

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

**ESTADOS FINANCIEROS AL  
31 DE MARZO DE 2021.**

# 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.

Marzo de 2021.



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



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2021 | 04:13 p. m.

Usu. supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,992,687.91	\$13,580,741.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,012,309.09	\$1,042,819.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,235,091.54	\$9,429,315.78	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$1,012,309.09	\$1,042,819.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$644,052.76	\$1,044,052.76	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$6,992,687.91	\$13,580,741.55	<b>Total del Pasivo</b>	\$1,012,309.09	\$1,042,819.81
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$88,303,771.18	\$88,324,726.61	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$68,259,466.44	\$68,280,035.11	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$15,471.99	\$15,471.99	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	\$74,284,150.00	\$70,862,648.35
ACTIVOS INTANGIBLES	\$37,600.00	\$37,600.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO),	\$3,421,501.65	-\$829,561.05
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$8,767.25	-\$8,380.49	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$70,862,648.35	\$71,692,209.40
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$88,303,771.18	\$88,324,726.61	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Activo</b>	\$75,296,459.09	\$71,905,468.16	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$74,284,150.00	\$70,862,648.35
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$75,296,459.09	\$71,905,468.16



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

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 06/may./2021

hora de Impresión 04:13 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2021

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

	2021	2020
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,565,720.78	\$53,781,449.84
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,474,071.72	\$51,705,739.90
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,500.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,132,149.06	\$2,075,709.94
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,532,149.06	\$1,031,657.18
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,317,366.85	\$65,926,607.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,902,920.90	\$53,030,851.89
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$5,275,246.03	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,689,691.98	\$12,895,755.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,689,691.98	\$2,916,323.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,689,691.98	\$2,916,323.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,021,776.10	\$2,154,345.65

"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

MARZO DE 2021

A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la ley General de Contabilidad Gubernamental, y la 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 **marzo** del año 2021.

**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 **31** de **marzo** de 2021 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 31 DE MARZO
1	Actinver	7474273	Contrato de Inversión	Aportaciones Estatales y un Empréstito de BANOBRAS	\$ 6'225,091.54



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 Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, que corresponden al Presupuesto de Gasto de Operación del ejercicio 2019 Y 2020, por un importe de \$ 644,052.76 (Seiscientos 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:

Numero	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>\$ 68'259,466.44</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>37,600.00</b>
<b>Total</b>		<b>\$ 68,312,538.43</b>



FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

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

<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>Tasa de Depreciación Anual</b>	<b>Importe</b>
Mobiliario	10.00%	\$ 8,767.25
<b>Total</b>		<b>\$ 8,767.25</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:

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
Verónica Ramírez Navarro	\$ 112,129.08
Melchor Aburto García	112,129.08
Jorge Martínez Garnica	3,049.20
José Manuel Varela Escobedo	25,499.97
Sharon Amezcua Herrera	55,680.00
J. Francisco Javier Ibarra González	55,680.00
Verónica Sánchez García	112,129.08
Ernesto Cortes Guzmán	18,915.81
Abel Bolaños Nava	1,500.00
Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	50,298.54
Humberto Nieves Navarrete	54,755.15
María de Lourdes Prado Zamudio	66,150.00
Luís Fernando Díaz Rico	3,000.00
<b>Total</b>	<b>\$ 670,915.91</b>



### Concepto de los Pasivos

- 1.- **Verónica Ramírez Navarro**, honorarios correspondientes a los meses de enero a marzo de 2021.
- 2.- **Melchor Aburto García**, honorarios correspondientes a los meses de enero a marzo de 2021.
- 3.- **Jorge Martínez Garnica**, por el monitoreo de las alarmas de oficinas y bodega por los meses de enero a marzo de 2021.
- 4.- **José Manuel Varela Escobedo**, honorarios correspondientes a los meses de enero a marzo de 2021.
- 5.- **Sharon Amezcua Herrera**, honorarios correspondientes a los meses de enero a marzo de 2021.
- 6.- **J. Francisco Javier Ibarra González**, honorarios correspondientes a los meses de enero a marzo de 2021.
- 7.- **Verónica Sánchez García**, honorarios correspondientes a los meses de enero a marzo de 2021.
- 8.- **Ernesto Cortes Guzmán**, se debe por el servicio de limpieza en oficinas incluye recolección y retiro de basura, suministro de higiénicos, por los meses de enero a marzo de 2021.
- 9.- **Abel Bolaños Nava**, se le debe por el servicio de internet de 10 megas de velocidad para las oficinas del Fideicomiso por los meses de abril a junio de 2019.
- 10.- **Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.**, se le debe por Servicio de seguridad y vigilancia en el Teatro Mariano Matamoros, por los meses de enero a marzo de 2021.
- 11.- **Humberto Nieves Navarrete**, se le debe por Arrendamiento de las oficinas de Rayón No.140 Col. Centro, por los meses de enero a marzo de 2021.
- 12.- **María de Lourdes Prado Zamudio**, se le debe por concepto de arrendamiento de la bodega de la colonia Los Ángeles por los meses de enero a diciembre de 2020, enero a marzo de 2021.
- 13.- **Luis Fernando Díaz Rico**, se le debe por el servicio de internet de 10 megas de velocidad para las oficinas del fideicomiso por los meses de octubre a diciembre de 2020, enero a marzo de 2021.





FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

**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:

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

CONCEPTO	IMPORTE
María de Lourdes Prado Zamudio	\$ 24,331.08
	<b>\$ 24,331.08</b>

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

CONCEPTO	IMPORTE
María de Lourdes Prado Zamudio	\$ 22,810.32
	<b>\$ 22,810.32</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.	263,472.91
<b>Total</b>	<b>\$ 294,251.78</b>



## II Notas al Estado de Actividades

### Ingresos Financieros

Cuenta Bancaria	Importe
Actinver 7474273	\$ 4'132,149.06

### Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	Importe
Servicios generales	\$ 710,260.65
Depreciaciones y Amortizaciones	386.76
<b>Total</b>	<b>\$ 710,647.41</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 **31 de marzo de 2021**, 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	2021	2020
Efectivo	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Efectivo en Bancos/Tesorería	6'225,091.54	9'419,315.78
<b>Total Efectivo y Equivalente</b>	<b>\$ 6'235,091.54</b>	<b>\$ 9'429,315.78</b>

Como resultado del análisis anterior se tiene una disminución neta en el Efectivo y Equivalentes de \$ 3'194,224.24 (Tres millones ciento noventa y



FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 24/100 M.N.), derivado de que las aportaciones que se han recibido por parte del Fideicomitente y Fideicomisario, del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros, no son suficientes para cubrir 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 31 de marzo de 2021**, 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 **31 de marzo de 2021**, 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 **31 de marzo de 2021**.



**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	\$ 6'565,720.78
Modificaciones a la Ley de ingresos	40,500.00
Ley de ingresos Devengada	4'132,149.06
Ley de ingresos Recaudada	3'532,149.06

Egresos	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 12'317,366.85
Presupuesto de Egresos por Ejercer	6'902,920.90
Presupuesto de Egresos Modificado	5'275,246.03
Presupuesto de Egresos Comprometido	10'689,691.98
Presupuesto de Egresos Devengado	10'689,691.98
Presupuesto de Egresos Ejercido	10'689,691.98
Presupuesto de Egresos Pagado	10'021,776.10

Los Ingresos Estimados y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 ascienden a \$ 6'565,720.78, y \$ 12'317,366.85, respectivamente.

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



FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

Se realiza una ampliación presupuestal de \$40,500.00 (Cuarenta mil quinientos pesos 00/100 M.N.), en rubro de ingresos por haber recibido una cantidad mayor a la estimada en la plusvalía.

Se realiza una modificación presupuestal en el rubro de egresos para cubrir la inversión en Obra Pública, sin que esto implique un aumento en el requerimiento de recursos ya que se cubrirá con los recursos remanentes (Revalidación) del ejercicio 2019.

### 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.

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 secretaria 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 2021, el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros tiene implantado el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), versión 2.1.0.0., 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	MARZO 2021
1	Circulante	6.90
2	Liquidez y Equilibrio Presupuestal	6.15
3	Rentabilidad	0.57

**Circulante**

Muestra una proporción de **\$6.90** por cada **\$1.00** de deuda. Lo cual representa la capacidad del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **marzo de 2021** 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  
 $\$6'992,687.91 / \$1'012,309.09 = 6.90$

**Liquidez y Equilibrio Presupuestal**

Muestra la capacidad del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **marzo de 2021** para responder a sus obligaciones a corto plazo sólo con su efectivo, lo que permite verificar que el fideicomiso TMM cuenta con **\$6.15** 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  
 $\$6'235,091.54 / \$1'012,309.09 = 6.15$



FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

**Rentabilidad**

Este indicador es de naturaleza positiva ya que el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros recibió aportaciones suficientes y por consecuencia el resultado del ejercicio es una utilidad, por lo cual tenemos una rentabilidad positiva de **0.57** durante el mes de **marzo de 2021**.

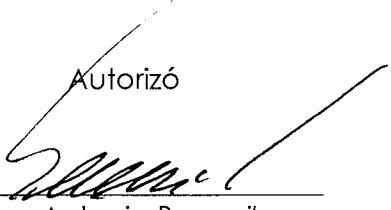
Calculo: Resultado del Ejercicio / capital de Trabajo = Razón de rentabilidad

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

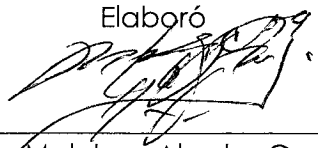
$$\begin{aligned} & \$3'421,501.65 / \$6'992,687.91 - \$1'012,309.09 = \text{Razón de rentabilidad} \\ & \$3'421,501.65 / \$5'980,378.82 = 0.57 \end{aligned}$$

"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** 31 DE MARZO DE 2021.  
**RESPONSABLE:** C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA **ARQUEO N°:** 3

**1.- SALDO** **\$ 10,000.00**

Saldo Inicial 10,000.00

**2.- COMPROBANTES** **\$ 9,998.50**

**- GASTOS - EGRESOS** \$ 9,998.50

Facturas	\$ 8,585.50
Recibos de pago:	\$ -
Nota de venta	\$ -
Comprobante de gastos:	\$ 50.00
Otros	\$ 1,363.00

**3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO** **\$ 1.50**

**- MONEDAS** \$ 1.50

Denominación	Cantidad	Total
\$0.20	0	\$ -
\$0.50	1	\$ 0.50
\$1.00	1	\$ 1.00
\$2.00	0	\$ -
\$5.00	0	\$ -
\$10.00	0	\$ -

