 % | -\$139,598.84          | -6.85 %  |

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

CONTADOR





**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2020  
02:02 p. m.

**2020** **2019**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

|                                                                                                                                                                                                                |                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,844,052.76 | \$0.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|

|                                                                                                                             |                |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$1,844,052.76 | \$0.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b> | \$193,454.39 | \$642,962.25 |
|------------------------------------|--------------|--------------|

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | \$193,454.39 | \$642,962.25 |
|----------------------|--------------|--------------|

|                                             |                       |                     |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b> | <b>\$2,037,507.15</b> | <b>\$642,962.25</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

|                                 |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b> | <b>\$2,175,945.62</b> | <b>\$2,894,382.26</b> |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|

|                          |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$10,584.94 | \$25,880.30 |
|--------------------------|-------------|-------------|

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| SERVICIOS GENERALES | \$2,165,360.68 | \$2,868,501.96 |
|---------------------|----------------|----------------|

|                                                |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b> | <b>\$1,160.37</b> | <b>\$1,160.37</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

|                                                                          |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$1,160.37 | \$1,160.37 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

|                                         |                       |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b> | <b>\$2,177,105.99</b> | <b>\$2,895,542.63</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|

|                                                   |                      |                        |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b> | <b>-\$139,598.84</b> | <b>-\$2,252,580.38</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

CONTADOR



# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros

## MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2020

hora de Impresión 02:04 p. m.

| Nat.     | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                       | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL     |                  |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |        |                                                                           | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D        | 1111   | EFFECTIVO                                                                 | \$10,000.00     | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$10,000.00      | \$0.00           |
| D        | 1112   | BANCOS/TESORERÍA                                                          | \$13,594,911.09 | \$0.00          | \$1,000,067.71   | \$1,666,777.84   | \$12,928,200.96  | \$0.00           |
| D        | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                          | \$0.00          | \$0.00          | \$2,037,507.15   | \$993,454.39     | \$1,044,052.76   | \$0.00           |
| D        | 1134   | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                  | \$113,543.61    | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$113,543.61     | \$0.00           |
| D        | 1236   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                               | \$58,280,035.11 | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$58,280,035.11  | \$0.00           |
| D        | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                     | \$15,471.99     | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$15,471.99      | \$0.00           |
| D        | 1254   | LICENCIAS                                                                 | \$25,000.00     | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$25,000.00      | \$0.00           |
| A        | 1263   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                  | \$0.00          | \$6,233.35      | \$0.00           | \$1,160.37       | \$0.00           | \$7,993.72       |
| A        | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$0.00          | \$1,500.00      | \$1,601,087.08   | \$2,175,945.62   | \$0.00           | \$576,358.53     |
| A        | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$0.00          | \$338,419.05    | \$314,230.80     | \$255,153.37     | \$0.00           | \$279,341.62     |
| A        | 3210   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                               | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| A        | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                       | \$0.00          | \$71,692,209.40 | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$71,692,209.40  |
| A        | 4212   | APORTACIONES                                                              | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$1,844,052.76   | \$0.00           | \$1,844,052.76   |
| A        | 4311   | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$193,454.39     | \$0.00           | \$193,454.39     |
| D        | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00          | \$0.00          | \$6,018.03       | \$0.00           | \$6,018.03       | \$0.00           |
| D        | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$0.00          | \$0.00          | \$2,500.29       | \$0.00           | \$2,500.29       | \$0.00           |
| D        | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$0.00          | \$0.00          | \$2,066.62       | \$0.00           | \$2,066.62       | \$0.00           |
| D        | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS                                                         | \$0.00          | \$0.00          | \$32,207.33      | \$0.00           | \$32,207.33      | \$0.00           |
| D        | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$362,715.57     | \$0.00           | \$362,715.57     | \$0.00           |
| D        | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | \$0.00          | \$0.00          | \$1,596,016.99   | \$0.00           | \$1,596,016.99   | \$0.00           |
| D        | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$0.00          | \$0.00          | \$101,649.45     | \$0.00           | \$101,649.45     | \$0.00           |
| D        | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$0.00          | \$0.00          | \$65,110.34      | \$0.00           | \$65,110.34      | \$0.00           |
| D        | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                          | \$0.00          | \$0.00          | \$5,905.00       | \$0.00           | \$5,905.00       | \$0.00           |
| D        | 5138   | SERVICIOS OFICIALES                                                       | \$0.00          | \$0.00          | \$1,756.00       | \$0.00           | \$1,756.00       | \$0.00           |
| D        | 5115   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                            | \$0.00          | \$0.00          | \$1,160.37       | \$0.00           | \$1,160.37       | \$0.00           |
| D        | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                  | \$0.00          | \$0.00          | \$53,781,449.84  | \$0.00           | \$53,781,449.84  | \$0.00           |
| A        | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                              | \$0.00          | \$0.00          | \$2,037,507.15   | \$53,781,449.84  | \$0.00           | \$51,743,942.69  |
| A        | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                 | \$0.00          | \$0.00          | \$993,454.39     | \$2,037,507.15   | \$0.00           | \$1,044,052.76   |
| A        | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$993,454.39     | \$0.00           | \$993,454.39     |
| A        | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                           | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$65,926,607.07  | \$0.00           | \$65,926,607.07  |
| D        | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                        | \$0.00          | \$0.00          | \$65,926,607.07  | \$2,175,945.62   | \$63,750,661.45  | \$0.00           |
| D        | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                       | \$0.00          | \$0.00          | \$2,175,945.62   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                          | \$0.00          | \$0.00          | \$2,175,945.62   | \$2,175,945.62   | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                           | \$0.00          | \$0.00          | \$2,175,945.62   | \$1,601,087.09   | \$574,858.53     | \$0.00           |
| D        | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                             | \$0.00          | \$0.00          | \$1,601,087.09   | \$0.00           | \$1,601,087.09   | \$0.00           |
| Sumas => |        |                                                                           | \$72,038,961.80 | \$72,038,961.80 | \$137,997,941.13 | \$137,997,941.13 | \$194,301,467.33 | \$194,301,467.33 |

*[Handwritten signature]*



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 20/oct./2020

hora de Impresión | 02:04 p. m.

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

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR





**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2020  
02:05 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2020                  | 2019                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$993,454.39</b>   | <b>\$22,120,500.77</b>  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$193,454.39          | \$697,048.73            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$800,000.00          | \$12,255,947.24         |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                | \$9,167,504.80          |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$1,660,164.52</b> | <b>\$3,651,906.95</b>   |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                                                                                     | \$10,584.94           | \$66,621.21             |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$1,590,502.15        | \$3,585,285.74          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$59,077.43           | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>-\$666,710.13</b>  | <b>\$18,468,593.82</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                       |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$29,999,915.85</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                | \$29,999,915.85         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$29,999,915.85</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                       |                         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>-\$666,710.13</b>  | <b>-\$11,531,322.03</b> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                                                                 | \$13,604,911.09       | \$25,136,233.12         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                                                                  | \$12,938,200.96       | \$13,604,911.09         |

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR

| Concepto                                                                                                        | Hacienda<br>Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado De<br>Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda<br>Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019</b>                                                     | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| APORTACIONES                                                                                                    | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                                           | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                                 | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019</b>                                                      | \$0.00                                            | \$62,446,461.77                                                            | \$9,245,747.63                                                  | \$0.00                                                                                     | \$71,692,209.40 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                    | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$9,245,747.63                                                  | \$0.00                                                                                     | \$9,245,747.63  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | \$0.00                                            | \$62,446,461.77                                                            | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$62,446,461.77 |
| REVALÚOS                                                                                                        | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| RESERVAS                                                                                                        | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                                   | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019</b>               | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                                                | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                                                 | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019</b>                                                         | \$0.00                                            | \$62,446,461.77                                                            | \$9,245,747.63                                                  | \$0.00                                                                                     | \$71,692,209.40 |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>                                       | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| APORTACIONES                                                                                                    | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                                           | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                                 | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>                                    | \$0.00                                            | \$9,245,747.63                                                             | -\$9,385,346.47                                                 | \$0.00                                                                                     | -\$139,598.84   |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                    | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | -\$139,598.84                                                   | \$0.00                                                                                     | -\$139,598.84   |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | \$0.00                                            | \$9,245,747.63                                                             | -\$9,245,747.63                                                 | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| REVALÚOS                                                                                                        | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| RESERVAS                                                                                                        | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                                   | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| <b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b> | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                                                | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                                                 | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00          |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>                                                         | \$0.00                                            | \$71,692,209.40                                                            | -\$139,598.84                                                   | \$0.00                                                                                     | \$71,552,610.56 |






Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2020 02:06 p. m.

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

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

  
ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR



# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros

## MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 20/oct./2020

hora de Impresión 02:07 p. m.

| Concepto                                                      | Saldo Inicial<br>1     | Cargos<br>del<br>periodo 2 | Abonos<br>del<br>periodo 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>\$72,032,128.45</b> | <b>\$3,037,574.86</b>      | <b>\$2,661,392.60</b>      | <b>\$72,408,310.71</b>  | <b>\$376,182.26</b>               |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$13,718,454.70</b> | <b>\$3,037,574.86</b>      | <b>\$2,660,232.23</b>      | <b>\$14,095,797.33</b>  | <b>\$377,342.63</b>               |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$13,604,911.09        | \$1,000,067.71             | \$1,666,777.84             | \$12,938,200.96         | -\$666,710.13                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$0.00                 | \$2,037,507.15             | \$993,454.39               | \$1,044,052.76          | \$1,044,052.76                    |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$113,543.61           | \$0.00                     | \$0.00                     | \$113,543.61            | \$0.00                            |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$58,313,673.75</b> | <b>\$0.00</b>              | <b>\$1,160.37</b>          | <b>\$58,312,513.38</b>  | <b>-\$1,160.37</b>                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$58,280,035.11        | \$0.00                     | \$0.00                     | \$58,280,035.11         | \$0.00                            |
| BIENES MUEBLES                                                | \$15,471.99            | \$0.00                     | \$0.00                     | \$15,471.99             | \$0.00                            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$25,000.00            | \$0.00                     | \$0.00                     | \$25,000.00             | \$0.00                            |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$6,833.35            | \$0.00                     | \$1,160.37                 | -\$7,993.72             | -\$1,160.37                       |

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR



**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y | 20/oct./2020  
hora de Impresión | 02:07 p. m.

| Cuenta Contable                                           | Saldo Inicial       | Cargos del periodo    | Abonos del periodo    | Saldo Final         | Flujo del Periodo   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2000 PASIVO</b>                                        | <b>\$339,919.05</b> | <b>\$1,915,317.88</b> | <b>\$2,431,098.98</b> | <b>\$855,700.15</b> | <b>\$515,781.10</b> |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE                                    | \$339,919.05        | \$1,915,317.88        | \$2,431,098.98        | \$855,700.15        | \$515,781.10        |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$339,919.05        | \$1,915,317.88        | \$2,431,098.98        | \$855,700.15        | \$515,781.10        |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$1,500.00          | \$1,601,087.08        | \$2,175,945.61        | \$576,358.53        | \$574,858.53        |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$338,419.05        | \$314,230.80          | \$255,153.37          | \$279,341.62        | -\$59,077.43        |

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR

| Fuente de Ingresos |                                               | Ley de Ingresos Estimada | Ampliaciones / (Reducciones) | Ley de Ingresos Modificada | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | Devengado Por Recaudar | Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación) |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 79                 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                   |                          |                              |                            |                     |                     |                        |                                                  |
| 79-01              | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS | \$231,695.90             | \$0.00                       | \$231,695.90               | \$193,454.39        | \$193,454.39        | \$0.00                 | 83.49 %                                          |
|                    | PLUSVALIA                                     | \$231,695.90             | \$0.00                       | \$231,695.90               | \$193,454.39        | \$193,454.39        | \$0.00                 | 83.49 %                                          |
| 82                 | APORTACIONES                                  | \$53,549,753.94          | \$0.00                       | \$53,549,753.94            | \$1,844,052.76      | \$800,000.00        | \$1,044,052.76         | 1.49 %                                           |
|                    | APORTACIONES ESTATALES                        | \$53,549,753.94          | \$0.00                       | \$53,549,753.94            | \$1,844,052.76      | \$800,000.00        | \$1,044,052.76         | 1.49 %                                           |
|                    | RECURSOS ESTATALES                            | \$53,549,753.94          | \$0.00                       | \$53,549,753.94            | \$1,844,052.76      | \$800,000.00        | \$1,044,052.76         | 1.49 %                                           |
| Total              |                                               | \$53,781,449.84          | \$0.00                       | \$53,781,449.84            | \$2,037,507.15      | \$993,454.39        | \$1,044,052.76         | 3.78 %                                           |