**- BILLETES** \$ -

Denominación	Cantidad	Total
\$20.00	0	\$ -
\$50.00	0	\$ -
\$100.00	0	\$ -
\$200.00	0	\$ -
\$500.00	0	\$ -


**1.- TOTAL FONDO FIJO:** **\$10,000.00**

**2.- TOTAL COMPROBANTES:** 9,998.50

**3.- TOTAL EFECTIVO:** 1.50

**TOTAL** **\$10,000.00**

Revisó:

  
\_\_\_\_\_  
C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

Elaboró:

  
\_\_\_\_\_  
C.P. VERÓNICA RAMÍREZ NAVARRO



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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 06/may./2021

hora de Impresión 04:16 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$4,132,149.06</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$4,132,149.06</b>

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

  
 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
 CONTADOR

  
 ARG. ANTONIO BECERRIL  
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



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

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

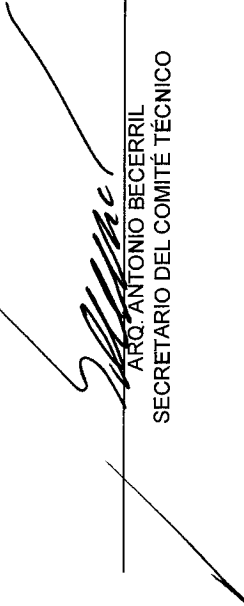
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
 Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2021 04:16 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$10,689,691.98</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$9,979,431.33</b>
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$9,979,431.33
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$386.76</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$386.76
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$710,647.41</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



**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estados de Resultados  
Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021**

**TMM**  
Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2021 04:17 p. m.

	<b>PERIODO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
	1/mar. al	31/mar./2021	01/ene al	31/mar./2021
		%		%
<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 %	\$4,100,000.00	99.22 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$4,100,000.00	99.22 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$9,209.57	100.00 %	\$32,149.06	0.77 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$9,209.57	100.00 %	\$32,149.06	0.77 %
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FIN.	\$9,209.57	100.00 %	\$32,149.06	0.77 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$9,209.57</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$4,132,149.06</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$233,508.95	2,535.50 %	\$710,260.65	17.18 %
SERVICIOS GENERALES	\$233,508.95	2,535.50 %	\$710,260.65	17.18 %
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	\$128.92	1.39 %	\$386.76	0.00 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$128.92	1.39 %	\$386.76	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$233,637.87</b>	<b>2,536.90 %</b>	<b>\$710,647.41</b>	<b>17.19 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$224,428.30</b>	<b>2,436.90 %</b>	<b>\$3,421,501.65</b>	<b>82.80 %</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  
Estado de Actividades  
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**

**TMM**  
Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2021 | 04:17 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$4,100,000.00	\$1,844,052.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,100,000.00	\$1,844,052.76
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$32,149.06	\$94,469.20
INGRESOS FINANCIEROS	\$32,149.06	\$94,469.20
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$4,132,149.06</b>	<b>\$1,938,521.96</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$710,260.65	\$678,590.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,597.98
SERVICIOS GENERALES	\$710,260.65	\$674,992.56
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$386.76	\$386.79
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$386.76	\$386.79
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$710,647.41</b>	<b>\$678,977.33</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$3,421,501.65</b>	<b>\$1,259,544.63</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



# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 06/may./2021

hora de Impresión 04:18 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	\$9,419,315.78	\$0.00	\$4,532,149.06	\$7,726,373.30	\$6,225,091.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,044,052.76	\$0.00	\$4,132,149.06	\$4,532,149.06	\$644,052.76	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,107,373.01	\$0.00	\$0.00	\$2,993,829.40	\$113,543.61	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$58,280,035.11	\$0.00	\$9,979,431.33	\$0.00	\$68,259,466.44	\$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	\$37,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,600.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,380.49	\$0.00	\$386.76	\$0.00	\$8,767.25
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$763,478.19	\$802,822.93	\$710,260.65	\$0.00	\$670,915.91
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,979,431.33	\$9,979,431.33	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$279,341.62	\$77,532.14	\$139,583.70	\$0.00	\$341,393.18
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	\$70,862,648.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,862,648.35
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,149.06	\$0.00	\$32,149.06
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,499.97	\$0.00	\$1,499.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$120,905.15	\$0.00	\$120,905.15	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$526,594.81	\$0.00	\$526,594.81	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,344.91	\$0.00	\$42,344.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,915.81	\$0.00	\$18,915.81	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$386.76	\$0.00	\$386.76	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,565,720.78	\$0.00	\$6,565,720.78	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,132,149.06	\$6,606,220.78	\$0.00	\$2,474,071.72
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,532,149.06	\$4,132,149.06	\$0.00	\$600,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,532,149.06	\$0.00	\$3,532,149.06
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,317,366.85	\$0.00	\$12,317,366.85
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$17,592,612.88	\$10,689,691.98	\$6,902,920.90	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,275,246.03	\$0.00	\$5,275,246.03
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,689,691.98	\$10,689,691.98	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,689,691.98	\$10,689,691.98	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,689,691.98	\$10,021,776.10	\$667,915.88	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,021,776.10	\$0.00	\$10,021,776.10	\$0.00
			\$71,913,848.65	\$71,913,848.65	\$104,168,147.08	\$104,168,147.08	\$100,214,707.41	\$100,214,707.41

Sumas =>



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2021 04:18 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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 Origen y Aplicacion de Recursos  
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

TMM  
Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 06/may./2021 04:18 p. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$4,100,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$32,149.06
Disminuciones del Activo	\$7,534,745.71
Incrementos del Pasivo	\$11,872,095.49
Incrementos del Patrimonio	\$70,033,087.30
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$93,572,077.56</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS GENERALES	\$710,260.65
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLETOS	\$386.76
Incrementos del Activo	\$76,596,113.26
Disminuciones del Pasivo	\$10,859,786.40
Disminuciones del Patrimonio	-\$829,561.05
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$6,235,091.54
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$93,572,077.56</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  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2021 04:19 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,827,551.86	\$1,031,657.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$32,149.06	\$231,657.18
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,295,402.80	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$42,344.77</b>	<b>\$5,194,652.49</b>
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$21,699.23
SERVICIOS GENERALES	\$42,344.77	\$2,120,046.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,052,906.83
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,785,207.09</b>	<b>-\$4,162,995.31</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,979,431.33</b>	<b>\$12,600.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,979,431.33	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,600.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$9,979,431.33</b>	<b>-\$12,600.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$3,194,224.24</b>	<b>-\$4,175,595.31</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,429,315.78	\$13,604,911.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,235,091.54	\$9,429,315.78

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

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. ANTONIO BECÉRRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
\_\_\_\_\_  
C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

CONTADOR



**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021**



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 06/may./2021 04:20 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>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>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	\$0.00	\$71,692,209.40	-\$829,561.05	\$0.00	\$70,862,648.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$829,561.05	\$0.00	-\$829,561.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$71,692,209.40	\$0.00	\$0.00	\$71,692,209.40
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 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	-\$829,561.05	\$0.00	\$70,862,648.35
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	\$0.00	-\$829,561.05	\$4,251,062.70	\$0.00	\$3,421,501.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,421,501.65	\$0.00	\$3,421,501.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$829,561.05	\$829,561.05	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	\$0.00	\$70,862,648.35	\$3,421,501.65	\$0.00	\$74,284,150.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021**



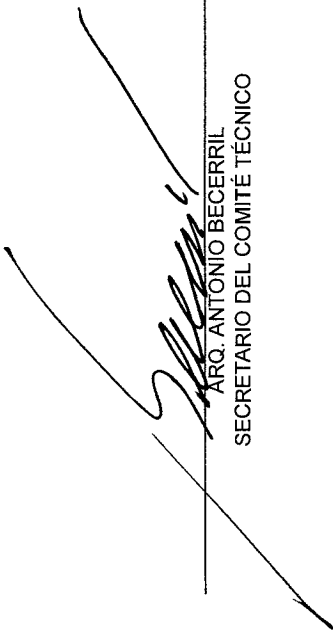
Teatro Mariano Matamoros

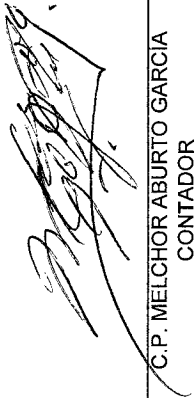
Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 06/may/2021 04:20 p. m.

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

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

  
 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./2021 al 31/mar./2021

Histórico de Activos y Pasivos



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2021  
04:20 p. m.

Concepto	Saldo inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$71,905,468.16	\$18,643,729.45	\$15,252,738.52	\$75,296,459.09	\$3,390,990.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,580,741.55	\$8,664,298.12	\$15,252,351.76	\$6,992,687.91	-\$6,588,053.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,429,315.78	\$4,532,149.06	\$7,726,373.30	\$6,235,091.54	-\$3,194,224.24
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,044,052.76	\$4,132,149.06	\$4,532,149.06	\$644,052.76	-\$400,000.00
BIENES MUEBLES	\$3,107,373.01	\$0.00	\$2,993,829.40	\$113,543.61	-\$2,993,829.40
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$58,324,726.61	\$9,979,431.33	\$386.76	\$68,303,771.18	\$9,979,044.57
	\$58,280,035.11	\$9,979,431.33	\$0.00	\$68,259,466.44	\$9,979,431.33
	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
	\$37,600.00	\$0.00	\$0.00	\$37,600.00	\$0.00
	-\$8,380.49	\$0.00	\$386.76	-\$8,767.25	-\$386.76

"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

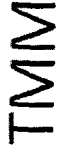
C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021



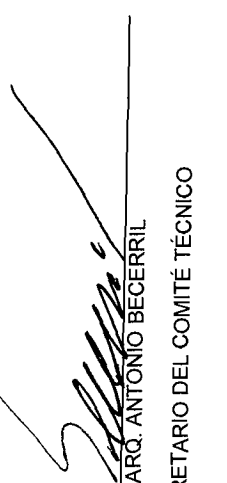
Teatro Mariano Matamoros

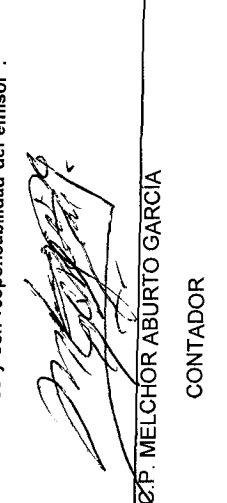
Fecha y hora de Impresión | 06/may./2021 04:21 p. m.