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR



| Ejercicio del Presupuesto                                 |                  |                              |                    |                      |                   |                |                |                |                | Egresos Ejercido | Pagado         | Subejercicio   |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|                                                           | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado |                |                |                |                |                  |                |                |
| 20000 MATERIALES Y SUMINISTRO                             | \$150,200.00     | \$0.00                       | \$150,200.00       | \$10,584.94          | \$10,584.94       | \$10,584.94    | \$6,018.03     | \$6,018.03     | \$109,181.97   | \$109,181.97     | \$109,181.97   | \$109,181.97   |
| 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I             | \$115,200.00     | \$0.00                       | \$115,200.00       | \$6,018.03           | \$6,018.03        | \$6,018.03     | \$5,754.02     | \$5,754.02     | \$51,845.98    | \$51,845.98      | \$51,845.98    | \$51,845.98    |
| 21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I              | \$57,600.00      | \$0.00                       | \$57,600.00        | \$5,754.02           | \$5,754.02        | \$5,754.02     | \$5,754.02     | \$5,754.02     | \$51,845.98    | \$51,845.98      | \$51,845.98    | \$51,845.98    |
| 21101 Materiales y útiles de oficina                      | \$57,600.00      | \$0.00                       | \$57,600.00        | \$5,754.02           | \$5,754.02        | \$5,754.02     | \$5,754.02     | \$5,754.02     | \$51,845.98    | \$51,845.98      | \$51,845.98    | \$51,845.98    |
| 21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR             | \$57,600.00      | \$0.00                       | \$57,600.00        | \$5,754.02           | \$5,754.02        | \$5,754.02     | \$5,754.02     | \$5,754.02     | \$51,845.98    | \$51,845.98      | \$51,845.98    | \$51,845.98    |
| 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción     | \$57,600.00      | \$0.00                       | \$57,600.00        | \$5,754.02           | \$5,754.02        | \$5,754.02     | \$5,754.02     | \$5,754.02     | \$51,845.98    | \$51,845.98      | \$51,845.98    | \$51,845.98    |
| 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                | \$10,000.00      | \$0.00                       | \$10,000.00        | \$2,500.29           | \$2,500.29        | \$2,500.29     | \$2,500.29     | \$2,500.29     | \$7,499.71     | \$7,499.71       | \$7,499.71     | \$7,499.71     |
| 26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                | \$10,000.00      | \$0.00                       | \$10,000.00        | \$2,500.29           | \$2,500.29        | \$2,500.29     | \$2,500.29     | \$2,500.29     | \$7,499.71     | \$7,499.71       | \$7,499.71     | \$7,499.71     |
| 26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul   | \$10,000.00      | \$0.00                       | \$10,000.00        | \$2,500.29           | \$2,500.29        | \$2,500.29     | \$2,500.29     | \$2,500.29     | \$7,499.71     | \$7,499.71       | \$7,499.71     | \$7,499.71     |
| 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO               | \$25,000.00      | \$0.00                       | \$25,000.00        | \$2,066.62           | \$2,066.62        | \$2,066.62     | \$1,140.62     | \$1,140.62     | \$3,859.38     | \$3,859.38       | \$3,859.38     | \$3,859.38     |
| 29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE                 | \$5,000.00       | \$0.00                       | \$5,000.00         | \$1,140.62           | \$1,140.62        | \$1,140.62     | \$1,140.62     | \$1,140.62     | \$3,859.38     | \$3,859.38       | \$3,859.38     | \$3,859.38     |
| 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios       | \$5,000.00       | \$0.00                       | \$5,000.00         | \$1,140.62           | \$1,140.62        | \$1,140.62     | \$1,140.62     | \$1,140.62     | \$3,859.38     | \$3,859.38       | \$3,859.38     | \$3,859.38     |
| 29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE                 | \$20,000.00      | \$0.00                       | \$20,000.00        | \$926.00             | \$926.00          | \$926.00       | \$926.00       | \$926.00       | \$19,074.00    | \$19,074.00      | \$19,074.00    | \$19,074.00    |
| 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de ti    | \$20,000.00      | \$0.00                       | \$20,000.00        | \$926.00             | \$926.00          | \$926.00       | \$926.00       | \$926.00       | \$19,074.00    | \$19,074.00      | \$19,074.00    | \$19,074.00    |
| 30000 SERVICIOS GENERALES                                 | \$3,909,800.00   | \$0.00                       | \$3,909,800.00     | \$2,165,360.68       | \$2,165,360.68    | \$2,165,360.68 | \$1,590,502.15 | \$1,590,502.15 | \$1,744,439.32 | \$1,744,439.32   | \$1,744,439.32 | \$1,744,439.32 |
| 31000 SERVICIOS BÁSICOS                                   | \$303,600.00     | \$0.00                       | \$303,600.00       | \$32,207.33          | \$32,207.33       | \$32,207.33    | \$27,707.42    | \$27,707.42    | \$271,392.67   | \$271,392.67     | \$271,392.67   | \$271,392.67   |
| 31100 ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | \$210,000.00     | \$0.00                       | \$210,000.00       | \$16,121.42          | \$16,121.42       | \$16,121.42    | \$16,121.42    | \$16,121.42    | \$193,878.58   | \$193,878.58     | \$193,878.58   | \$193,878.58   |
| 31101 Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofic | \$210,000.00     | \$0.00                       | \$210,000.00       | \$16,121.42          | \$16,121.42       | \$16,121.42    | \$16,121.42    | \$16,121.42    | \$193,878.58   | \$193,878.58     | \$193,878.58   | \$193,878.58   |
| 31300 AGUA                                                | \$66,600.00      | \$0.00                       | \$66,600.00        | \$3,054.00           | \$3,054.00        | \$3,054.00     | \$3,054.00     | \$3,054.00     | \$63,546.00    | \$63,546.00      | \$63,546.00    | \$63,546.00    |
| 31301 Servicio de agua                                    | \$66,600.00      | \$0.00                       | \$66,600.00        | \$3,054.00           | \$3,054.00        | \$3,054.00     | \$3,054.00     | \$3,054.00     | \$63,546.00    | \$63,546.00      | \$63,546.00    | \$63,546.00    |
| 31400 TELEFONIA TRADICIONAL                               | \$18,000.00      | \$0.00                       | \$18,000.00        | \$8,532.00           | \$8,532.00        | \$8,532.00     | \$8,532.00     | \$8,532.00     | \$9,468.00     | \$9,468.00       | \$9,468.00     | \$9,468.00     |
| 31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.                   | \$18,000.00      | \$0.00                       | \$18,000.00        | \$8,532.00           | \$8,532.00        | \$8,532.00     | \$8,532.00     | \$8,532.00     | \$9,468.00     | \$9,468.00       | \$9,468.00     | \$9,468.00     |
| 31700 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES               | \$6,000.00       | \$0.00                       | \$6,000.00         | \$4,499.91           | \$4,499.91        | \$4,499.91     | \$0.00         | \$0.00         | \$1,500.09     | \$1,500.09       | \$1,500.09     | \$1,500.09     |
| 31701 Servicios de conducción de señales analógicas y c   | \$6,000.00       | \$0.00                       | \$6,000.00         | \$4,499.91           | \$4,499.91        | \$4,499.91     | \$0.00         | \$0.00         | \$1,500.09     | \$1,500.09       | \$1,500.09     | \$1,500.09     |
| 31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                   | \$3,000.00       | \$0.00                       | \$3,000.00         | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$3,000.00     | \$3,000.00       | \$3,000.00     | \$3,000.00     |
| 31801 Servicio postal                                     | \$3,000.00       | \$0.00                       | \$3,000.00         | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$3,000.00     | \$3,000.00       | \$3,000.00     | \$3,000.00     |
| 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                          | \$542,831.04     | \$0.00                       | \$542,831.04       | \$362,715.57         | \$362,715.57      | \$362,715.57   | \$0.00         | \$0.00         | \$180,115.47   | \$180,115.47     | \$180,115.47   | \$180,115.47   |
| 32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                          | \$542,831.04     | \$0.00                       | \$542,831.04       | \$362,715.57         | \$362,715.57      | \$362,715.57   | \$0.00         | \$0.00         | \$180,115.47   | \$180,115.47     | \$180,115.47   | \$180,115.47   |
| 32201 Arrendamiento de edificios y locales                | \$542,831.04     | \$0.00                       | \$542,831.04       | \$362,715.57         | \$362,715.57      | \$362,715.57   | \$0.00         | \$0.00         | \$180,115.47   | \$180,115.47     | \$180,115.47   | \$180,115.47   |
| 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TI            | \$2,293,188.96   | \$0.00                       | \$2,293,188.96     | \$1,596,016.99       | \$1,596,016.99    | \$1,596,016.99 | \$1,445,121.37 | \$1,445,121.37 | \$697,171.97   | \$697,171.97     | \$697,171.97   | \$697,171.97   |
| 33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI             | \$2,062,788.96   | \$0.00                       | \$2,062,788.96     | \$1,434,755.77       | \$1,434,755.77    | \$1,434,755.77 | \$1,434,755.77 | \$1,434,755.77 | \$628,033.19   | \$628,033.19     | \$628,033.19   | \$628,033.19   |
| 33104 Otras asesorías para la operación de programas      | \$2,062,788.96   | \$0.00                       | \$2,062,788.96     | \$1,434,755.77       | \$1,434,755.77    | \$1,434,755.77 | \$1,434,755.77 | \$1,434,755.77 | \$628,033.19   | \$628,033.19     | \$628,033.19   | \$628,033.19   |
| 33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA                             | \$230,400.00     | \$0.00                       | \$230,400.00       | \$161,261.22         | \$161,261.22      | \$161,261.22   | \$10,365.60    | \$10,365.60    | \$69,138.78    | \$69,138.78      | \$69,138.78    | \$69,138.78    |
| 33801 Servicios de vigilancia                             | \$230,400.00     | \$0.00                       | \$230,400.00       | \$161,261.22         | \$161,261.22      | \$161,261.22   | \$10,365.60    | \$10,365.60    | \$69,138.78    | \$69,138.78      | \$69,138.78    | \$69,138.78    |



| Ejercicio del Presupuesto |                                                       | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado       | Subejercicio    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 34000                     | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM                | \$346,180.00     | \$0.00                       | \$346,180.00       | \$101,649.45         | \$101,649.45      | \$101,649.45     | \$101,649.45 | \$244,530.55    |
| 34100                     | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                     | \$126,000.00     | \$0.00                       | \$126,000.00       | \$92,763.85          | \$92,763.85       | \$92,763.85      | \$92,763.85  | \$33,236.15     |
| 34101                     | Servicios financieros y bancarios                     | \$126,000.00     | \$0.00                       | \$126,000.00       | \$92,763.85          | \$92,763.85       | \$92,763.85      | \$92,763.85  | \$33,236.15     |
| 34500                     | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                        | \$56,180.00      | \$0.00                       | \$56,180.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$56,180.00     |
| 34501                     | Seguros de bienes patrimoniales                       | \$56,180.00      | \$0.00                       | \$56,180.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$56,180.00     |
| 34700                     | FLETES Y MANIOBRAS                                    | \$164,000.00     | \$0.00                       | \$164,000.00       | \$8,885.60           | \$8,885.60        | \$8,885.60       | \$8,885.60   | \$155,114.40    |
| 34701                     | Fletes y maniobras                                    | \$164,000.00     | \$0.00                       | \$164,000.00       | \$8,885.60           | \$8,885.60        | \$8,885.60       | \$8,885.60   | \$155,114.40    |
| 35000                     | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M               | \$352,000.00     | \$0.00                       | \$352,000.00       | \$65,110.34          | \$65,110.34       | \$65,110.34      | \$8,362.91   | \$286,889.66    |
| 35100                     | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I                  | \$150,000.00     | \$0.00                       | \$150,000.00       | \$700.00             | \$700.00          | \$700.00         | \$700.00     | \$149,300.00    |
| 35101                     | Mantenimiento y conservación de inmuebles para        | \$150,000.00     | \$0.00                       | \$150,000.00       | \$700.00             | \$700.00          | \$700.00         | \$700.00     | \$149,300.00    |
| 35300                     | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE                  | \$18,000.00      | \$0.00                       | \$18,000.00        | \$6,174.01           | \$6,174.01        | \$6,174.01       | \$6,174.01   | \$11,825.99     |
| 35301                     | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equi       | \$18,000.00      | \$0.00                       | \$18,000.00        | \$6,174.01           | \$6,174.01        | \$6,174.01       | \$6,174.01   | \$11,825.99     |
| 35500                     | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO                  | \$20,000.00      | \$0.00                       | \$20,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$20,000.00     |
| 35501                     | Reparación, mantenimiento y conservación de eq        | \$20,000.00      | \$0.00                       | \$20,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$20,000.00     |
| 35800                     | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESE                | \$120,000.00     | \$0.00                       | \$120,000.00       | \$58,236.33          | \$58,236.33       | \$58,236.33      | \$1,488.90   | \$61,763.67     |
| 35801                     | Servicios de limpieza y Manejo de desechos.           | \$120,000.00     | \$0.00                       | \$120,000.00       | \$58,236.33          | \$58,236.33       | \$58,236.33      | \$1,488.90   | \$61,763.67     |
| 35900                     | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                  | \$44,000.00      | \$0.00                       | \$44,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$44,000.00     |
| 35901                     | Servicios de jardinería y fumigación                  | \$44,000.00      | \$0.00                       | \$44,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$44,000.00     |
| 37000                     | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS                     | \$48,000.00      | \$0.00                       | \$48,000.00        | \$5,905.00           | \$5,905.00        | \$5,905.00       | \$5,905.00   | \$42,095.00     |
| 37200                     | PASAJES TERRESTRES                                    | \$24,000.00      | \$0.00                       | \$24,000.00        | \$5,905.00           | \$5,905.00        | \$5,905.00       | \$5,905.00   | \$18,095.00     |
| 37201                     | Pasajes terrestres nacionales                         | \$24,000.00      | \$0.00                       | \$24,000.00        | \$5,905.00           | \$5,905.00        | \$5,905.00       | \$5,905.00   | \$18,095.00     |
| 37500                     | VIÁTICOS EN EL PAIS                                   | \$24,000.00      | \$0.00                       | \$24,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$24,000.00     |
| 37501                     | Viáticos nacionales                                   | \$24,000.00      | \$0.00                       | \$24,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$24,000.00     |
| 38000                     | SERVICIOS OFICIALES                                   | \$24,000.00      | \$0.00                       | \$24,000.00        | \$1,756.00           | \$1,756.00        | \$1,756.00       | \$1,756.00   | \$22,244.00     |
| 38500                     | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                              | \$24,000.00      | \$0.00                       | \$24,000.00        | \$1,756.00           | \$1,756.00        | \$1,756.00       | \$1,756.00   | \$22,244.00     |
| 38501                     | Gastos para alimentación de servidores públicos d     | \$24,000.00      | \$0.00                       | \$24,000.00        | \$1,756.00           | \$1,756.00        | \$1,756.00       | \$1,756.00   | \$22,244.00     |
| 50000                     | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN                     | \$40,000.00      | \$0.00                       | \$40,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$40,000.00     |
| 59000                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                   | \$40,000.00      | \$0.00                       | \$40,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$40,000.00     |
| 59700                     | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES                | \$40,000.00      | \$0.00                       | \$40,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$40,000.00     |
| 59701                     | Licencias informáticas e intelectuales                | \$40,000.00      | \$0.00                       | \$40,000.00        | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$40,000.00     |
| 60000                     | INVERSIÓN PÚBLICA                                     | \$61,826,607.07  | \$0.00                       | \$61,826,607.07    | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$61,826,607.07 |
| 62000                     | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                        | \$61,826,607.07  | \$0.00                       | \$61,826,607.07    | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$61,826,607.07 |
| 62200                     | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                           | \$61,826,607.07  | \$0.00                       | \$61,826,607.07    | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$61,826,607.07 |
| 62207                     | Edificios, sitios y monumentos históricos y artístico | \$61,826,607.07  | \$0.00                       | \$61,826,607.07    | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$61,826,607.07 |



| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado         | Subejercicio     |
|---------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| Total                     | \$65,926,607.07  | \$0.00                       | \$65,926,607.07    | \$2,175,945.62       | \$2,175,945.62    | \$2,175,945.62   | \$1,601,087.09 | \$63,750,661.... |

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2020  
02:09 p. m.

| Concepto                                                                | Estimado                | Devengado             | Pagado                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | <b>\$53,781,449.84</b>  | <b>\$2,037,507.15</b> | <b>\$993,454.39</b>   |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                       | \$0.00                  | \$0.00                | \$0.00                |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                                      | \$53,781,449.84         | \$2,037,507.15        | \$993,454.39          |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | <b>\$65,926,607.07</b>  | <b>\$2,175,945.62</b> | <b>\$1,601,087.09</b> |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                        | \$0.00                  | \$0.00                | \$0.00                |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                       | \$65,926,607.07         | \$2,175,945.62        | \$1,601,087.09        |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>-\$12,145,157.23</b> | <b>-\$138,438.47</b>  | <b>-\$607,632.70</b>  |

| Concepto                                                        | Estimado                | Devengado            | Pagado               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>        | <b>-\$12,145,157.23</b> | <b>-\$138,438.47</b> | <b>-\$607,632.70</b> |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>        |
| <b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b> | <b>-\$12,145,157.23</b> | <b>-\$138,438.47</b> | <b>-\$607,632.70</b> |

| Concepto                                               | Estimado      | Devengado     | Pagado        |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>A. Financiamiento</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>B. Amortización de la deuda</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR

|                                                                                             | <u>Origen</u>              | <u>Aplicación</u>          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                               |                            | <b>\$376,182.26</b>        |
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>                                                             |                            | <b><u>\$377,342.63</u></b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                    | \$666,710.13               |                            |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                                                 |                            | \$1,044,052.76             |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                       |                            |                            |
| <b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>                                                          | <b><u>\$1,160.37</u></b>   |                            |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |                            |                            |
| BIENES MUEBLES                                                                              |                            |                            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         |                            |                            |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                                  | \$1,160.37                 |                            |
| <b>PASIVO</b>                                                                               | <b>\$515,781.10</b>        |                            |
| <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>                                                             | <b><u>\$515,781.10</u></b> |                            |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                             | \$515,781.10               |                            |
| <b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>                                                          |                            |                            |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                         |                            | <b>\$139,598.84</b>        |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>                                       |                            |                            |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>                                         |                            | <b><u>\$139,598.84</u></b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                |                            | \$9,385,346.47             |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                         | \$9,245,747.63             |                            |
| <b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b> |                            |                            |

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA  
CONTADOR



| Concepto                                                                | Egresos         |                              |                 |                |                | Subejercicio   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                         | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Pagado         |                |
|                                                                         | 1               | 2                            | 3=(1+2)         | 4              | 5              |                |
| Programas                                                               |                 |                              |                 |                |                | 6 = ( 3 - 4 )  |
| 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 F                 | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
| Específicos                                                             | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
| Proyectos de Inversión                                                  | \$65,926,607.07 | \$0.00                       | \$65,926,607.07 | \$2,175,945.62 | \$1,601,087.09 | \$63,750,661.4 |
| Administrativos y de Apoyo                                              |                 |                              |                 |                |                |                |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia            | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión              | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
| Operaciones ajenas                                                      | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
| 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 pensior            | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
| Programas de Gasto Federalizado                                         |                 |                              |                 |                |                |                |
| 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 la banca   |                 |                              |                 |                |                |                |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores               | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                               |                 |                              |                 |                |                |                |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                               | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
| Total del Gasto                                                         | \$65,926,607.07 | \$0.00                       | \$65,926,607.07 | \$2,175,945.62 | \$1,601,087.09 | \$63,750,661.4 |



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

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR

# FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS.

## CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO DE INVERSIÓN NO. 7474273 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

CTA. No 1112-01-001

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:                                        | \$ 12,928,200.96 |
| MAS: <u>ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</u>                      | 0.00             |
| MAS: <u>CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS</u>            | 0.00             |
| IMPORTE REFLEJADO EN EL TOTAL DE CARGOS DEL MES OCTUBRE 2018. \$ -   |                  |
| MENOS: <u>ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOS.</u>                        | 0.00             |
| IMPORTE NO REFLEJADO EN EL TOTAL DE CARGOS DEL MES AGOSTO 2018. \$ - |                  |
| MENOS: <u>CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</u>                    | 0.00             |
| MENOS: <u>CHEQUES EN TRANSITO</u>                                    | 0.00             |

SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD Y ESTADO DE CUENTA

\$ 12,928,200.96

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

REVISÓ:



Arq. Antonio Becerril  
Secretario Técnico del Fideicomiso.