Rpt. supervisor  
rpEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$1,042,819.81</b>	<b>\$10,859,786.40</b>	<b>\$10,829,275.68</b>	<b>\$1,012,309.09</b>	<b>-\$30,510.72</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,042,819.81	\$10,859,786.40	\$10,829,275.68	\$1,012,309.09	-\$30,510.72
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,042,819.81	\$10,859,786.40	\$10,829,275.68	\$1,012,309.09	-\$30,510.72
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$763,478.19	\$802,822.93	\$710,260.65	\$670,915.91	-\$92,562.28
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$0.00	\$9,979,431.33	\$9,979,431.33	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$279,341.62	\$77,532.14	\$139,583.70	\$341,393.18	\$62,051.56

"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 de Ingresos Presupuestales**



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 06/may./2021

Usu. supervisor


Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos


Al 31/mar./2021

hora de Impresión 04:21 p. m.

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	<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>	\$14,507.96	\$40,500.00	\$55,007.96	\$32,149.06	\$32,149.06	\$0.00	58.44 %
79-01	<u>INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS</u>	\$14,507.96	\$40,500.00	\$55,007.96	\$32,149.06	\$32,149.06	\$0.00	58.44 %
	PLUSVALIA	\$14,507.96	\$40,500.00	\$55,007.96	\$32,149.06	\$32,149.06	\$0.00	58.44 %
82	<u>APORTACIONES</u>	\$6,551,212.82	\$0.00	\$6,551,212.82	\$4,100,000.00	\$3,500,000.00	\$600,000.00	53.42 %
	APORTACIONES ESTATALES	\$6,551,212.82	\$0.00	\$6,551,212.82	\$4,100,000.00	\$3,500,000.00	\$600,000.00	53.42 %
	RECURSOS ESTATALES	\$6,551,212.82	\$0.00	\$6,551,212.82	\$4,100,000.00	\$3,500,000.00	\$600,000.00	53.42 %
	<b>Total</b>	<b>\$6,565,720.78</b>	<b>\$40,500.00</b>	<b>\$6,606,220.78</b>	<b>\$4,132,149.06</b>	<b>\$3,532,149.06</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>62.54 %</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



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



Teatro Mariano Matamoros

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021**

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2021 04:22 p. m.

Rpt. supervisor  
rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
20000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
21000	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I</b>	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
21100	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E</b>	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
21101	Materiales y útiles de oficina	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
21200	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI</b>	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
26000	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
26100	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
29000	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC</b>	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
29200	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
29600	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de ti	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,849,603.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,849,603.76</b>	<b>\$710,260.65</b>	<b>\$710,260.65</b>	<b>\$710,260.65</b>	<b>\$42,344.77</b>	<b>\$3,139,343.11</b>
31000	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$141,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$141,600.00</b>	<b>\$1,499.97</b>	<b>\$1,499.97</b>	<b>\$1,499.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,100.03</b>
31100	<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofic	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
31300	<b>AGUA</b>	<b>\$66,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,600.00</b>
31301	Servicio de agua	\$66,600.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00
31400	<b>TELEFONIA TRADICIONAL</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
31700	<b>SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$1,499.97</b>	<b>\$1,499.97</b>	<b>\$1,499.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.03</b>
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y c	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,499.97	\$1,499.97	\$1,499.97	\$0.00	\$4,500.03
31800	<b>SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
31801	Servicio postal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
32000	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$483,620.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$483,620.76</b>	<b>\$120,905.15</b>	<b>\$120,905.15</b>	<b>\$120,905.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$362,715.61</b>
32200	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS</b>	<b>\$483,620.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$483,620.76</b>	<b>\$120,905.15</b>	<b>\$120,905.15</b>	<b>\$120,905.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$362,715.61</b>
32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$483,620.76	\$0.00	\$483,620.76	\$120,905.15	\$120,905.15	\$120,905.15	\$0.00	\$362,715.61
33000	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TI</b>	<b>\$2,398,383.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,398,383.00</b>	<b>\$526,594.81</b>	<b>\$526,594.81</b>	<b>\$526,594.81</b>	<b>-\$0.14</b>	<b>\$1,871,788.19</b>
33100	<b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI</b>	<b>\$2,182,788.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,182,788.96</b>	<b>\$473,247.07</b>	<b>\$473,247.07</b>	<b>\$473,247.07</b>	<b>-\$0.14</b>	<b>\$1,709,541.89</b>
33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$2,182,788.96	\$0.00	\$2,182,788.96	\$473,247.07	\$473,247.07	\$473,247.07	-\$0.14	\$1,709,541.89
33800	<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	<b>\$215,594.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$215,594.04</b>	<b>\$53,347.74</b>	<b>\$53,347.74</b>	<b>\$53,347.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,246.30</b>
33801	Servicios de vigilancia	\$215,594.04	\$0.00	\$215,594.04	\$53,347.74	\$53,347.74	\$53,347.74	\$0.00	\$162,246.30



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



Teatro Mariano Matamoros

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021**

Fecha y hora de Impresión 06/may./2021 04:22 p. m.

Rép. supervisor rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$298,000.00	\$0.00	\$298,000.00	\$42,344.91	\$42,344.91	\$42,344.91	\$42,344.91	\$255,655.09
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	\$42,344.91	\$42,344.91	\$42,344.91	\$42,344.91	\$95,655.09
34101	Servicios financieros y bancarios	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	\$42,344.91	\$42,344.91	\$42,344.91	\$42,344.91	\$95,655.09
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
34701	Fletes y maniobras	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$18,915.81	\$18,915.81	\$18,915.81	\$0.00	\$431,084.19
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
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 equi	\$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	\$18,915.81	\$18,915.81	\$18,915.81	\$0.00	\$101,084.19
35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$18,915.81	\$18,915.81	\$18,915.81	\$0.00	\$101,084.19
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos d	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
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	\$4,704,185.30	\$5,275,246.03	\$9,979,431.33	\$9,979,431.33	\$9,979,431.33	\$9,979,431.33	\$9,979,431.33	\$0.00
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$4,704,185.30	\$5,275,246.03	\$9,979,431.33	\$9,979,431.33	\$9,979,431.33	\$9,979,431.33	\$9,979,431.33	\$0.00
62200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,704,185.30	\$5,275,246.03	\$9,979,431.33	\$9,979,431.33	\$9,979,431.33	\$9,979,431.33	\$9,979,431.33	\$0.00
62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artístico	\$4,704,185.30	\$5,275,246.03	\$9,979,431.33	\$9,979,431.33	\$9,979,431.33	\$9,979,431.33	\$9,979,431.33	\$0.00





Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

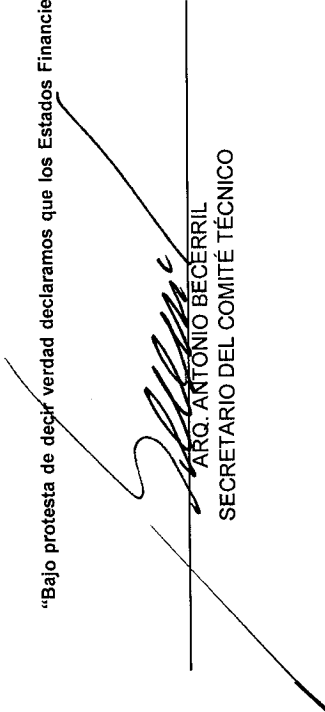
Fecha y 06/may./2021

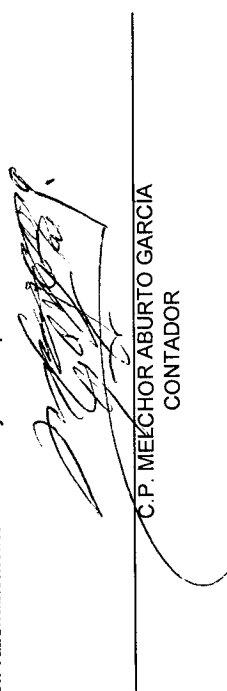
hora de Impresión | 04:22 p. m.

RptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
90000	DEUDA PÚBLICA	\$3,567,577.79	\$0.00	\$3,567,577.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,567,577.79
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIC	\$3,567,577.79	\$0.00	\$3,567,577.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,567,577.79
99100	ADEFAS	\$3,567,577.79	\$0.00	\$3,567,577.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,567,577.79
99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$3,567,577.79	\$0.00	\$3,567,577.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,567,577.79
<b>Total</b>		<b>\$12,317,366.85</b>	<b>\$5,275,246.03</b>	<b>\$17,592,612.88</b>	<b>\$10,689,691.98</b>	<b>\$10,689,691.98</b>	<b>\$10,689,691.98</b>	<b>\$10,021,776.10</b>	<b>\$6,902,920.90</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. MECHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2021 04:23 p. m.

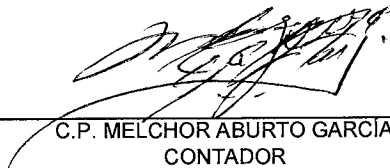
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$6,565,720.78</b>	<b>\$4,132,149.06</b>	<b>\$3,532,149.06</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$6,565,720.78	\$4,132,149.06	\$3,532,149.06
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$8,749,789.06</b>	<b>\$10,689,691.98</b>	<b>\$10,021,776.10</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$8,749,789.06	\$10,689,691.98	\$10,021,776.10
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-\$2,184,068.28</b>	<b>-\$6,557,542.92</b>	<b>-\$6,489,627.04</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$2,184,068.28	-\$6,557,542.92	-\$6,489,627.04
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$2,184,068.28	-\$6,557,542.92	-\$6,489,627.04

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$3,567,577.79	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-\$3,567,577.79	\$0.00	\$0.00

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

  
 ARQ. ANTONIO BECERRIL  
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
 C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA  
 CONTADOR

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
		<b>\$3,390,990.93</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<b>\$6,588,053.64</b>	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,194,224.24	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$400,000.00	
	\$2,993,829.40	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		<b>\$9,979,044.57</b>
BIENES MUEBLES		\$9,979,431.33
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$386.76	
		<b>\$30,510.72</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<b>\$30,510.72</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
	<b>\$3,421,501.65</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	<b>\$3,421,501.65</b>	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,251,062.70	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		\$829,561.05

"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	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$12,317,366.85	\$5,275,246.03	\$17,592,612.88	\$10,689,691.98	\$10,021,776.10	\$6,902,920.90
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$12,317,366.85</b>	<b>\$5,275,246.03</b>	<b>\$17,592,612.88</b>	<b>\$10,689,691.98</b>	<b>\$10,021,776.10</b>	<b>\$6,902,920.90</b>

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

Programas

"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 31 DE MARZO DE 2021.**

**CTA. No 1112-01-001**

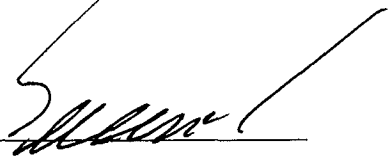
---

---

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 6,225,091.54
<u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
IMPORTE REFLEJADO EN EL TOTAL DE CARGOS DEL MES OCTUBRE 2018. \$	-
<u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
IMPORTE NO REFLEJADO EN EL TOTAL DE CARGOS DEL MES AGOSTO 201 \$	-
<u>MENOS:</u> CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO	0.00
<b>SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD Y ESTADO DE CUENTA</b>	<b><u>\$ 6,225,091.54</u></b>

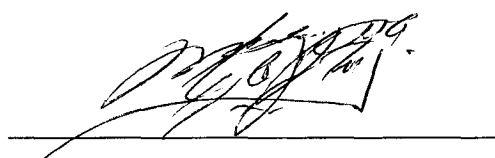
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

**REVISO:**



Arq. Antonio Becerril  
Secretario Técnico del Fideicomiso.