ELABORÓ:



C. P. Melchor Aburto García  
Contador.





Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Actinver  
Montes Urales 620 Piso 1 Col. Lomas de Chapultepec IV  
sección, Alcaldía Miguel Hidalgo CP 11000, Ciudad de  
México. RFC: PB061115SC6 Teléfono 1103 6600, Lada  
sin costo 01800 705 5555  
[www.actinver.com](http://www.actinver.com)

Cuenta Clabe : 133470000074742736  
Cliente : 94972890  
Contrato : 7474273  
Asesor : MICH MOR AV LAZARO CARDENAS MICH MOR  
Centro Financiero : CD MX CORPORATIVO

Fecha de corte : 30/SEP/2020  
Periodo : DEL 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020  
Días del Periodo : 30

BANCO ACTINVER S.A. POR CTA DEL FID  
1962

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1200 PISO 9Y 10  
SANTA FE  
CIUDAD DE MEXICO ALVARO OBREGON  
C.P. 01210 C.R. 1291

## ESTADO DE CUENTA

### Movimientos del Mes. MN

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Mes Anterior       | \$13,103,339.51 |
| Total Abonos ( + ) | \$0.00          |
| Total Cargos ( - ) | \$189,330.39    |
| Mes Actual         | \$12,928,200.96 |
| Variación mensual  | \$14,191.84     |

#### Abonos

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Depósitos            | \$0.00 |
| Depósitos de valores |        |
| Bonificaciones       |        |
| Total Abonos         | \$0.00 |

#### Cargos

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Retiros                   | \$168,386.36 |
| Retiros de valores        |              |
| Comisiones                | 18055.20     |
| Impuestos por movimientos | \$2,888.83   |
| Total Cargos              | \$189,330.39 |

#### Otros

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Dividendos              |             |
| Intereses M.D.          | \$0.00      |
| Gastos y cargos         | \$20,944.03 |
| Iva acreditable         | \$2888.83   |
| ISR retenido fondos     | \$0.00      |
| ISR retenido M.D.       | \$0.00      |
| ISR retenido Cuenta Eje | \$0.00      |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Número de operaciones Cuenta eje        | 20 |
| Número de operaciones Inversión         | 2  |
| Rendimiento del portafolio de Inversión |    |

Rendimiento del portafolio de Inversión Neto

### Valor Actual del Portafolio

\$12,928,200.96

#### Valor del Portafolio por Instrumento

|                           | Mes anterior    | %     | Mes actual      | %     |
|---------------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| Cuenta Eje                | \$19,769.36     | 0.15  | \$19,133.80     | 0.15  |
| Portafolio de Inversión   | \$13,083,570.15 | 99.85 | \$12,909,067.16 | 99.85 |
| Instrumentos de Deuda     |                 |       |                 |       |
| Instrumentos de Capitales | \$0.00          |       |                 |       |
| Operaciones por liquidar  |                 |       |                 |       |
| Savings Account           |                 |       |                 |       |

Total

\$13,103,339.51

\$12,928,200.96

#### Valor del Portafolio por Moneda (Mes Actual)

|                           | Pesos MX        | %     | Dólar USD | % |
|---------------------------|-----------------|-------|-----------|---|
| Cuenta Eje                | \$19,133.80     | 0.15  |           |   |
| Portafolio de Inversiones | \$12,909,067.16 | 99.85 | \$0.00    |   |
| Instrumentos de Deuda     |                 |       |           |   |
| Instrumentos de Capitales |                 |       |           |   |
| Operaciones por liquidar  |                 |       |           |   |

Total

\$12,928,200.96

\$0.00

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales. Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar 22.11 Euro: 20.7714

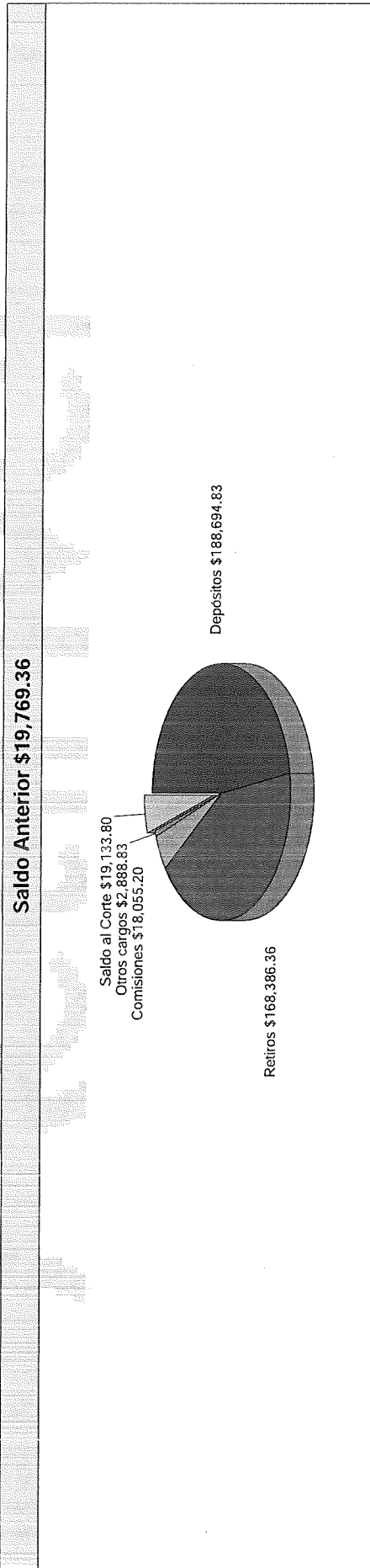
#### GAT Inversiones Vigentes (Antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación)

|                  |             |                |
|------------------|-------------|----------------|
| Cta. Eje-7474273 | GAT Nominal | GAT Real 0.00% |
|------------------|-------------|----------------|

## Resumen de la Cuenta Eje Moneda Nacional

| Resumen de Movimientos                  |              | Saldo Mínimo Requerido:      | \$0.00      |
|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| No. de Cuenta Eje: 7474273              |              |                              |             |
| No. de Cuenta CLABE: 133470000074742736 |              |                              |             |
| Saldo Anterior                          | \$19,769.36  | Saldo Promedio Diario        | \$7,381.11  |
| + Depósitos                             | \$188,694.83 | Intereses Brutos             | \$0.00      |
| - Retiros                               | \$168,386.36 | Retención I.S.R              | \$0.00      |
| + Intereses Pagados                     | \$0.00       | Intereses Netos              | \$0.00      |
| - Comisiones Cobradas                   | \$18,055.20  | Días Transcurridos           | 30          |
| - IVA sobre Comisiones                  | \$2,888.83   | Tasa Promedio Anual          | 0.00%       |
| - IDE Cobrado                           | \$0.00       | GAT Nominal Cuenta Eje       | 0.00%       |
|                                         |              | GAT Real Cuenta Eje          | 0.00%       |
| Saldo al Corte                          | \$19,133.80  | Total de Comisiones Cobradas | \$20,944.03 |

## Gráfica de la Cuenta Eje



## Cargos Objetados por el Cliente

| Oper/Liq | Descripción | Folio de Aclaración | Importe | Estado | Fecha Resolución | Resolución |
|----------|-------------|---------------------|---------|--------|------------------|------------|
|          |             |                     |         |        |                  |            |



Período DEL 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

## Detalle de Movimientos de la Cuenta Eje

| Oper/Liq   | Descripción                                                                                                                                                                                             | Cargo       | Abono        | Saldo         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 03/09/2020 | RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: MELCHOR ABURTO GARCIA*, Cuenta Ref: 002470700985219666, Clave Rastreo: 20200903401330000000004869040, Ref: 7474273,                            | \$9,562.50  | \$0.00       | \$10,206.86   |
| 15/09/2020 | RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO*, Cuenta Ref: 002470902875375722, Clave Rastreo: 20200915401330000000004938906, Ref: 7474273,        | \$3,492.82  | \$0.00       | \$6,714.04    |
| 15/09/2020 | RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: MELCHOR ABURTO GARCIA*, Cuenta Ref: 002470700985219666, Clave Rastreo: 20200915401330000000004938907, Ref: 7474273,              | \$15,358.69 | \$0.00       | (\$8,644.65)  |
| 15/09/2020 | RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: SANTANDER, Beneficiario: VERONICA SANCHEZ GARCIA*, Cuenta Ref: 014470605674716149, Clave Rastreo: 20200915401330000000004938908, Ref: 7474273,          | \$15,358.69 | \$0.00       | (\$24,003.34) |
| 15/09/2020 | RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: AFIRME, Beneficiario: J FRANCISCO JAVIER IBARRA GONZALEZ*, Cuenta Ref: 062470008103016354, Clave Rastreo: 20200915401330000000004938911, Ref: 7474273,  | \$7,626.67  | \$0.00       | (\$31,630.01) |
| 15/09/2020 | RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: VERONICA RAMIREZ NAVARRO*, Cuenta Ref: 00247090098898677, Clave Rastreo: 20200915401330000000004938912, Ref: 7474273,            | \$15,358.69 | \$0.00       | (\$46,988.70) |
| 15/09/2020 | RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: BBVA BANCOMER, Beneficiario: BANCO ACTINVER SA FIDUCIARIO*, Cuenta Ref: 012180001067619176, Clave Rastreo: 20200915401330000000004938913, Ref: 7474273, | \$28,105.00 | \$0.00       | (\$75,093.70) |
| 15/09/2020 | RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: BBVA BANCOMER, Beneficiario: BANCO ACTINVER SA FIDUCIARIO*, Cuenta Ref: 012180001067619176, Clave Rastreo: 20200915401330000000004938914, Ref: 7474273, | \$58.00     | \$0.00       | (\$75,151.70) |
| 15/09/2020 | RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: BBVA BANCOMER, Beneficiario: SHARON AMEZCUA HERRERA*, Cuenta Ref: 012470029132202223, Clave Rastreo: 20200915401330000000004938916, Ref: 7474273,       | \$7,626.67  | \$0.00       | (\$82,778.37) |
| 15/09/2020 | Venta de Fondo ACTIREN-E Folio No. Z17492756                                                                                                                                                            | \$0.00      | \$82,792.69  | \$14.32       |
| 29/09/2020 | RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: SANTANDER, Beneficiario: VERONICA SANCHEZ GARCIA*, Cuenta Ref: 014470605674716149, Clave Rastreo: 20200929401330000000005025924, Ref: 7474273,                        | \$15,358.69 | \$0.00       | (\$15,344.37) |
| 29/09/2020 | RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: AFIRME, Beneficiario: J. FRANCISCO JAVIER IBARRA GONZALEZ*, Cuenta Ref: 062470008103016354, Clave Rastreo: 20200929401330000000005025925, Ref: 7474273,               | \$7,626.67  | \$0.00       | (\$22,971.04) |
| 29/09/2020 | RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: MELCHOR ABURTO GARCIA*, Cuenta Ref: 002470700985219666, Clave Rastreo: 20200929401330000000005025926, Ref: 7474273,                            | \$15,358.69 | \$0.00       | (\$38,329.73) |
| 29/09/2020 | RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BBVA BANCOMER, Beneficiario: SHARON AMEZCUA HERRERA*, Cuenta Ref: 012470029132202223, Clave Rastreo: 20200929401330000000005025927, Ref: 7474273,                     | \$7,626.67  | \$0.00       | (\$45,956.40) |
| 29/09/2020 | RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO*, Cuenta Ref: 002470902875375722, Clave Rastreo: 20200929401330000000005025928, Ref: 7474273,                      | \$3,492.82  | \$0.00       | (\$49,449.22) |
| 29/09/2020 | RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: VERONICA RAMIREZ NAVARRO*, Cuenta Ref: 00247090098898677, Clave Rastreo: 20200929401330000000005025931, Ref: 7474273,                          | \$15,358.69 | \$0.00       | (\$64,807.91) |
| 29/09/2020 | RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: JORGE MARTINEZ GARNICA*, Cuenta Ref: 072470008414623646, Clave Rastreo: 20200929401330000000005025932, Ref: 7474273,                       | \$1,016.40  | \$0.00       | (\$65,824.31) |
| 29/09/2020 | Venta de Fondo ACTIREN-E Folio No. Z175235598                                                                                                                                                           | \$0.00      | \$105,902.14 | \$40,077.83   |
| 30/09/2020 | Honorario Fiduciario BCO                                                                                                                                                                                | \$18,055.20 | \$0.00       | \$22,022.63   |
| 30/09/2020 | IVA Honorario Fiduc BCO                                                                                                                                                                                 | \$2,888.83  | \$0.00       | \$19,133.80   |

\* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución



# Actinver

Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Actinver

Período DEL 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

| Detalle de Inversiones Moneda Nacional |         |              |              |            |            |                 |             |             |                      |              |              |       |
|----------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|-------|
| Instrumentos de Deuda                  |         |              |              |            |            | \$12,909,067.16 |             |             | 99.85%               |              |              |       |
| S.I. DE DEUDA                          |         |              |              |            |            |                 |             |             | Plusvalía            |              |              |       |
| ISIN                                   | Emisora | Calificación | Títulos      |            |            | Precio          |             |             |                      |              |              |       |
|                                        |         |              | Mes Anterior | Mes Actual | % Tenencia | Costo Promedio  | 31/AGO/2020 | 30/SEP/2020 | Valor Actual del Mes | Acumulada    | % Portafolio |       |
| ACTIREN-E                              |         |              |              |            |            |                 |             |             |                      |              |              |       |
| CORTO PLAZO                            |         |              |              |            |            |                 |             |             |                      |              |              |       |
| AAA/3HR/1                              |         |              |              |            |            |                 |             |             |                      |              |              |       |
| MX51AC0K0017                           |         |              |              |            |            |                 |             |             |                      |              |              |       |
| TOTAL S.I. DE DEUDA                    |         |              | 1,379,369    | 1,359,492  | 1.983100%  | \$9.259072      | 9.485185    | \$9.495508  | \$12,909,067.16      | \$321,432.85 | 99.85        |       |
|                                        |         |              |              |            |            |                 |             |             | \$12,909,067.16      |              |              | 99.85 |

| Detalle de Movimientos del Mes del Contrato Moneda Nacional     |           |                    |                |            |         |          |       |              |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|---------|----------|-------|--------------|--|
| Oper/Liq                                                        | Folio     | Descripción        | Costo promedio | Plusvalía  | Títulos | Precio   | Cargo | Abono        |  |
| 15/09/2020                                                      | 217492756 | Venta de ACTIREN-E | 9.259072       | \$2,006.52 | 8,724   | 9.490221 |       | \$82,792.69  |  |
| 29/09/2020                                                      | 217523598 | Venta de ACTIREN-E | 9.259072       | \$2,676.72 | 11,153  | 9.495395 |       | \$105,902.14 |  |
| * Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución |           |                    |                |            |         |          |       |              |  |

| Depósitos en Efectivo |  | Total Depósitos |
|-----------------------|--|-----------------|
| Del mes               |  | \$0.00          |
| Anteriores            |  | \$0.00          |
| Acumulado del año     |  | \$0.00          |

| Comisiones                            |             |            |             |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Descripción                           | Importe     | IVA        | Total       |
| Comisiones y Gastos de Intermediación | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      |
| Comisiones y Gastos por Servicios     | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00      |
| Comisiones y Gastos Administrativos   | \$18,055.20 | \$2,888.83 | \$20,944.03 |

# Actinver

Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Actinver

Periodo DEL 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

RFC: PBI061115SC6

| Impuestos                                          |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Descripción                                        | Total  |
| Impuesto sobre la Renta Retenido Fondos            | \$0.00 |
| Impuesto sobre la Renta Retenido Mercado de Dinero | \$0.00 |
| Impuesto sobre la Renta Retenido Dividendos        | \$0.00 |