**ELABORO:**



C. P. Melchor Aburto García  
Contador.

# Actinver

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

Montes Urales 620, Col. Lomas de Chapultepec,  
C.P. 11000, Cd. de México, RFC: PBI061115SC6  
CDMX: 55 1103 6600 / 01 800 705 555 5

actinver.com

## DATOS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31/MAR/2021  
Días del periodo: 31

Cuenta Clabe : 133470000074742736

Cliente : 94972890

Contrato : 7474273

Asesor : 52721 BELMONT OGARRIO OSCAR

Centro Financiero : MICH MOR AV LAZARO CARDENAS

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

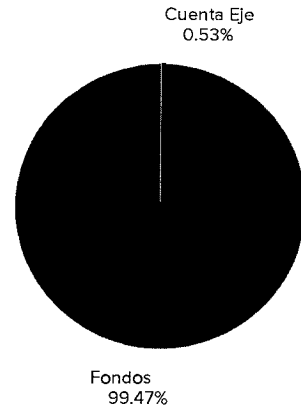
## RESUMEN DEL PERIODO

DEL 27/FEB/2021 AL 31/MAR/2021

Saldo inicial	\$9,136,225.57
Saldo promedio	\$1,096,825.91
Total retiros	\$7,209,472.75
Total depósitos	\$3,500,000.00
ISR Retenido	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$6,225,091.54</b>

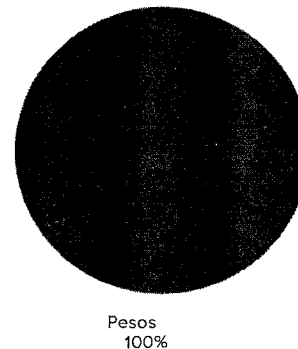
## CARTERA PERIODO ACTUAL M.N.

■ CUENTA EJE	\$32,806.72
■ FONDOS	\$6,192,284.82
Deuda	\$6,192,284.82
Cobertura	\$0.00
Renta Variable	\$0.00
■ MERCADO DE DINERO	\$0.00
■ MERCADO DE CAPITALES	\$0.00
■ PENDIENTE POR LIQUIDAR	\$0.00
■ DERIVADOS	\$0.00



## CARTERA PERIODO ACTUAL DIVISAS

■ DÓLARES	USD 0.00
■ EUROS	€ 0.00
■ PESOS	\$6,225,091.54



## GAT Inversiones Vigentes

Antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación

Cta. Eje-7474273

GAT Nominal 0.00%

GAT Real 0.00%

### MOVIMIENTOS DEL MES. MN

Saldo inicial	\$9,936,225.57
Total Abonos (+)	\$3,500,000.00
Total Cargos (-)	\$7,220,343.60
<b>Saldo final</b>	<b>\$6,225,091.54</b>
Variación mensual	\$9,209.57

### CARGOS/RETIROS

Retiros	\$7,209,472.75
Retiros de valores	\$0.00
Comisiones	\$9,371.42
Impuestos por movimientos	\$1,499.43
<b>Total Cargos</b>	<b>\$7,220,343.60</b>

### ABONOS/DEPÓSITOS

Depósitos	\$3,500,000.00
Depósitos de valores	\$0.00
Bonificaciones	\$0.00
<b>Total Abonos</b>	<b>\$3,500,000.00</b>

TIR Bruto

TIR Neto

### OTROS

Dividendos	\$0.00
Intereses Mercado de Dinero	\$0.00
Gastos y cargos	\$10,870.85
IVA acreditable	\$1,499.43
ISR retenido Fondos	\$0.00
ISR retenido Mercado de Dinero	\$0.00
ISR retenido Cuenta Eje	\$0.00
Número de operaciones Cuenta eje	14
Número de operaciones Inversión	1
<b>GAT Nominal Cuenta Eje</b>	<b>0.00%</b>
<b>GAT Real Cuenta Eje</b>	<b>0.00%</b>
<b>Tasa Promedio Anual</b>	<b>0.00%</b>

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales. Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional, Dólar 20.4395

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

Día	Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
03/04	Abono	19021000867 - Emisor: BANORTE/IXE, Ordenante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA, CLABE ord: 072470011402875846, Beneficiario: FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS, Clave Rastreo: 8846APR1202103041223629642, Ref: 0210304		\$26,598.96	\$ 34,742.00
03/04	Abono	19021000829 - Emisor: BANORTE/IXE, Ordenante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA, CLABE ord: 072470011402875846, Beneficiario: FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS, Clave Rastreo: 8846APR2202103041223629643, Ref: 0210304		\$322,257.34	\$ 356,999.34
03/04	Abono	19021000386 - Emisor: BANORTE/IXE, Ordenante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA, CLABE ord: 072470011402875846, Beneficiario: FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS, Clave Rastreo: 8846APR2202103041223629639, Ref: 0210304		\$651,143.70	\$ 1,008,143.04
03/09	Abono	20021000536 - Emisor: BANORTE/IXE, Ordenante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA, CLABE ord: 072470011402875846, Beneficiario: FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS, Clave Rastreo: 8846APR2202103091227551453, Ref: 0090321		\$1,000,000.00	\$ 2,008,143.04
03/10	Abono	20021000536 - Emisor: BANORTE/IXE, Ordenante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA, CLABE ord: 072470011402875846, Beneficiario: FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS, Clave Rastreo: 8846APR2202103101228408165, Ref: 0210310		\$500,000.00	\$ 2,508,143.04
03/11	Abono	20021000536 - Emisor: BANORTE/IXE, Ordenante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA, CLABE ord: 072470011402875846, Beneficiario: FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS, Clave Rastreo: 8846APR1202103111229251580, Ref: 0110321		\$500,000.00	\$ 3,008,143.04

Continúa en la siguiente página..



### DETALLE DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

Día	Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
03/12	Abono	20021000536 - Emisor: BANOORTE/IXE, Ordenante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA, CLABE ord: 072470011402875846, Beneficiario: FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS, Clave Rastreo: 8846APR2202103121231781407, Ref: 0120321		\$500,000.00	\$ 3,508,143.04
03/16	Cargo	RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: AFIRME, Beneficiario: GTM ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIA*, Cuenta Ref: 062470001891020387, Clave Rastreo: 20210316401330000000006392774, Ref: 7474273,	\$2,698,362.43		\$ 809,780.61
03/17	Cargo	RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: AFIRME, Beneficiario: MARIA DE LOURDES PRADO ZAMUDIO*, Cuenta Ref: 062470001861354669, Clave Rastreo: 20210317401330000000006424461, Ref: 7474273,	\$217,458.60		\$ 592,322.01
03/17	Cargo	RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BBVA BANCOMER, Beneficiario: BANCO ACTINVER SA FIDUCIARIO*, Cuenta Ref: 012180001067619176, Clave Rastreo: 20210317401330000000006424464, Ref: 7474273,	\$49,427.00		\$ 542,895.01
03/25	Cargo	Honorario Fiduciario BCO	\$9,371.42		\$ 533,523.59
03/25	Cargo	IVA Honorario Fiduc BCO	\$1,499.43		\$ 532,024.16
03/29	Abono	Venta de Fondo ACTIREN-E Folio No. 218090035		\$3,745,007.28	\$ 4,277,031.44
03/29	Cargo	RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: AFIRME, Beneficiario: GTM ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIA*, Cuenta Ref: 062470001891020387, Clave Rastreo: 20210329401330000000006509003, Ref: 7474273,	\$4,244,224.72		\$ 32,806.72

■ Abono ■ Cargo

\* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

### NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

### DETALLE DE INVERSIONES MONEDA NACIONAL

FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA										
Emisora	Títulos			Precio		Valor actual	Plusvalía			% Portafolio
	Posición inicial	Posición final	Costo promedio	Inicial	Cierre		del mes	Acumulada		
ACTIGOB-E	94,418	94,418	\$5.919522	5.925694	\$5.929727	\$559,872.96	\$380.79	\$963.54	8.99%	
ACTIREN-E	980,882	589,150	\$9.259072	9.551190	\$9.560234	\$5,632,411.86	\$5,328.27	\$177,429.62	90.48%	
<b>TOTAL</b>						<b>\$6,192,284.82</b>			<b>99.47%</b>	

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	\$9,371.42	\$1499.43	\$10870.85

### DEPOSITOS EN EFECTIVO

Periodo	Total Depósitos
Periodo	\$0.00
Anteriores	\$0.00
Acumulado del año	\$0.00

### 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

### RESUMEN DE PAGO DE DERECHOS

Derecho	Base y/o Importe Pagado	ISR	Total
Intereses Mercado de Dinero	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses Cuenta Eje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses Savings Account	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses Mexdolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses Tracs	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Dividendos Nacionales Cufin 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Dividendos Nacionales Cufin 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Dividendos SIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reembolso de Capital de Acciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tracs (Dividendos Nacionales 2013)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tracs (Dividendos Nacionales 2014)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reembolso de Capital de Tracs	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fibras (Resultado fiscal distribuido)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fibras (Reembolso de Capital)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tracs (Resultado Fiscal Distribuido)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tracs (Reembolso de Capital)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Quando el cete o pagaré no es suficiente, existen otras alternativas conoce los fondos **multiactivos**:

## DIVERSIFICA TU INVERSIÓN Y PROTEGE TU PATRIMONIO

**DA CLIC Y CONOCE MÁS.**



## DATOS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31/MAR/2021  
Período: DEL 27/FEB/2021 AL 31/MAR/2021  
Contrato: 7474273

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DEL CONTRATO MONEDA NACIONAL

Oper/Liq	Folio	Descripción	Costo promedio	Plusvalía	Títulos	Precio	Cargo	Abono
29/03/2021	21809003	Venta de ACTIREN-E	9.259072	\$117,519.60	391,732	9.560126		\$3,745,007.28

\* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución



## DATOS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31/MAR/2021  
Periodo: DEL 27/FEB/2021 AL 31/MAR/2021  
Contrato: 7474273

### 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

INVIERTE EN LAS TENDENCIAS DIGITALES DEL FUTURO.

CONOCE LOS FONDOS DIGITAL Y ROBOTIK.

[DA CLIC AQUÍ](#)

Actinver



Investment  
Managers

C. del Producto / Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
84121500	1	E48	Servicio	Comisiones y/o Intereses	9371.42		9371.42

Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	9371.42	002	Tasa	0.160000	\$1,499.43

No. de Cuenta	Fecha de Emisión	Hora de Emisión Certificación	Año al que Corresponde el Estado de Cuenta	Certificado
7474273	2021-04-03	15:00:00	2021	00001000000504322889

Versión	Folio fiscal	RFC
3.3	CA550637-ACCB-4FD7-8CAE-C05142A23FB6	PBI061115SC6

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CA550637-ACCB-4FD7-8CAE-C05142A23FB6|2021-04-04T00:11:19|TLE011122SC2|bnl1fa5ApJKYmwVktU8emgBUa3S3Ff84g2XjpwOcqTHWymvKWmY66KxutSEGdy33OzoXKtfx3A60d4rX1oV1esnnwr9qXkngiiWhlb4uwmDagVb1RE/81AX5h489yOS3jS266nFIOg8bgkFJYUdwQHUpBzJVGslvEVhr0/2mELWB8zXaExMTZ2e5atf6fNUkefAJNNVp/kduTOSbP0Gfprnm62m5/x8/pVn6VHZN7wquZU4QUFTmaTgXCpcuH+DzQNuZsSsSihRMYu2bniHh3P/LQAxCE3tv8bi0LcWD3jipOhc9i9rixheV+S6JQCtJ4pVrs0AjdppqN88w==|00001000000504322889||

No. Serie Certificado SAT : 00001000000504322889



#### Sello Digital del CFDI

bnl1fa5ApJKYmwVktU8emgBUa3S3Ff84g2XjpwOcqTHWymvKWmY66KxutSEGdy33OzoXKtfx3A60d4rX1oV1esnnwr9qXkngiiWhlb4uwmDagVb1RE/81AX5h489yOS3jS266nFIOg8bgkFJYUdwQHUpBzJVGslvEVhr0/2mELWB8zXaExMTZ2e5atf6fNUkefAJNNVp/kduTOSbP0Gfprnm62m5/x8/pVn6VHZN7wquZU4QUFTmaTgXCpcuH+DzQNuZsSsSihRMYu2bniHh3P/LQAxCE3tv8bi0LcWD3jipOhc9i9rixheV+S6JQCtJ4pVrs0AjdppqN88w==

#### Sello Digital del SAT

||1.1|CA550637-ACCB-4FD7-8CAE-C05142A23FB6|2021-04-04T00:11:19|TLE011122SC2|bnl1fa5ApJKYmwVktU8emgBUa3S3Ff84g2XjpwOcqTHWymvKWmY66KxutSEGdy33OzoXKtfx3A60d4rX1oV1esnnwr9qXkngiiWhlb4uwmDagVb1RE/81AX5h489yOS3jS266nFIOg8bgkFJYUdwQHUpBzJVGslvEVhr0/2mELWB8zXaExMTZ2e5atf6fNUkefAJNNVp/kduTOSbP0Gfprnm62m5/x8/pVn6VHZN7wquZU4QUFTmaTgXCpcuH+DzQNuZsSsSihRMYu2bniHh3P/LQAxCE3tv8bi0LcWD3jipOhc9i9rixheV+S6JQCtJ4pVrs0AjdppqN88w==|00001000000504322889||

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 análogas, 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.

**ISR** = Impuesto Sobre la Renta

**IVA** = Impuesto al Valor Agregado.

**MD** = Mercado de Dinero.

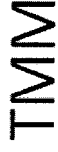
**Nos depositó SBC** = Nos depositó salvo buen cobro.



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)



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



Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)**

Fecha y hora de impresión: 06/may./2021 12:54 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001										
	100005	04/03/2021				CUENTA 7474273	\$9,936,225.57	\$3,509,209.57	\$7,220,343.60	\$6,225,091.54
						Aportación Ejercicio 2019. (Aportación del Gobierno del Estado correspondientes al		\$26,598.96	\$0.00	\$9,962,824.53
	100007	04/03/2021				Aportación Ejercicio 2019. (Aportación del Gobierno del Estado correspondientes al		\$322,257.34	\$0.00	\$10,285,081.87
	100008	04/03/2021				Aportación Ejercicio 2019. (Aportación del Gobierno del Estado correspondientes al		\$651,143.70	\$0.00	\$10,936,225.57
	100006	09/03/2021				IR:5, PAGO A PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y CONTRATIST	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,936,225.57
	100010	10/03/2021				IR:7, PAGO A PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y CONTRATIST	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,436,225.57
	100009	11/03/2021				IR:6, PAGO A PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y CONTRATIST	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,936,225.57
	100011	12/03/2021				IR:8, PAGO A PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y CONTRATIST	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,436,225.57
	C00005	16/03/2021	GTM ORGANIZACIÓN DE		OP-407	GP Folio: 1, Estimación No. 6. (F-5253 - Obra Pública : 2 - CONTINUACIÓN DE LO	\$0.00	\$2,698,362.43	\$0.00	\$10,737,863.14
	C00006	17/03/2021	Maria de Lourdes Prado Z.		OP-408	Arrendamiento enero-Diciembre 2020. (Pago arrendamiento de la bodega de la calle	\$0.00	\$217,458.60	\$0.00	\$10,520,404.54
	C00007	17/03/2021	Tesoreria de la Federaciór		OP-409	Retenciones Febrero 2021. (Entero de retenciones de impuestos correspondiente al	\$0.00	\$49,427.00	\$0.00	\$10,470,977.54
	D00007	31/03/2021				Comisiones Maizo 2021. (Comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,469,106.69
	100004	31/03/2021				IR:4, PAGO A PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y CONTRATIST	\$9,209.57	\$0.00	\$0.00	\$10,469,316.26
	C00008	31/03/2021	GTM ORGANIZACIÓN DE		OP-410	GP Folio: 2, Estimación No. 6 Contrato No. DOP/LPE/200159/2020 (F-5262 - Obra f	\$0.00	\$4,244,224.72	\$0.00	\$6,225,091.54

**Total : 9,936,225.57 3,509,209.57 7,220,343.60 6,225,091.54**

**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO**  
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Usr: supervisor  
Rep: rptCedulaObraEnProceso

SUJETO: Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
CLAVE: 16  
TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN  
PERIODO/EJERCICIO: 2021  
TRIMESTRE: 1

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODO O TRIMESTRE 2021 O SALDD POR EJERCER(1)	IMPORTE COMPROMETIDO 2021 O SALDO EN DE LA OBRA	TIPO DE ADJUDICACION	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACION (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADOC (D)	D= A+B+C
1236-2	2	26	2	CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL ACABADOS, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ESPECIALES EN EL TEATRO MARIANO MATAMOROS, 2A ETAPA DE CONTINUIDAD.	MORELIA		\$9,979,431.33	\$0.00	\$0.00	Licitacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALE S. S.A. DE C.V.															

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

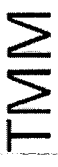
ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR





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



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 06/may./2021

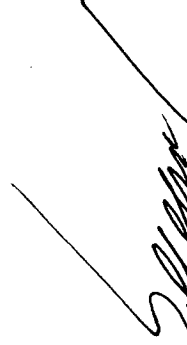
hora de Impresión | 04:32 p. m.


Usu: supervisor  
 Rep: rptCedulaObrasTerminadas

SUJETO: Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
 CLAVE: 16  
 TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN  
 PERIODO/EJERCICIO: 2021  
 TRIMESTRE: 1

CUENTA AL 5° NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACION (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1238-2	2	CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, ACABADOS, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ESPECIALES EN EL TEATRO MARIANO MATAMOROS, 2A ETAPA DE CONTINUIDAD.	MORELIA	\$9,979,431.33	\$9,979,431.33	\$0.00	02/09/2021

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



FIDECOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN No. 1942  
TEATRO MARIANO MATAMOROS  
CÉDULA DE CONTROL DE ESTIMACIONES Y AVANCE DE OBRA.



EMPRESA:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.
Nº. de Contrato:	17.2.5A/XXX/0201
Descripción:	Obra de construcción de teatro, con capacidad para 1000 personas, en el Teatro Mariano Matamoros, en el estado de Michoacán, México, el día 30 de junio de 2021.
Monto del Contrato:	\$ 10,000,000.00

Anticipos:	\$2,933,829.46
Estado de Ejecución:	100% (al 30 de junio de 2021)
Tránsito:	-
Liquidación:	Maneja
Municipalidad:	Maneja

Clave	Descripción del Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe	Presupuesto		Excedente		Estimación 6		Excedente		Estimación 7		Total	
						Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
18-003-1M-001	INSTALACIONES ELÉCTRICAS LUMINACIÓN LUMINARIO KNIEKIK FORMADO POR MOTOR 220V, PESO DE 6.0 KG Y LUMINARIO DE SUSPENSIÓN, RGB, CON TENSOR DE 6.0 M. CONTROLADO POR DMX, INCLUYE MATERIAL, FIRES, ACARREOS, SOBRESANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	\$93,792.11	\$1,125,505.32	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$542,945.84	0.00	\$0.00	28.00	\$2,211,377.00
18-003-1M-001	SISTEMA DE ILUMINACIÓN HORIZONTAL PARA ILUMINACIÓN DE ESPESOS EN CAMERINOS, LUMINARIO BARDOT FORMA CURVA DE 1.22 METROS DE LONGITUD, BLANCO DINAMICO DE 4000K A 2000K, OPTICA GENERAL, OPERA A 24 V, POTENCIA DE 40W, IRC>90, CULPITE CONTRA EL BLANCO, MANTENIBLE EN SU LUGAR, INCLUYE MATERIAL, FIRES, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	\$57,868.23	\$462,945.84	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$542,945.84	0.00	\$0.00	16.00	\$1,085,891.68
11-603-1H-064-S	MUEBLES Y EQUIPOS Contro de parr para lavabo con rebosadero, acabada satin, modelo H-604-S, marca helvec o similar, incluye: suministro y transporte.	PZA	28.00	\$2,459.99	\$68,979.72	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$66,419.73	0.00	\$0.00	27.00	\$66,419.73
11-603-1H-064-S	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO Suministro e instalación de Unidad Generadora de Agua Helada(CHILLER) UAL160A5-Q marca Dakin, capacidad 15(litros) valigado 220x460x, medidas: 1820x1059x1853mm, 72x42x730x4 valigado por aire, punto de sincronización, sistema de agua de válvula bidireccional, Refrigeración 1 Más de 13 funciones de protección y alarma de fallo, Bypass del controlador interior, Ajuste de parámetros Función de memoria, Incluye: acarreo, equipo, materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta instalación.	PZA	5.00	\$91,120.82	\$456,104.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$436,831.23	0.00	\$0.00	1.50	\$436,831.23
FXAQ0PVE	Suministro e instalación de Unidad Muro alta 1.3 Ton (220 v, 1 fase, 60 Hz) Modelo FXAQ0P, Marca Dakin, medidas 290x795x238mm con función de deshumidificación, filtro de aire, control centralizado, capacidad de refrigeración 4.5kW, capacidad de calefacción 5.0kW motor tipo cruzado, potencia de motor 43w, incluye: acarreo, equipo, materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta elección.	PZA	6.00	\$20,123.11	\$120,732.66	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$20,123.11	0.00	\$0.00	6.00	\$120,732.66
FXAQ2PVE	Suministro e instalación de Unidad Muro alta 0.6 Ton (220 v, 1 fase, 60 Hz) Modelo FXAQ2Q, Marca Dakin, medidas 290x795x238mm con función de deshumidificación, filtro de aire, control centralizado, capacidad de refrigeración 2.8kW, capacidad de calefacción 2.8kW motor tipo cruzado, potencia de motor 40w, incluye: acarreo, equipo, materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta elección.	PZA	3.00	\$18,709.66	\$56,128.98	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$56,128.98	0.00	\$0.00	3.00	\$56,128.98
FXAQ2PVE	Suministro e instalación de Unidad Muro alta 0.8 Ton (220 v, 1 fase, 60 Hz) Modelo FXAQ2S, Marca Dakin, medidas 290x795x238mm con función de deshumidificación, filtro de aire, control centralizado, capacidad de refrigeración 2.8kW, capacidad de calefacción 3.2kW motor tipo cruzado, potencia de motor 40w, incluye: acarreo, equipo, materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta elección.	PZA	2.00	\$19,195.45	\$38,390.90	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$38,390.90	0.00	\$0.00	2.00	\$38,390.90
FXAQ3PVE	Suministro e instalación de Unidad Muro alta 2 Ton (220 v, 1 fase, 60 Hz) Modelo FXAQ3Q, Marca Dakin, medidas 290x1050x238mm con función de deshumidificación, filtro de aire, control centralizado, capacidad de refrigeración 7.1kW, capacidad de calefacción 8.0kW motor tipo cruzado, potencia de motor 43w, incluye: acarreo, equipo, materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta elección.	PZA	1.00	\$22,884.04	\$22,884.04	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$45,768.08	0.00	\$0.00	3.00	\$68,652.12
17.2.5A/XXX/0201	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO Suministro e instalación de unidad de bombas tipo centrifuga para recirculación de agua helada de 19 hp, 440V, 3 fases @1800 rpm inica. Airene Pica incluye material, mano de obra, herramienta.	PZA	2.00	\$28,466.32	\$56,932.64	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$56,932.64	0.00	\$0.00	2.00	\$56,932.64
XXX/0203	Suministro e instalación de torques de expansión tipo abierta para agua helada de 100 lbs, de pvc, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	\$8,100.30	\$8,100.30	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$8,100.30	0.00	\$0.00	1.00	\$8,100.30

Presupuesto	Monto	CONCENTRADO		Excedente	Monto	Presupuesto	Monto	Excedente	Monto	Total
		Cantidad	Monto							
20.00	\$1,648,451.16	8.00	\$542,945.84	0.00	\$0.00	20.00	\$1,648,451.16	8.00	\$542,945.84	\$2,211,377.00
12.00	\$1,125,505.32	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	12.00	\$1,125,505.32	0.00	\$0.00	\$1,125,505.32
8.00	\$542,945.84	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	8.00	\$542,945.84	0.00	\$0.00	\$1,085,891.68
0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$44,419.73
0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$66,419.73
11.00	\$218,014.47	4.50	\$502,721.42	0.00	\$0.00	11.00	\$218,014.47	4.50	\$502,721.42	\$720,735.89
0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$436,831.23
5.00	\$100,610.55	1.00	\$20,123.11	0.00	\$0.00	5.00	\$100,610.55	1.00	\$20,123.11	\$120,732.66
3.00	\$56,128.98	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	3.00	\$56,128.98	0.00	\$0.00	\$56,128.98
2.00	\$38,390.90	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$38,390.90	0.00	\$0.00	\$38,390.90
1.00	\$22,884.04	2.00	\$45,768.08	0.00	\$0.00	1.00	\$22,884.04	2.00	\$45,768.08	\$68,652.12
3.00	\$45,032.74	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	3.00	\$45,032.74	0.00	\$0.00	\$45,032.74
2.00	\$56,932.64	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$56,932.64	0.00	\$0.00	\$56,932.64
1.00	\$8,100.30	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$8,100.30	0.00	\$0.00	\$8,100.30

S



FIDECOMISO  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

FIDECOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN No. 1942  
TEATRO MARIANO MATAMOROS  
CÉDULA DE CONTROL DE ESTIMACIONES Y AVANCE DE OBRA.



EMPRESA: GIM Organización de Servicios Energéticos S.A. de C.V.	Anticipo: \$3,793,829.40
No. de Contrato: DOP/P/E/2001/972920	Fecha: 7 de septiembre de 2020
Descripción: Continuidad de los trabajos de obra civil, acabados, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de carpintería en el teatro Mariano Matamoros, 2a etapa de carpintería, Localidad Morelia, Michoacán	Periodo de Ejecución: Del 10 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021.
Moneda del Contrato: \$10,000,000.00	Localidad: Morelia Municipio: Morelia

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	Presupuesto		Excedente		Fiera de Coliogo		Total	
						Cantidad	Monía	Cantidad	Monía	Cantidad	Monía	Cantidad	Monía
2-098	MAQUINARIA ESÉNCICA Sistema de control de los sistemas de trabajo, materializado marca Siemens, en un gabinete metálico de 19 pulgadas, con un sistema de cuatro canales individuales, accionado a como motor para el suministro de energía eléctrica y sistema de gestión, formado por armario controlador, procesador, manipulador y tarjeta interfase de control distribuida en red con CPU independiente y gestión de señales y programación; Suministro e instalación de líneas de fuerza a motores, incluyendo canalización, cableado y conexión. Con cableado 10awg, 8 awg en función de la carga de tensión por distancia; Suministro e instalación de líneas de control a motores, incluyendo canalización, cableado y conexión; medidor de cable trifásico BUS CAN 1720x55; Suministro e instalación de líneas de fuerza para el correcto funcionamiento; Suministro e instalación de todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema.	PZA	28.00	\$175,870.04	\$4,974,361.68	0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408,960.48	0.00	\$0.00	8.00	\$1,408,960.48
8-01-	Sistema de Rigging marca abbe modelo T Flying frame para cuélgue de silboscabe	PZA	4.00	\$17,287.43	\$279,149.72	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.00	\$279,149.72
8-01-061	LABRIN DE ALUMINICO CON UNA HOJA TIPO FURCODE DE 13 MM. ACABADO METALICO CON REFUERZO VERTICAL A BASE DE PERACINA, BASTIDOR METALICO CON REFUERZO VERTICAL A BASE DE PERACINA, 920 CALIBRE 26 @ 610 CM. DE SEPARACION MÁXIMA. CANAL DE ARRAQUE Y REMATE USG 920 CALIBRE 26. SEPARACION MÁXIMA DE 3.40 M., ANCLAJE HILT DE 1/2" @ 861.0 CM. SELADO PERIMETRAL CON FIRE COMPOUND DE USG. INCLUIE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	5.22	\$459.94	\$2,400.89	0.00	\$0.00	102.65	\$47,212.84	0.00	\$0.00	102.65	\$47,212.84
E-IA0031	FALSO PLAFÓN DE TABARCOCA CON UNA HOJA TIPO FRECODE DE 13 MM. RIADDA SUSPENSIÓN OCULTA A BASE DE CANALETA DE CARGA USG 410 CALIBRE 22 @ 1.22M. Y CANAL LISTÓN USG CALIBRE 26 @ 0.41M. COIGANIEO A BASE DE ALAMBRE GALVANIZADO #12. ACABADO CALAFATEADO EN JUNTAS CON PERACINA Y REDIMIX Y TERMINADO PARA RECIBIR ACABADO FINAL. INCLUIE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	16.00	\$406.55	\$7,736.80	0.00	\$0.00	41.96	\$25,554.76	0.00	\$0.00	41.96	\$25,554.76
E-CB012	LABRIN DE DUROCK DE 1/2" DE ESPESOR, UNA HOJA, CINTA DE FIBRA DE VIDRO EN JUNTAS, ACABADO FINO CON BASECOAL, BASTIDOR METALICO CON REFUERZO VERTICAL A BASE DE PERACINA, 920 CALIBRE 26 @ 610 CM. DE SEPARACION MÁXIMA. CANAL DE ARRAQUE Y REMATE USG 920 CALIBRE 26. SEPARACION MÁXIMA DE 3.40 M., ANCLAJE HILT DE 1/2" @ 861.0 CM. INCLUIE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	16.45	\$478.00	\$7,869.10	0.00	\$0.00	100.94	\$48,249.32	0.00	\$0.00	100.94	\$48,249.32
	ACUSTICA VARIABLE HERRERIA					0.00	\$0.00	1,743.22	\$95,406.43	0.00	\$0.00	1,743.22	\$95,406.43
E51-50001	Suministro, fabricación y montaje de ESTRUCTURA METALICA base de Columnas IFR y Vigas de IFR con placa en acero comercial A-36, rejilla, letrero y patines. Incluye: cortes, desperdicio, mano de obra dentro del teatro, equipo, herramienta, tabacoada serie E-20XX, acero de material del lugar de montaje dentro de la misma obra al filo de su ubicación final con medidas manuales, limpieza durante el proceso de las trabados y el lindero de los mismos, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	2,200.00	\$52.79	\$120,406.00	0.00	\$0.00	1,743.22	\$95,406.43	0.00	\$0.00	1,743.22	\$95,406.43
MULTIMURO	Suministro y montaje de PANEL MULTIMURO DE 1 1/2" de espesor, Col28x26, marco (MULTIMURO GALVACK), incluye: placas y pips de fijación, taladro, sello, base cortos, desperdicio, mano de obra, equipo, herramienta tener y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	35.20	\$1,015.56	\$35,747.71	0.00	\$0.00	251.77	\$255,687.54	0.00	\$0.00	251.77	\$255,687.54
	CONCENTRADO					0.00	\$0.00	4,487.77	\$487,523.82	0.00	\$0.00	4,487.77	\$487,523.82
						0.00	\$0.00	4,236.00	\$231,854.28	0.00	\$0.00	4,236.00	\$231,854.28
						0.00	\$0.00	251.77	\$255,687.54	0.00	\$0.00	251.77	\$255,687.54

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



FIDECOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN No. 1942  
TEATRO MARIANO MATAMOROS  
CÉDULA DE CONTROL DE ESTIMACIONES Y AVANCE DE OBRA.

FIDECOMISO  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

EMPRESA:	GIM Organización de Servicios, Emprendedores S.A. de C.V.
No. de Contrato:	DOPT/PE/2001/07/2020
Fecha de Ejecución:	Del 10 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021.
Descripción:	Trabajos de obra civil, acabados, empalmes e instalaciones especiales en el Teatro Mariano Matamoros, 2o. etapa de construcción, Localidad Morelia, Municipio Marabá
Moneda del Contrato:	\$1,000,000.00
Anticipos:	\$2,933,629.46
Fecha de Ejecución:	Del 10 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021.
Descripción:	Trabajos de obra civil, acabados, empalmes e instalaciones especiales en el Teatro Mariano Matamoros, 2o. etapa de construcción, Localidad Morelia, Municipio Marabá
Moneda del Contrato:	\$1,000,000.00

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	Presupuesto			Excedente			Fuera de Catálogo			Total				
						Cantidad	Monto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINOX-03	Pasamanos de acero inoxidable para muro en escalera acabada con placa circular de 1 1/4" cal. 16, fijado a muro a cada 1.20 mts. con placa circular de 10 cm y escuadra de redonda de 1/2" con diámetro de 20 cm en acero inoxidable acabada satinada anilado con 3 con tornillos cónicos de 1/4" incluye: trazos, nivelación, sumideros y colocación, pintura, barnizado, superficie, sujeciones, recortas, ajustes, desperdicios, enclaves, elevaciones, andamiaje, materiales de leña, calidad que intervengan, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza durante transcurso de la obra y hasta su finalización, aceros verificados y homologados, sello de sobantes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier nivel, para la correcta ejecución del trabajo por unidad de obra totalmente terminada (P.U.O.T.)	ML	86.90	\$3,465.46	\$302,886.47	0.00	\$0.00	38.32	\$133,462.83	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	38.32	\$133,462.83	0.00	\$0.00	38.32	\$133,462.83
A2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA FABRICADA EN SUPERFICIE SORDA EN ALUMINIO PARA CUBIERTA MANO DE OBRERA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICUACION.	ML	31.40	\$8,240.92	\$258,764.89	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
E-130	CUBIERTA ESCALERA AZOTEA Suministro y colocación de cubierta de escalera de estructura apoyada en muros laterales. De 2,60x1,80m, a base de estuco de obra inoxidable laburar cuadrado de 2,00x2,00", incluye sistema conectado con cristal templado Evo 50 de 6mm. Y sistema con cristal templado Evo 50 de 6mm. Y sistema automatizada mod bal marca Mark de 500g.	PEA	1.00	\$55,324.32	\$55,324.32	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
VEN/VT/01	Suministro y colocación de ventana tipo vitra de 145 X 190cm, con vidriado y albero según numero aprobado, en aluminio, con vidriado, respaldos, tiradores, cerrojos, esteros y herramienta.	PEA	2.00	\$33,338.11	\$66,676.22	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
PIFO_BOLON2	Suministro de nail de remate para piso de vitra fejado MARCA 80cm, MODELO 818 Sica Pava beige.	ML	85.00	\$366.45	\$31,148.25	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
E3.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABIN FABRICADO EN PANEL DE MDF 12 MM DE ESPESOR ENCHAFADO EN COLOR NEGRO ACABADO MATE, PISO ABIERTO, CON PERIL EN ALUMINIO EN T, COLOR NEGRO PARA AJUSTE CONTRA COLUMNAS, INCLUIE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICUACION.	M2	53.00	\$3,082.22	\$163,357.66	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
E8	PANEL ACUSTICO FABRICADO EN MDF DE 12 MM DE ESPESOR CON FIBROFIBRAS DE 19 MM A CADA 40 MM, CAPA DE ESPUMA DE 3 MM ABSORBENTE Y LIEA IGURIGA NEGRA, SOBRE MURO DE CONCRETO CON SISTEMA DE ANCLAJE Z METALICO, INCLUIE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICUACION.	M2	78.00	\$2,131.50	\$166,257.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
E-E1505	ACABADOS PISO DE LOSETA MCA, INTERCERAMIC, MODELO GRONOS (30x30 CM), ASENTADO CON ADHESIVO NORMAL GRIS, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA COLOR INTEGRADO Y SELLADOR EN AREAS INTERIORES, INCLUIE MATERIAL MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICUACION.	M2	85.00	\$5,149.00	\$437,665.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
E-E11421	ZOCLO DE 8 CM DE LOSETA MCA, INTERCERAMIC, MODELO GRONOS (30x30 CM), ASENTADO CON ADHESIVO NORMAL GRIS, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA COLOR INTEGRADO Y SELLADOR EN AREAS INTERIORES, INCLUIE MATERIAL MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICUACION.	ML	36.50	\$1,687.71	\$61,579.22	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
E-E1503	PISO DE LOSETA MCA, INTERCERAMIC, MODELO MARBLE ELAB PULIDO DE 30x30 CM, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO EMBOQUILLADO CON BOQUILLA COLOR INTEGRADO Y SELLADOR EN AREAS INTERIORES, INCLUIE MATERIAL MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICUACION.	M2	4.50	\$1,778.56	\$8,003.52	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
E-E55523	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABIN DE LOSETA MODELO JERBA INTERCERAMIC, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA COLOR INTEGRADO Y SELLADOR EN AREAS INTERIORES, INCLUIE MATERIAL MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICUACION.	M2	14.87	\$1,498.28	\$22,279.42	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	Presupuesto			Excedente			Fuera de Catálogo			Total				
						Cantidad	Monto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINOX-03	Pasamanos de acero inoxidable para muro en escalera acabada con placa circular de 1 1/4" cal. 16, fijado a muro a cada 1.20 mts. con placa circular de 10 cm y escuadra de redonda de 1/2" con diámetro de 20 cm en acero inoxidable acabada satinada anilado con 3 con tornillos cónicos de 1/4" incluye: trazos, nivelación, sumideros y colocación, pintura, barnizado, superficie, sujeciones, recortas, ajustes, desperdicios, enclaves, elevaciones, andamiaje, materiales de leña, calidad que intervengan, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza durante transcurso de la obra y hasta su finalización, aceros verificados y homologados, sello de sobantes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier nivel, para la correcta ejecución del trabajo por unidad de obra totalmente terminada (P.U.O.T.)	ML	86.90	\$3,465.46	\$302,886.47	0.00	\$0.00	38.32	\$133,462.83	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	38.32	\$133,462.83	0.00	\$0.00	38.32	\$133,462.83
A2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA FABRICADA EN SUPERFICIE SORDA EN ALUMINIO PARA CUBIERTA MANO DE OBRERA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICUACION.	ML	31.40	\$8,240.92	\$258,764.89	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
E-130	CUBIERTA ESCALERA AZOTEA Suministro y colocación de cubierta de escalera de estructura apoyada en muros laterales. De 2,60x1,80m, a base de estuco de obra inoxidable laburar cuadrado de 2,00x2,00", incluye sistema conectado con cristal templado Evo 50 de 6mm. Y sistema con cristal templado Evo 50 de 6mm. Y sistema automatizada mod bal marca Mark de 500g.	PEA	1.00	\$55,324.32	\$55,324.32	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
VEN/VT/01	Suministro y colocación de ventana tipo vitra de 145 X 190cm, con vidriado y albero según numero aprobado, en aluminio, con vidriado, respaldos, tiradores, cerrojos, esteros y herramienta.	PEA	2.00	\$33,338.11	\$66,676.22	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
PIFO_BOLON2	Suministro de nail de remate para piso de vitra fejado MARCA 80cm, MODELO 818 Sica Pava beige.	ML	85.00	\$366.45	\$31,148.25	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
E3.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABIN FABRICADO EN PANEL DE MDF 12 MM DE ESPESOR ENCHAFADO EN COLOR NEGRO ACABADO MATE, PISO ABIERTO, CON PERIL EN ALUMINIO EN T, COLOR NEGRO PARA AJUSTE CONTRA COLUMNAS, INCLUIE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICUACION.	M2	53.00	\$3,082.22	\$163,357.66	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
E8	PANEL ACUSTICO FABRICADO EN MDF DE 12 MM DE ESPESOR CON FIBROFIBRAS DE 19 MM A CADA 40 MM, CAPA DE ESPUMA DE 3 MM ABSORBENTE Y LIEA IGURIGA NEGRA, SOBRE MURO DE CONCRETO CON SISTEMA DE ANCLAJE Z METALICO, INCLUIE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICUACION.	M2	78.00	\$2,131.50	\$166,257.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
E-E1505	ACABADOS PISO DE LOSETA MCA, INTERCERAMIC, MODELO GRONOS (30x30 CM), ASENTADO CON ADHESIVO NORMAL GRIS, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA COLOR INTEGRADO Y SELLADOR EN AREAS INTERIORES, INCLUIE MATERIAL MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICUACION.	M2	85.00	\$5,149.00	\$437,665.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
E-E11421	ZOCLO DE 8 CM DE LOSETA MCA, INTERCERAMIC, MODELO GRONOS (30x30 CM), ASENTADO CON ADHESIVO NORMAL GRIS, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA COLOR INTEGRADO Y SELLADOR EN AREAS INTERIORES, INCLUIE MATERIAL MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICUACION.	ML	36.50	\$1,687.71	\$61,579.22	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
E-E1503	PISO DE LOSETA MCA, INTERCERAMIC, MODELO MARBLE ELAB PULIDO DE 30x30 CM, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO EMBOQUILLADO CON BOQUILLA COLOR INTEGRADO Y SELLADOR EN AREAS INTERIORES, INCLUIE MATERIAL MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICUACION.	M2	4.50	\$1,778.56	\$8,003.52	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
E-E55523	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABIN DE LOSETA MODELO JERBA INTERCERAMIC, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA COLOR INTEGRADO Y SELLADOR EN AREAS INTERIORES, INCLUIE MATERIAL MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICUACION.	M2	14.87	\$1,498.28	\$22,279.42	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



EMPRESA: GTM Organización de Servicios Empresariales S.A. de C.V.	Anticipo: \$27,929,574.00
No. de Contrato: DOP/AJE/2001/09/2020	Fecha: 19 de septiembre de 2020
Descripción: Continuidad de los trabajos de obra civil, acabados, equipamiento, e instalaciones especiales en el Teatro Mariano Matamoros, 2o etapa de continuidad, Localidad: Minatitlán, Municipio: Minatitlán	Periodo de Ejecución: Del 10 de septiembre de 2020 al 31 de junio de 2021.
Monto del Contrato: \$10,000,000.00	Unidad: Módulo
	Municipio: Minatitlán

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	Presupuesto		Excedente		Estimación 4		Estimación 7		Total	
						Cantidad	Moneda	Cantidad	Moneda	Cantidad	Moneda	Cantidad	Moneda	Cantidad	Moneda
PLG5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE BAÑO DE OFICINA, SOLIDA, FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE 1.27 X 2.10 M, ACABADO EN LACA MATE COLOR BLANCO, CON MARCO DE MADERA ACABADO EN LACA MATE COLOR BLANCO, CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANILIA PREMIUM CON LLAVE INCLUIVE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$29,860.26	\$59,760.56	2.00	\$59,760.56	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$59,760.56
PLG7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA EN LOBBY, SOLIDA, FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE 1.27 X 2.10 M, ACABADO EN LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS, CON MARCO DE MADERA ACABADO EN LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS, CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANILIA PREMIUM CON LLAVE, MEDIDAS DE 1.27 X 2.25 Y ANTIPECHO EN MISMO MATERIAL DE 1.27 X 0.35 M, INCLUIVE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$30,704.15	\$30,704.15	1.00	\$30,704.15	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$30,704.15
PLG8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE GUARDA ROPA EN LOBBY, SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE 1.27 X 2.10 M, ACABADO EN LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS, CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANILIA PREMIUM CON LLAVE, MEDIDAS DE 1.27 X 0.35 M, INCLUIVE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$26,413.00	\$26,413.00	1.00	\$26,413.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$26,413.00
PLG9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE CITO BOITE BASURA EN SALA, SOLIDA, FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE 1.27 X 2.10 M, ACABADO EN LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS, CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANILIA PREMIUM CON LLAVE, INCLUIVE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$18,412.40	\$36,824.80	2.00	\$36,824.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$36,824.80
PLG10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA EN MEZANINE, SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE 1.27 X 2.10 M, ACABADO EN LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS, CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANILIA PREMIUM CON LLAVE, MEDIDAS DE 1.27 X 2.25 Y ANTIPECHO EN MISMO MATERIAL DE 1.27 X 0.35 M, INCLUIVE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$30,566.73	\$30,566.73	1.00	\$30,566.73	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$30,566.73
PLG11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO SALONES DE USOS MÚLTIPLES, SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE 1.27 X 2.10 M, ACABADO EN LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS, CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANILIA PREMIUM CON LLAVE, MEDIDAS DE 1.27 X 2.25 Y ANTIPECHO EN MISMO MATERIAL EN AMBAS CARAS, INCLUIVE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$66,763.74	\$133,527.88	2.00	\$133,527.88	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$133,527.88
PLG14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE BAÑO CASERA DE USOS MÚLTIPLES, SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE 1.27 X 2.10 M, ACABADO EN LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS, CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANILIA PREMIUM CON LLAVE, INCLUIVE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$27,568.57	\$27,568.57	1.00	\$27,568.57	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$27,568.57
PLG15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO SALONES DE USOS MÚLTIPLES, SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE 1.27 X 2.10 M, ACABADO EN LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS, CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANILIA PREMIUM CON LLAVE, MEDIDAS DE 1.27 X 2.25 Y ANTIPECHO EN MISMO MATERIAL EN AMBAS CARAS, INCLUIVE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$63,903.18	\$127,806.36	2.00	\$127,806.36	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$127,806.36

Presupuesto	Cantidad	Moneda	CONCENTRADO		Excedente	Cantidad	Moneda	Fuera de Código		Excedente	Cantidad	Moneda	Fuera de Código		Excedente	Cantidad	Moneda	
			Cantidad	Moneda				Cantidad	Moneda				Cantidad	Moneda				Cantidad
2.00		\$59,760.56	0.00	\$0.00	0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00		2.00	\$59,760.56
1.00		\$30,704.15	0.00	\$0.00	0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00		1.00	\$30,704.15
1.00		\$26,413.00	0.00	\$0.00	0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00		1.00	\$26,413.00
2.00		\$36,824.80	0.00	\$0.00	0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00		2.00	\$36,824.80
1.00		\$30,566.73	0.00	\$0.00	0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00		1.00	\$30,566.73
2.00		\$133,527.88	0.00	\$0.00	0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00		2.00	\$133,527.88
1.00		\$27,568.57	0.00	\$0.00	0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00		1.00	\$27,568.57
2.00		\$127,806.36	0.00	\$0.00	0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00		\$0.00	0.00	\$0.00	0.00		2.00	\$127,806.36

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



EMPRESA: GIM Organización de Servicios Empresariales S.A. de C.V.	Anticipos: \$2793,879.40
No. de Contrato: DOP/IF/2001/97/2020	Fecha: 19 de septiembre de 2020
Período de Ejecución: Del 10 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021.	
Descripción: Comunicación en el trabajo de los trabajadores del teatro, en la localidad de Matamoros, 2o. etapa de construcción, Localidad Matamoros, Municipio Matamoros	
Monto del Contrato: \$10,000,000.00	

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	Estimación 4			Estimación 7			Total			
						Excedente	Fuera de Catálogo	Total	Excedente	Fuera de Catálogo	Total				
						Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
FIG17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A RODERÍA EN CASA DE PROTECCIÓN SOSTENIBLE BAJO PESO DE 0.90 X 2.15 M. ACABADO DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE EN AMBAS CARAS. CON MARCO DE LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS. CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANUJA PREMIUM CON LLAVE. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$27,015.96	\$27,015.96	1.00	\$27,015.96	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$27,015.96	0.00	\$0.00
FIG18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN MIRADOR. SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDULE DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE BAJO PESO DE 1.74 M X 2.25 M. EN 2 HOJAS ACABADO CHAPA DE MADERA ROSA. MORADO EN AMBAS CARAS. ROLUEADA CON DISEÑO DE LINEAS SEGUN CHIMBRA DE MUROS DE CONCRETO. CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO. CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANUJA PREMIUM CON LLAVE. LAMBREN ANTEPECHO DE 0.64 M X 1.74 M DEL MISMO MATERIAL EN AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$66,634.61	\$133,269.22	2.00	\$133,269.22	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$133,269.22	0.00	\$0.00
	<b>MOBILIARIO</b>														
	MUEBLE DE 3.2 MIS X 0.74 M DE ANCHO PARA 2 HOMBRES PARA ALMACENAR COLOR BLANCO DE LAMA CON SISTEMA CORRENDO DE 3 PUERTAS CON DIVISIONES INTERNAS PARA ALMACENAR Y PUERTAS CORREDES EN LACA BLANCA MATE CON GRABADO TRAFICO SEGUN DISEÑO. INCLUYE TARIAS DE ACERO INOXIDABLE PARA SEPTIC DE LIMPIEZA EN ACERO INOXIDABLE 304 Y RACK CUBERTAS Y ACCESORIOS SEGUN DISEÑO DE PROYECTO. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	26.00	\$4,336.46	\$112,753.66	26.91	\$90,679.98	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	26.91	\$90,679.98	0.00	\$0.00
PHENO_55	LIMPIEZA	M2	5,509.58	\$15.82	\$87,161.56	918.26	\$14,526.87	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	918.26	\$14,526.87	0.00	\$0.00
						<b>1,356.28</b>	<b>\$2,087,932.67</b>	<b>3,385.26</b>	<b>\$1,253,746.04</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>4,741.54</b>	<b>\$3,341,678.71</b>	<b>408.00</b>	<b>\$3,749,371.31</b>
						<b>21.91</b>	<b>\$197,733.46</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>21.91</b>	<b>\$197,733.46</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>1.00</b>	<b>\$49,034.48</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>\$49,034.48</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>20.91</b>	<b>\$90,679.98</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>20.91</b>	<b>\$90,679.98</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>918.26</b>	<b>\$14,526.87</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>918.26</b>	<b>\$14,526.87</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>918.26</b>	<b>\$14,526.87</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>918.26</b>	<b>\$14,526.87</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>1,744.28</b>	<b>\$5,834,321.03</b>	<b>7,101.86</b>	<b>\$2,748,437.04</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>9,346.13</b>	<b>\$8,492,758.07</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>

RESUMEN ESTIMACIÓN 6	
HERRERIA	\$372,117.39
CUBIERTAS PARA BAÑO	\$240,305.23
CUBIERTA ESCALERA AZOTEA	\$53,374.32
VIRUALES ACCESIO	\$675,587.10
ACABADOS ESCORERAS	\$134,462.97
HERRERIA	\$171,293.35
MOBILIARIO SÓLIDO	\$139,733.46
LIMPIEZA	\$14,526.87
<b>Subtotal:</b>	<b>\$3,341,678.71</b>
IVA:	\$841,481.98
<b>Total:</b>	<b>\$4,183,160.69</b>

RESUMEN ESTIMACIÓN 7	
ILUMINACION	\$2,211,397.00
MUEBLES Y EQUIPOS	\$66,419.73
EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	\$720,735.89
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO	\$65,032.94
MAQUINARIA ESCENICA	\$1,636,110.20
TABLETAS	\$120,794.72
HERRERIA	\$133,442.83
PASAMANOS	\$182,031.85
ACABADOS	\$27,548.57
PUERTAS	\$27,548.57
<b>Subtotal:</b>	<b>\$5,259,242.34</b>
IVA:	\$841,481.98
<b>Total:</b>	<b>\$6,100,724.34</b>

Notas: 1) Se presentan únicamente lo partidas correspondientes a los Rubros que tuvieron movimientos.

Autenticado:  
Arc. Antonio Escamilla  
Secretaría Honorífica del Comité Técnico

Autenticado:  
C. P. Melchor Nájera García  
Contador