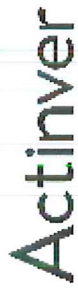
| C. del Producto / Servicio | Cantidad | Clave unidad | Unidad   | Descripción              | Valor unitario | Descuento | Importe  |
|----------------------------|----------|--------------|----------|--------------------------|----------------|-----------|----------|
| 84121500                   | 1        | E48          | Servicio | Comisiones y/o Intereses | 18055.20       |           | 18055.20 |

| Impuestos | Base     | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe    |
|-----------|----------|----------|-------------|--------------|------------|
|           | 18055.20 | 002      | Tasa        | 0.160000     | \$2,888.83 |

| No. de Cuenta | Fecha de Emisión | Hora de Emisión<br>Certificación | Año al que Corresponde<br>el Estado de Cuenta | Certificado          | Versión | Folio fiscal                         |
|---------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------|
| 7474273       | 2020-10-04       | 23:00:00                         | 2020                                          | 00001000000504322889 | 3.3     | A75BC6B8-1CC2-43AE-8782-EB6CED6F3EBD |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A75BC6B8-1CC2-43AE-8782-EB6CED6F3EBD|2020-10-06T00:48:14|TLE011122SC2|Ouy5cHIdC3T0a4p1xejhnbnlzfV4R/s5LMRf8RLd7aL5VvwAwLkh37mxXS37DCFxROX1JUJGOQHww2kuJ6FLh22  
zxqCHQbqGGKIs8wmnPpFOJ2zz3j5Mfj4R0IY738ctUTQK2PM62qt8/+CrEO+HNxqNk/EwPMMIJIYKkRzksNcxNw/BsxLunsDN0Pn5gc9cibby+PFpwHhuApD/O0N0e6QKeDJOKWz1WjwKG6RwzjKKSUA4ZAhE54  
OMyOVbR3npDnurQlunuMwf9T6LuT8yze42gP76fdYZfpjOVORhRlqa2L7GdXxy8mVal4Q6Xj5VjXNsYi0aoOQ2QVFXg==|00001000000503270882||



Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Actinver



Periodo DEL 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

No. Serie Certificado SAT : 000010000000504322889

#### Sello Digital del CFDI

Ouy5chIdC310a4ip1xeljnbntzIV4R/s5LMRf8RLtD7aL5VvwAwLkh37mxFS37DCFxROx1JUGOOHwW2kuJ6FLh22zxqCHQbqGGKls8wmnPpFOJZ3j5jMfj4R0IY738ctUTQK2PM62qt8/+CrEO+HNxfqNK/EwPMMIJYKKRzksNcxNw/BsxlLunsDN0Pn5gc9cibby+PFPwHhuApD/O0N0e6QKYZZfpjOVORhRlqa2L7GdXXy8mVal4Q6X5jVjXNsY0aoOQ2QVFXg==

#### Sello Digital del SAT

||1.1|A75BC6B8-1CC2-43AE-8782-EB6CED6F3EBD|2020-10-06T00:48:14|TLE011122SC2|Ouy5chIdC310a4ip1xeljnbntzIV4R/s5LMRf8RLtD7aL5VvwAwLkh37mxFS37DCFxROx1JUGOOHwW2kuJ6FLh22zxqCHQbqGGKls8wmnPpFOJZ3j5jMfj4R0IY738ctUTQK2PM62qt8/+CrEO+HNxfqNK/EwPMMIJYKKRzksNcxNw/BsxlLunsDN0Pn5gc9cibby+PFPwHhuApD/O0N0e6QKYZZfpjOVORhRlqa2L7GdXXy8mVal4Q6X5jVjXNsY0aoOQ2QVFXg==|000010000000503270882||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago: PUE Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

## Perfil 2 Servicios de Inversión Asesorados

El perfil 2 se caracteriza por una estrategia de inversión que busca obtener rendimientos mayores a la tasa general de referencia (cetes) o al índice nacional de precios al consumidor (inflación) mediante la diversificación en valores, asumiendo un nivel de volatilidad media y con un horizonte de inversión de largo plazo.



## Ley de instituciones de crédito

Los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o que bien, teniéndola no se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas que durante 3 años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que Banco Actinver le hubiere dado aviso por escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente, con noventa días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará Banco Actinver. No se considerarán movimientos a los cobros de comisiones que realice Banco Actinver. Los recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán un interés mensual equivalente al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período respectivo. Cuando el depositante o inversionista se presente para realizar un depósito o retiro, o reclamar la transferencia o inversión, Banco Actinver deberá retirar de la cuenta global el importe total, a efecto de abonarlo a la cuenta respectiva o entregárselo. Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere dicho artículo, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. Banco Actinver estará obligada a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo.

## Abreviaturas

Cta. = Cuenta

**GAT Nominal** = A la Ganancia Anual Total Neta, expresada en términos porcentuales anuales, tanto nominales como reales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras analogas, que las Entidades celebren u ofrezcan celebrar con sus Clientes, menos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura.

**GAT Real** = Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

**IDE** = Impuesto Depósitos en Efectivo.

**IPAB** = Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

**I. S. R.** = Impuesto Sobre la Renta

**I.V.A.** = Impuesto al Valor Agregado.

**MD** = Mercado de Dinero.

**Nos depositó SBC** = Nos depositó salvo buen cobro.

# Actinver

Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Actinver

Período DEL 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

## Avisos Importantes

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención Usuarios (también denominada al Público) ubicada en Montes Urales 620 Piso 1 Col. Lomas de Chapultepec IV sección, Alcaldía Miguel Hidalgo CP 11000, Ciudad de México, México y por al teléfono 11036699 o 01800 705 5555 o por correo electrónico a la dirección [unidad@actinver.com.mx](mailto:unidad@actinver.com.mx). En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)) al teléfono 53400999 o 018009998080.

Si desea presentar alguna consulta, reclamación o aclaración en algún Estado y/o Ciudad del interior de la República Mexicana, por favor consulte en su sucursal el listado detallado de los encargados, domicilios, teléfonos y correos en los pizarrones ubicados en los Centros Financieros.

Respecto al presente estado de cuenta, podrá realizar consultas, reclamaciones o aclaraciones a la Unidad Especializada de atención a usuarios (UNE) dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes a su fecha de corte, de lo contrario se tendrán por aceptadas y consentidas las posiciones de valores, los movimientos y los saldos que este contiene

Estimado cliente:

Le informamos que el domicilio de nuestras oficinas corporativas ha cambiado a nuestra nueva ubicación en Montes Urales 620, Col. Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000, Ciudad de México, donde nos ponemos a sus órdenes para seguirle brindando servicios financieros en nuestro nuevo Centro Financiero ubicado en planta baja, haciendo mención que nuestros números telefónicos y del CAT no fueron modificados. El nuevo domicilio se le notifica para todos los efectos a que haya lugar, por lo que en dicho domicilio podremos recibir cualquier notificación, aviso o comunicación que desee dirigir a cualquiera de las entidades de Grupo Financiero Actinver.

Nuestro Aviso de privacidad ha sido modificado, favor de consultar la nueva versión en nuestra página web: [www.actinver.com](http://www.actinver.com).

# Actinver

Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Actinver



Pagaré Platinum Actinver, CD Platinum Actinver y Cuenta Actinver se encuentran garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional de 400 mil Unidades de Inversión (UDI's), por persona y por banco. Para mayor información consulte [www.gob.mx/ipab](http://www.gob.mx/ipab)

Página 9 de 10

Período DEL 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

Actinver



# INVIERTE EN TU TRANQUILIDAD DOS SEGUROS QUE NO PUEDEN FALTARTE.

Con un costo que a lo largo de tu vida puede ser de 2 años  
de cobertura por persona a por vida.

Adquiere un póliza de 5 y 12 meses sin intereses  
con tarjetas participantes\* durante el primer año.

¡También puedes capitalizar tu vida, en el primer año de tu seguro  
puedes tu inversión en una vida de inversión segura.

Con un costo que a lo largo de tu vida puede ser de 2 años  
de cobertura por persona a por vida.

Adquiere un póliza de 5 y 12 meses sin intereses  
con tarjetas participantes\* durante el primer año.

¡También puedes capitalizar tu vida, en el primer año de tu seguro  
puedes tu inversión en una vida de inversión segura.

Actinver

Actinver

## INVIERTE Y PROTEGE A TU FAMILIA CON UN SEGURO DE VIDA CREATIVO.

Con un costo que a lo largo de tu vida puede ser de 2 años  
de cobertura por persona a por vida.

Adquiere un póliza de 5 y 12 meses sin intereses  
con tarjetas participantes\* durante el primer año.

¡También puedes capitalizar tu vida, en el primer año de tu seguro  
puedes tu inversión en una vida de inversión segura.

Con un costo que a lo largo de tu vida puede ser de 2 años  
de cobertura por persona a por vida.

Adquiere un póliza de 5 y 12 meses sin intereses  
con tarjetas participantes\* durante el primer año.

Actinver

Actinver







# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

# TMM

Teatro Mariano Matamoros

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Fecha y 20/oct./2020  
hora de Impresión 01:21 p. m.

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta |                            |              | Movimientos del Periodo |                |                                                                                    | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              | Saldos          |
|-------------|---------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|
|             | Poliza              | Fecha                      | Beneficiario | No. Factura             | Cheque / Folio | Concepto                                                                           |                 | Cargos                  | Abonos       |                 |
| 1112-01-001 |                     |                            |              |                         |                | CUENTA 7474273                                                                     |                 |                         |              |                 |
| C00099      | 03/09/2020          | Melchor Aburto García      | VARIAS       |                         | OP-337         | GP Directo 131 Melchor Aburto García, Pago: 93 (Reposición de fondo revolvente p   | \$13,103,339.51 | \$14,191.84             | \$189,330.39 | \$12,928,200.96 |
| C00100      | 15/09/2020          | Verónica Sánchez García    | 11289B16     |                         | OP-338         | GP Directo 132 Verónica Sánchez García, Pago: 94 (Pago de retribuciones económ     |                 | \$0.00                  | \$9,562.50   | \$13,093,777.01 |
| C00101      | 15/09/2020          | José Manuel Varela Escot   | 48D1CAEE     |                         | OP-339         | GP Directo 133 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 95 (Pago de retribuciones ex     |                 | \$0.00                  | \$15,358.69  | \$13,078,418.32 |
| C00102      | 15/09/2020          | Melchor Aburto García      | BC01887F     |                         | OP-340         | GP Directo 134 Melchor Aburto García, Pago: 96 (Pago de retribuciones económica:   |                 | \$0.00                  | \$3,492.82   | \$13,074,925.50 |
| C00103      | 15/09/2020          | J. Francisco Javier Ibarra | 0D316A73     |                         | OP-341         | GP Directo 135 J. Francisco Javier Ibarra González, Pago: 97 (Pago de retribucione |                 | \$0.00                  | \$15,358.69  | \$13,059,566.81 |
| C00104      | 15/09/2020          | Sharon Amezcua Herrera     | EEEEA07C9    |                         | OP-342         | GP Directo 136 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 98 (Pago de retribuciones económ      |                 | \$0.00                  | \$7,626.67   | \$13,051,940.14 |
| C00105      | 15/09/2020          | Verónica Ramírez Navarr    | 6232EA28     |                         | OP-343         | GP Directo 137 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 99 (Pago de retribuciones económ    |                 | \$0.00                  | \$7,626.67   | \$13,044,313.47 |
| C00106      | 15/09/2020          | Tesorería de la Federaciór |              |                         | OP-344         | Retenciones Agosto 2020 (Enetro de retenciones de impuestos I.V.A. E I.S.R. corre  |                 | \$0.00                  | \$15,358.69  | \$13,028,954.78 |
| C00107      | 29/09/2020          | Verónica Sánchez García    | FB8C5609     |                         | OP-345         | GP Directo 138 Verónica Sánchez García, Pago: 100 (Pago de retribuciones econór    |                 | \$0.00                  | \$28,105.00  | \$13,000,849.78 |
| C00108      | 29/09/2020          | Sharon Amezcua Herrera     | D77598AA     |                         | OP-346         | GP Directo 139 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 101 (Pago de retribuciones econór     |                 | \$0.00                  | \$15,358.69  | \$12,985,491.09 |
| C00109      | 29/09/2020          | Melchor Aburto García      | EO71F181     |                         | OP-347         | GP Directo 140 Melchor Aburto García, Pago: 102 (Pago de retribuciones económic    |                 | \$0.00                  | \$7,626.67   | \$12,977,864.42 |
| C00110      | 29/09/2020          | J. Francisco Javier Ibarra | 44EA2CD2     |                         | OP-348         | GP Directo 141 J. Francisco Javier Ibarra González, Pago: 103 (Pago de retribucion |                 | \$0.00                  | \$15,358.69  | \$12,962,505.73 |
| C00111      | 29/09/2020          | José Manuel Varela Escot   | D3440BB0     |                         | OP-349         | GP Directo 142 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 104 (Pago de retribuciones ei    |                 | \$0.00                  | \$7,626.67   | \$12,954,879.06 |
| C00112      | 29/09/2020          | Verónica Ramírez Navarr    | 828769E1     |                         | OP-350         | GP Directo 143 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 105 (Pago de retribuciones econó    |                 | \$0.00                  | \$3,492.82   | \$12,951,386.24 |
| C00113      | 29/09/2020          | Jorge Martínez Garnica     | A14164 y A14 |                         | OP-351         | GP Directo 144 Jorge Martínez Garnica, Pago: 106 (Pago monitoreo de las alarmas    |                 | \$0.00                  | \$15,358.69  | \$12,936,027.55 |
| I00012      | 30/09/2020          |                            |              |                         |                | IR:13, PAGO A PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y CONTRATIS                    | \$14,191.84     | \$0.00                  | \$1,016.40   | \$12,935,011.15 |
| D00019      | 30/09/2020          |                            |              |                         |                | Comisiones Septiembre 2020. (Comisiones bancarias correspondientes al mes de se    | \$0.00          | \$0.00                  | \$0.00       | \$12,949,202.99 |
| D00019      | 30/09/2020          |                            |              |                         |                | Comisiones Septiembre 2020. (Comisiones bancarias correspondientes al mes de se    | \$0.00          | \$0.00                  | \$58.00      | \$12,949,144.99 |
| D00019      | 30/09/2020          |                            |              |                         |                | Comisiones Septiembre 2020. (Comisiones bancarias correspondientes al mes de se    | \$0.00          | \$0.00                  | \$18,055.20  | \$12,931,089.79 |
| D00019      | 30/09/2020          |                            |              |                         |                | Comisiones Septiembre 2020. (Comisiones bancarias correspondientes al mes de se    | \$0.00          | \$0.00                  | \$2,888.83   | \$12,928,200.96 |



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

TMM

Teatro Mariano Matamoros  
Fecha y 20/oct./2020

hora de Impresión 02:18 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptCedulaObraEnProceso

SUJETO: Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
CLAVE: 16  
TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL MARÍN  
PERIODO/EJERCICIO: 2020  
TRIMESTRE: 3

| CUENTA AL 5° NIVEL | TIPO DE BIEN | F. DE FIN | TIPO DE OBRA | No. DE OBRA | NOMBRE | LOCALIDAD | No. DE BENEFICIARIOS | IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES | IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2020 O SALDO 2019 | IMPORTE COMPROMETIDO 2020 O SALDO POR EJERCER(1) | TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL CONTRATISTA | IMPORTE DEL ANTICIPO (2) | AMORTIZACIÓN (3) | IMPORTE POR AMORTIZAR (4) | SALDO A EJERCER (6) | 1° MES (A) | 2° MES (A) | 3° MES (A) | TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|------------|------------|------------|---------------------------|
|--------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|------------|------------|------------|---------------------------|

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA  
CONTADOR





Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 20/oct./2020

hora de Impresión 02:20 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptCedulaObrasTerminadas

SUJETO: Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
CLAVE: 16  
TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL MARÍN  
PERIODO/EJERCICIO: 2020  
TRIMESTRE: 3

| CUENTA      |             |        |           | IMPORTE TOTAL | IMPORTE      | MODIFICACIÓN | FECHA DE   |
|-------------|-------------|--------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|
| AL 5° NIVEL | No. DE OBRA | NOMBRE | LOCALIDAD | PAGADO        | COMPROMETIDO | (3)          | TERMINO DE |
|             |             |        |           | (1)           | (2)          | 3=1-2        | LA OBRA    |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR