



# **FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**



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

# FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

## CONTENIDO

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

### ANEXO:

- 1.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
- 2.- 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 TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Situación Financiera**

Al 31/mar./2021

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2021 | 03:40 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,435,144.45</b>	<b>\$4,453,870.80</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$56,989,776.98</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,434,333.02	\$4,453,059.37	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$56,989,776.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811.43	\$811.43	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$56,989,776.98</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,435,144.45</b>	<b>\$4,453,870.80</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$144,009,903.46</b>	<b>\$144,014,129.76</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$56,989,776.98</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$143,955,148.33	\$143,955,148.33	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$189,483,328.84</b>
BIENES MUEBLES	\$1,234,499.51	\$1,234,499.51	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$189,483,328.84</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$374,600.00	\$374,600.00	APORTACIONES	-\$98,005,105.26
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$1,554,344.38	-\$1,550,118.06	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$22,952.65</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$144,009,903.46</b>	<b>\$144,014,129.76</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO), RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$97,865,158.65
<b>Total del Activo</b>	<b>\$148,445,047.91</b>	<b>\$148,468,000.56</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$91,478,223.58</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$148,445,047.91</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar./2021**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

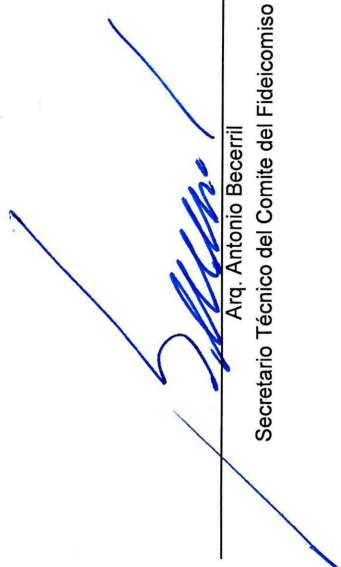
Fecha y 13/may./2021

hora de Impresión | 03:40 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,890.59	\$13,391,541.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,776.94	\$13,418,959.83
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$80,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,113.65	\$52,581.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,113.65	\$52,581.59
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,647,748.37	\$16,381,976.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,619,908.37	\$16,163,951.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,840.00	\$218,015.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,840.00	\$150,508.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,840.00	\$150,508.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,840.00	\$150,508.33

"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 Técnico del Comité del Fideicomiso

  
 C.P. Melchor Aburto Garcia  
 Contador



FIDEICOMISO 106769-7  
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**

**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	Banamex	106769-7	Contrato de Inversión	Aportaciones Estatales	\$ 4'434,333.02

Los recursos de esta cuenta son para sufragar los gastos de operación del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros.



**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes en Bienes o Servicios.**

**Deudores Diversos a Corto Plazo**

Se integra por recursos entregados en calidad de gastos a comprobar y se vienen arrastrando desde el ejercicio 2012 y su integración es la siguiente:

Consecutivo	Deudor	Importe
1	Jorge Luis José González Gómez	\$ 288.77
2	Gerardo González Meza Hoffmann	522.66
	<b>Total</b>	<b>\$ 811.43</b>

**Anticipo a Contratistas por Obras públicas**

Representa los anticipos entregados a contratistas y que están pendientes de amortizar y que se registraron en forma directa con cargo a la construcción en proceso y su integración es la siguiente:

Consecutivo	Contratista	Anticipo por Amortizar
1	Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.	\$ 143,479.12
2	Grupo BAYSA, S.A. de C.V.	1'032,475.35
3	Objeto 1, S.A. de C.V.	1'068,603.60
4	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	6'636,246.56
	<b>Total</b>	<b>\$ 8'880,804.63</b>



FIDEICOMISO 106769-7  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Este rubro se integra como sigue:

<b>Construcciones en proceso en bienes propios</b>		<b>\$ 143'955,148.33</b>
Edificios, Sitios y monumentos históricos y artísticos	\$119'751,125.85	
Equipamientos turísticos y culturales	24'204,022.48	
<b>Mobiliario y equipo de administración</b>		<b>677,802.24</b>
Mobiliario	269,232.95	
Bienes informáticos	408,569.29	
<b>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>		<b>56,697.27</b>
<b>Vehículos y equipo de transporte</b>		<b>500,000.00</b>
<b>Software</b>		<b>290,000.00</b>
<b>Licencias</b>		<b>84,600.00</b>
<b>Total</b>		<b>\$ 145'564,247.84</b>

**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%	\$ 217,406.51
Bienes informáticos	33.30%	428,612.54
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10.00%	56,695.33
Vehículos y equipo de transporte	20.00%	499,999.00
Software	15.00%	267,032.00
Licencias	15.00%	84,599.00
<b>Total</b>		<b>\$ 1'554,344.38</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.



FIDEICOMISO 106769-7  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

**Pasivo**

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Su saldo representa las cuentas por pagar que tiene pendientes el Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros, por gastos de operación de los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015; mismos que no han sido cubiertos a la fecha y su integración es la siguiente:

No.	Descripción	Importe
1	Jorge Luís José González Gómez	\$ 1'171,138.78
2	Cuauhtémoc Francisco Cárdenas Batel	2'597,900.59
3	Manuel García Contreras	503,002.08
4	Melchor Aburto García	557,278.56
5	Verónica Ramírez Navarro	629,706.66
6	Rafael Álvarez Navarro	456,160.45
7	Marcela García Barriga	549,482.34
8	Iván Aguilar Villa	137,370.59
9	Valeria Ortega Segura	128,124.42
10	Pedro Pablo Gómez Baranda	167,508.24
11	Edgar Arturo González Torres	25,000.00
12	Francisco Carrillo Pérez	87,674.30
13	Jaime García Camarena	328,441.24
14	Todo en Mantenimiento y Limpieza, S. de R.L. DE C.V.	438,834.50
15	Seguridad Privada Peralta S.C.	260,055.68
16	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	2'555,480.00
17	Jorge Martínez Garnica	1,446.28
18	Humberto Nieves Navarrete	264,000.24
19	Gerardo Díaz Figueroa	292,317.34
20	Hoteles Virreyales, S.A. de C.V.	43,331.50
21	Secretaría de Finanzas y Administración	1'500,000.00
22	Julio Cesar Reynoso Herrera	17,760.14
23	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	31,779.00
24	Comisión Federal de Electricidad	2,357.00
25	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	92,965.00
26	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	20.50
27	Elfega Martínez Aguilar	90.02
28	Secretaría de Contraloría 5 al Millar	619,466.95
	<b>Total</b>	<b>\$ 13'458,692.40</b>





FIDEICOMISO 106769-7  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

Actualmente se cuenta con una demanda laboral existente en contra del Fideicomiso, presentada ante la junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con un importe aproximado respecto al caso es el siguiente:

No. de Expediente	Demandante	Valor Estimado
251/2015 990/2018	Arq. Cuahutémoc F. Cárdenas Batel	\$ 2'592,018.00
	<b>Total</b>	<b>\$ 2'592,018.00</b>

El 17 de abril de 2019. La Licenciada asesora jurídica del Fideicomiso, actualizó el estatus e importe estimado del juicio en proceso mismo que coincide con el importe registrado en Pasivos Por Pagar, el primer número de expediente fue asignado por la Junta de Conciliación y arbitraje del Estado, el segundo lo designo la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de Morelia, Michoacán.

#### Contratistas por Obras Públicas por Pagar

Su saldo representa el importe de obra pública contratada no ejecutada y que actualmente se encuentran en proceso de terminación anticipada y su integración es la siguiente:

No.	Descripción	Importe
1	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	\$ 22'997,344.58
2	Constructora Limón, S.A. de C.V.	951.23
3	Corvic Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	225,662.59
4	Grupo Baysa, S.A. de C.V.	3'281,131.29
5	Ing. Javier Venegas Escalante	227,261.33
6	Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.	334,784.65
7	Objeto 1, S.A. de C.V.	2'493,408.40
8	Proyectos Integrales de Michoacán, S.A. de C.V.	356,469.56
9	Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.	3'297,531.83
10	Taller de Arquitectura Mauricio Rocha, S.C.	314,520.79
11	Alismobile, S.A. de C.V.	8'068,007.51
	<b>Total</b>	<b>\$ 41'597,073.76</b>





### Retenciones y Contribuciones por Pagar

Su saldo representa las provisiones de retenciones de impuestos tanto de I.S.R. e I.V.A. por Servicios Profesionales, Arrendamiento y Subarrendamiento, y que no representan una obligación de pago inmediata esto, sucederá cuando se liquiden los pasivos del gasto de operación pendientes de pago; también se incluyen las retenciones del 5 al millar efectuadas por pagos de las estimaciones de los contratos de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y su integración es la siguiente:

Concepto	Importe
I.V.A. Retención por Honorarios, Arrendamiento y Subarrendamiento	\$ 1'043,032.36
I.S.R. Retención por Honorarios, Arrendamiento y Subarrendamiento	886,583.77
Retención del 5 al Millar por Obras	4,394.69
<b>Total</b>	<b>\$ 1'934,010.82</b>

## II Notas al Estado de Actividades

### Ingresos Financieros

Cuenta Bancaria	Importe
Banamex 106769-7	\$ 9,113.65

### Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	Importe
Servicios generales	\$ 27,840.00
Depreciaciones y Amortizaciones	4,226.30
<b>Total</b>	<b>\$ 32,066.30</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	\$ 0.00	\$ 0.00
Efectivo en Bancos/Tesorería	4'440,555.00	4'453,059.37
<b>Total Efectivo y Equivalente</b>	<b>\$ 4'434,333.02</b>	<b>\$ 4'453,059.37</b>

Como resultado del análisis anterior se tiene una disminución neta en el Efectivo y Equivalentes por un importe de \$ 18,726.35 (Dieciocho mil setecientos veintiséis pesos 35/100 M.N.), debido a que los gastos son mayores que los ingresos por intereses ganados en el mes de **marzo** de 2021, y a que no se cuenta con aportaciones de los Fideicomitentes y Fideicomisarios en primer y segundo lugar, del Fideicomiso 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 del presupuesto de ingresos recaudado mismo que se integra por los rendimientos bancarios obtenidos acumulados al **31 de marzo de 2021**, cierre de mes según el estado de cuenta bancario expedido por la institución Bancaria Banamex, S.A.



### 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 1 y 2) 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, 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	\$ 17,890.59
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de ingresos Devengada	9,113.65
Ley de ingresos Recaudada	9,113.65

Egresos	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 17'647,748.37
Presupuesto de Egresos por Ejercer	17'619,908.37
Presupuesto de Egresos Modificado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	27,840.00
Presupuesto de Egresos Devengado	27,840.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	27,840.00
Presupuesto de Egresos Pagado	27,840.00





FIDEICOMISO 106769-7  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

Los Ingresos Estimados son producto de los rendimientos que se pretende obtener por el saldo en el contrato de cuenta bancaria y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 asciende \$17'647,748.37.

Mismos que serán cubiertos con saldos de ejercicios fiscales anteriores y la recuperación de anticipos de obras por los finiquitos de obras y terminaciones anticipadas de contratos de obra, ya que no se prevé que se cuente con aportaciones por parte de los Fideicomitentes y Fideicomisarios en Primer y Segundo Lugar respectivamente.

## C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

Los Estados Financieros del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros, proveen de información a la misma, 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 una mejor comprensión de los mismos y sus particulares.

### 2. Panorama Económico y Financiero

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

- a) El Fideicomiso opera con recursos revalidados de ejercicios anteriores.
- b) Las aportaciones de los Fideicomitentes y Fideicomisarios en Primer y Segundo Lugar.



### **3. Autorización e Historia**

El Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido mediante contrato de fideicomiso número 106769-7 y R.F.C. FTM0902233W5 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 Técnica así como personal técnico, jurídico y administrativo.

Las relaciones laborales del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros, son mediante contratos de prestación de servicios profesionales independientes por lo que no se tiene la obligación de cubrir prestaciones de seguridad social.

Las obligaciones fiscales están a cargo de la institución fiduciaria misma que se encarga de hacer y enterar las retenciones de impuestos como lo son el I.S.R. e I.V.A. por los servicios profesionales independientes contratados.

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

La información financiera emitida por el Fideicomiso 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 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





FIDEICOMISO 106769-7  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

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.

**7. Razones Financieras:**

Núm.	Razón Financiera	Marzo 2021
1	Circulante	0.32
2	Liquidez y Equilibrio Presupuestal	0.32
3	Rentabilidad	-0.002

**Circulante**

Muestra una proporción de **\$0.32** por cada **\$1.00** de deuda. Lo cual representa la capacidad del Fideicomiso 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 insuficientes ya que no cubren los pasivos por pagar a corto plazo a cargo del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros, únicamente se están considerando los adeudos por gasto de operación ya que no se incluyen los pasivos por obra pública contratada no ejecutada ya que estos se encuentran en proceso de finiquito y cancelaciones anticipadas.

Calculo: Activo circulante / Pasivo circulante= Razón Circulante

$$\$4'435,144.45 / \$13'458,692.40 = 0.32$$



### Liquidez y Equilibrio Presupuestal

Muestra la capacidad del Fideicomiso 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 Teatro Mariano Matamoros cuenta con **\$0.32** 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 no cuenta con suficiencia presupuestal para el caso, únicamente se están considerando los adeudos por gasto de operación ya que no se incluyen los pasivos por obra pública contratada no ejecutada ya que estos se encuentran en proceso de finiquito y cancelaciones anticipadas.

Calculo: Caja + Bancos / Pasivo a corto Plazo = Razón de Liquidez  
 $\$4'434,333.02 / \$13'458,692.40 = 0.32$

### Rentabilidad

Este indicador es de naturaleza negativa ya que el Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros no cuenta con ingresos y por consecuencia el resultado del ejercicio es una pérdida, por lo cual tenemos una rentabilidad negativa de **-0.002** del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **marzo de 2021**, únicamente se están considerando los adeudos por gasto de operación ya que no se incluyen los pasivos por obra pública contratada no ejecutada ya que estos se encuentran en proceso de finiquito y cancelaciones anticipadas.

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

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

$-\$22,952.65 / \$4'435,144.45 - \$13'458,692.40 = \text{Razón de rentabilidad}$   
 $-\$22,952.65 / -\$9'023,547.95 = -0.002$

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

Autorizó

  
Arq. Antonio Becerril  
Secretario Técnico

Elaboró

  
C.P. Melchor Aburto García  
Contador





**FIDEICOMISO 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

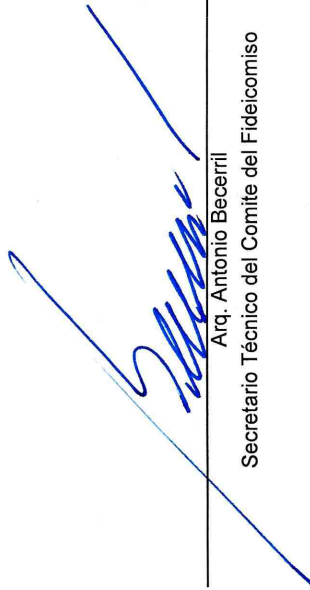
Fecha y 13/may./2021

hora de Impresión 03:43 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$9,113.65</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>\$9,113.65</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 Técnico del Comité del Fideicomiso

  
 C.P. Melchor Aburto Garcia  
 Contador



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

**TMM**

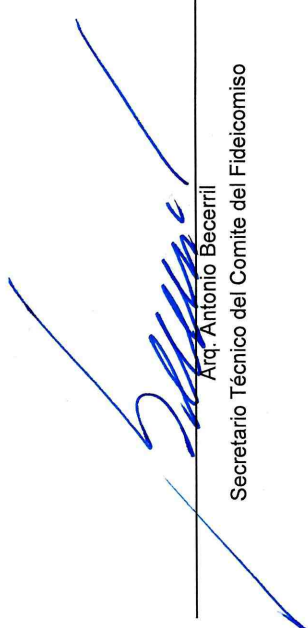
Teatro Mariano Matamoros

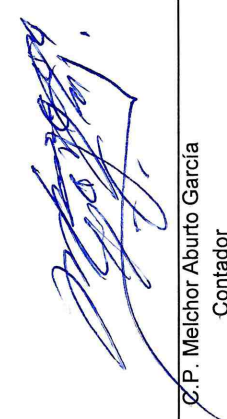
Fecha y hora de Impresión | 13/may./2021 | 03:43 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$27,840.00</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$4,226.30</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$4,226.30
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$32,066.30</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 Técnico del Comité del Fideicomiso

  
 C.P. Melchor Aburto Garcia  
 Contador





**FIDEICOMISO 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 | 13/may./2021  
03:43 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	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 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$3,058.02	100.00 %	\$9,113.65	100.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$3,058.02	100.00 %	\$9,113.65	100.00 %
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FIN.	\$3,058.02	100.00 %	\$9,113.65	100.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$3,058.02</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$9,113.65</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,280.00	303.46 %	\$27,840.00	305.47 %
SERVICIOS GENERALES	\$9,280.00	303.46 %	\$27,840.00	305.47 %
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	\$1,405.88	45.97 %	\$4,226.30	46.37 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$1,405.88	45.97 %	\$4,226.30	46.37 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$10,685.88</b>	<b>349.43 %</b>	<b>\$32,066.30</b>	<b>351.84 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$7,627.86</b>	<b>-249.43 %</b>	<b>-\$22,952.65</b>	<b>-251.84 %</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 Técnico del Comité del Fideicomiso

  
C.P. Melchor Aburto García

Contador





FIDEICOMISO 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 | 3/may./2021  
03:44 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$9,113.65	\$8,921.58
INGRESOS FINANCIEROS	\$9,113.65	\$8,921.58
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$9,113.65</b>	<b>\$8,921.58</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$27,840.00	\$27,840.00
SERVICIOS GENERALES	\$27,840.00	\$27,840.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$4,226.30	\$8,754.16
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$4,226.30	\$8,754.16
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$32,066.30</b>	<b>\$36,594.16</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$22,952.65</b>	<b>-\$27,672.58</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 Técnico del Comité del Fideicomiso

  
C.P. Melchor Aburto García

Contador



# FIDEICOMISO 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 13/may./2021

hora de Impresión 03:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,453,059.37	\$0.00	\$9,113.65	\$27,840.00	\$4,434,333.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,113.65	\$9,113.65	\$0.00	\$0.00
D	1223	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$143,955,148.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,955,148.33	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$677,802.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,802.24	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$84,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,600.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,465,519.08	\$0.00	\$4,226.30	\$0.00	\$1,469,745.38
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$84,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,599.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,458,692.40	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$13,458,692.40
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,597,073.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,597,073.76
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,934,010.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,010.82
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$189,483,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,483,328.84
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	-\$98,005,105.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$98,005,105.26
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,113.65	\$0.00	\$9,113.65
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,226.30	\$0.00	\$4,226.30	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,890.59	\$0.00	\$17,890.59	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$9,113.65	\$17,890.59	\$0.00	\$8,776.94
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,113.65	\$9,113.65	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,113.65	\$0.00	\$9,113.65
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,647,748.37	\$0.00	\$17,647,748.37
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$17,647,748.37	\$27,840.00	\$17,619,908.37	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$150,018,118.64	\$150,018,118.64	\$17,873,359.86	\$17,873,359.86	\$167,697,097.55	\$167,697,097.55



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

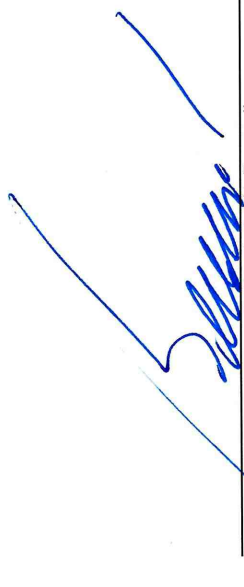
Fecha y hora de Impresión | 13/may./2021 | 03:45 p. m.

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)

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 Técnico del Comité del Fideicomiso

  
C.P. Melchor Aburto García  
Contador



FIDEICOMISO 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 | 13/may./2021 | 03:45 p. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

INGRESOS FINANCIEROS	\$9,113.65
Disminuciones del Activo	\$1,563,458.03
Incrementos del Pasivo	\$57,017,616.98
Incrementos del Patrimonio	\$91,358,276.97
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$149,948,465.63</b>


**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS GENERALES	\$27,840.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$4,226.30
Incrementos del Activo	\$145,574,172.92
Disminuciones del Pasivo	\$27,840.00
Disminuciones del Patrimonio	-\$119,946.61
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$4,434,333.02
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$149,948,465.63</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 Técnico del Comité del Fideicomiso

  
C.P. Melchor Aburto García

Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

TMM  
Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 3/may./2021  
03:46 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$9,113.65</b>	<b>\$52,710.30</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,113.65	\$52,581.59
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$128.71
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$27,840.00</b>	<b>\$120,646.96</b>
SERVICIOS GENERALES	\$27,840.00	\$120,646.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$18,726.35</b>	<b>-\$67,936.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,861.37</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$29,861.37
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$29,861.37</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$18,726.35</b>	<b>-\$97,798.03</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,453,059.37	\$4,550,857.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,434,333.02	\$4,453,059.37

"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 Técnico del Comité del Fideicomiso

  
C.P. Melchor Aburto García

Contador





**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 13/may./2021 03:46 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$189,483,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,483,328.84
APORTACIONES	\$189,483,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,483,328.84
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	-\$97,885,158.65	-\$119,946.61	\$0.00	-\$98,005,105.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$119,946.61	\$0.00	-\$119,946.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$97,885,158.65	\$0.00	\$0.00	-\$97,885,158.65
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$189,483,328.84	-\$97,885,158.65	-\$119,946.61	\$0.00	\$91,478,223.58
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$119,946.61	\$96,993.96	\$0.00	-\$22,952.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$22,952.65	\$0.00	-\$22,952.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$119,946.61	\$119,946.61	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$189,483,328.84	-\$98,005,105.26	-\$22,952.65	\$0.00	\$91,455,270.93

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor

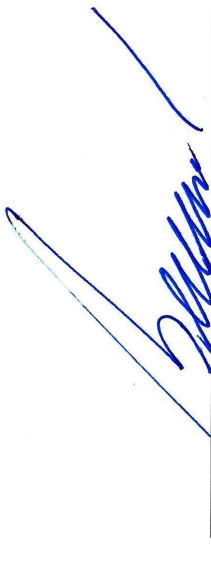
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 13/may./2021

hora de Impresión 03:46 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 Técnico del Comité del Fideicomiso

  
 C.P. Melchor Aburto Garcia  
 Contador



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**

Estado Analítico del Activo  
 Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021



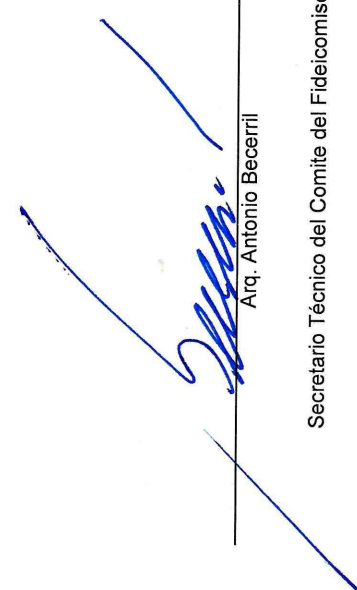
Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/may./2021  
 hora de Impresión 03:47 p. m.

HERRAMIENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS

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>	\$148,468,000.56	\$18,227.30	\$41,179.95	\$148,445,047.91	-\$22,952.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,453,870.80	\$18,227.30	\$36,953.65	\$4,435,144.45	-\$18,726.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,453,059.37	\$9,113.65	\$27,840.00	\$4,434,333.02	-\$18,726.35
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$811.43	\$9,113.65	\$9,113.65	\$811.43	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$144,014,129.76	\$0.00	\$4,226.30	\$144,009,903.46	-\$4,226.30
BIENES MUEBLES	\$143,955,148.33	\$0.00	\$0.00	\$143,955,148.33	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,234,499.51	\$0.00	\$0.00	\$1,234,499.51	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$374,600.00	\$0.00	\$0.00	\$374,600.00	\$0.00
	-\$1,550,118.08	\$0.00	\$4,226.30	-\$1,554,344.38	-\$4,226.30

"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 Técnico del Comité del Fideicomiso

Arq. Antonio Becerril

  
 C.P. Melchor Aburto García

Contador



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**

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

**TMM**

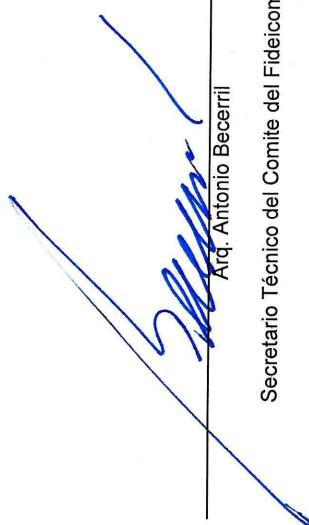
Teatro Mariano Matamoros

HSE, supervisor  
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 13/may./2021 03:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$56,989,776.98</b>	<b>\$27,840.00</b>	<b>\$27,840.00</b>	<b>\$56,989,776.98</b>	<b>\$0.00</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$56,989,776.98	\$27,840.00	\$27,840.00	\$56,989,776.98	\$0.00
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$56,989,776.98	\$27,840.00	\$27,840.00	\$56,989,776.98	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,458,692.40	\$27,840.00	\$27,840.00	\$13,458,692.40	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$41,597,073.76	\$0.00	\$0.00	\$41,597,073.76	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZI	\$1,934,010.82	\$0.00	\$0.00	\$1,934,010.82	\$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 Técnico del Comité del Fideicomiso



C.P. Melchor Aburto García

Contador





**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**Al 31/mar./2021**



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2021 03:49 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

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>	\$17,890.59	\$0.00	\$17,890.59	\$9,113.65	\$9,113.65	\$0.00	50.94 %
79-01	<u>INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS</u>	\$17,890.59	\$0.00	\$17,890.59	\$9,113.65	\$9,113.65	\$0.00	50.94 %
	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$17,890.59	\$0.00	\$17,890.59	\$9,113.65	\$9,113.65	\$0.00	50.94 %
	<b>Total</b>	<b>\$17,890.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,890.59</b>	<b>\$9,113.65</b>	<b>\$9,113.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>50.94 %</b>

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

Arq. Antonio Becerri  
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto García  
 Contador



**FIDEICOMISO 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**

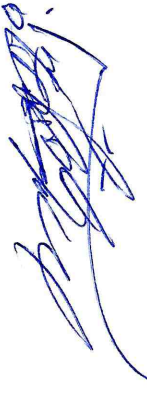
Fecha y hora de Impresión 13/may./2021 03:50 p. m.

Reporte: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
30000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$2,255,560.00	\$0.00	\$2,255,560.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$2,227,720.00
31000	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
31101	Servicio de energía eléctrica.	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
33000	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TI</b>	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
33104	Otras asesorías para la operación de programas.	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
34000	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM</b>	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$87,720.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$87,720.00
34101	Servicios financieros y bancarios.	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$87,720.00
99101	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.	\$15,392,188.37	\$0.00	\$15,392,188.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,392,188.37
<b>Total</b>		<b>\$17,647,748.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,647,748.37</b>	<b>\$27,840.00</b>	<b>\$27,840.00</b>	<b>\$27,840.00</b>	<b>\$27,840.00</b>	<b>\$17,619,908.00</b>

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

  
Arq. Antonio Becerril  
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

  
C.P. Melchor Aburto Garcia  
Contador



**FIDEICOMISO 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 | 3/may./2021  
 03:50 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$17,890.59</b>	<b>\$9,113.65</b>	<b>\$9,113.65</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$17,890.59	\$9,113.65	\$9,113.65
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$2,255,560.00</b>	<b>\$27,840.00</b>	<b>\$27,840.00</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$2,255,560.00	\$27,840.00	\$27,840.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-\$2,237,669.41</b>	<b>-\$18,726.35</b>	<b>-\$18,726.35</b>


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$2,237,669.41	-\$18,726.35	-\$18,726.35
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$2,237,669.41	-\$18,726.35	-\$18,726.35

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

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

  
 Arq. Antonio Becerril


Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

  
 C.P. Melchor Aburto García

Contador


	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$22,952.65</b>	
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$18,726.35</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$18,726.35	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$4,226.30</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$4,226.30	
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b>\$22,952.65</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		<b>\$22,952.65</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$96,993.96	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$119,946.61
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		

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



Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso



C.P. Melchor Aburto Garcia  
Contador



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$17,647,748.37	\$0.00	\$17,647,748.37	\$27,840.00	\$27,840.00	\$17,619,908.37
<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>\$17,647,748.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,647,748.37</b>	<b>\$27,840.00</b>	<b>\$27,840.00</b>	<b>\$17,619,908.37</b>



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

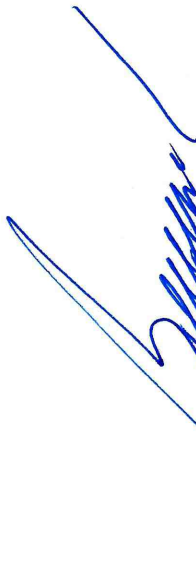
Fecha y hora de Impresión | 13/may./2021 | 03:51 p. m.

kgp: supervisor  
 rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC


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".

  
 Atq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso



C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador

# FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS.

## CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO DE INVERSIÓN NO. 106769-7 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA. No 1112-1-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 4,434,333.02
<u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
<u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO	0.00
<b>SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD ESTADO DE INVERSION</b>	<b><u>\$ 4,434,333.02</u></b>

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

REVISO:

  
Arq. Antonio Becerril  
Secretario Técnico del Fideicomiso.

ELABORO:

  
C. P. Melchor Aburto García.  
Contador.

**Nota:** Se toma el valor en libros indicado en la página No. 4 del estado de cuenta y no el de la caratula ya que este incluye la plusvalía, y esta no se refleja en los movimientos diarios.

000638  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN  
 AV. FRANCISCO I. MADERO PONIENTE # 63  
 CENTRO  
 MORELIA C.P. 58000  
 MICHOACAN  
 MEXICO

CONTRATO: 106769-7  
 SUBCUENTA: GEM850101C99  
 R.F.C.: MARZO 2021

PERIODO  
 DEL 01/MAR/2021  
 AL 31/MAR/2021

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	6,536,575.36	6,547,039.83
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Perfil de Inversión : **No Aplica**

**Su Ejecutivo FIDUCIARIO**

Eduardo Figueroa Paz  
 CALZADA DEL VALLE # 350 OTE., 1er PISO  
 DEL VALLE  
 C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCIA N  
 Tel.: 81 12261989 Fax: 81 12262097  
 eduardo.figueroapaz@banamex.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,547,039.83

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800  
 111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800  
 999 8080 y 5340 0999.

**Principales Indicadores 31/Mar/2021**

TIIE	4.29
IPC	47,246.26
DOW JONES	32,981.55

Estimado Cliente, le comunicamos que a partir del mes de diciembre, el CFDI por Ingresos no se estara timbrando en el Estado de Cuenta, posteriormente se le estara enviando una carta con el detalle para su envio



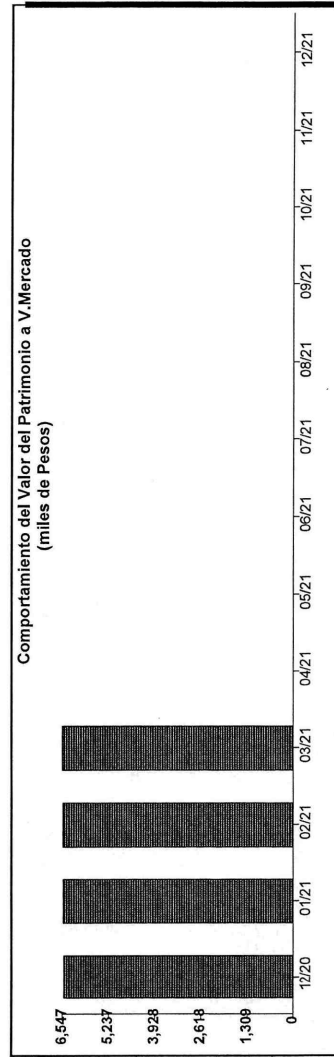
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	MARZO 2021

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 23

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos		Valuación en Pesos	Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte		
MARZO 2021	16,686.45	6,547,039.83	0.00	0.00	0.00	0.16 %
FEBRERO 2021	15,924.90	6,536,575.36	0.00	0.00	0.00	0.14 %
ENERO 2021	17,021.89	6,526,895.43	0.00	0.00	0.00	0.16 %
DICIEMBRE 2020	18,017.37	6,516,132.94	0.00	0.00	0.00	0.18 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		Indice de Referencia
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	
MARZO 2021	0.30%	0.16%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7  
 SUBCUENTA: GEM850101C99  
 R.F.C.: MARZO 2021

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

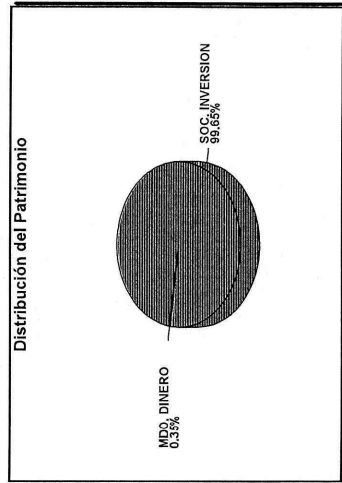
Hoja 3 de 23

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$6,547,039.83

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	6,547,039.83	100.00 %
TOTAL	6,547,039.83	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 28/FEB/2021	% mes ant.	Valor al: 31/MAR/2021
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	6,536,575.36	100.00 %	6,547,039.83
TOTAL	6,536,575.36	100.00 %	6,547,039.83

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	16,686.45	2,112,706.81



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7  
 SUBCUENTA: GEM850101C99  
 R.F.C.: MARZO 2021

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 23

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO	218	22,747.23	0.51	22,747.23	0.35	0.00
MERCADO DE DINERO	2650993	4,411,585.79	99.49	6,524,292.60	99.65	2,112,706.81
SOCIEDADES DE INVERSION		4,434,333.02		6,547,039.83		2,112,706.81
SUMA: 310676975		4,434,333.02		6,547,039.83		2,112,706.81
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		4,434,333.02	100.00	6,547,039.83	100.00	2,112,706.81
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		4,434,333.02	100.00	6,547,039.83	100.00	2,112,706.81

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7  
 SUBCUENTA: GEM850101C99  
 R.F.C.: MARZO 2021

Hoja 5 de 23

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

*POSICION DETALLADA*										
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO FISCAL	COSTO PROM.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>										
310676975										
MERCADO DE DINERO										
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.										
REPONOS 211209 3.000% 5d	218	104.34		22,747.23	0.51		22,747.23	0.35		0.00
050421										
<b>SUBTOTAL MERCADO DE DINERO</b>				<b>22,747.23</b>	<b>0.51</b>		<b>22,747.23</b>	<b>0.35</b>		<b>0.00</b>
<b>SOCIEDADES DE INVERSION</b>										
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu										
BLKGUB1 CO-D	2650993	1.66		4,411,585.79	99.49	2.461075	6,524,292.60	99.65		2,112,706.81
<b>SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION</b>				<b>4,411,585.79</b>	<b>99.49</b>		<b>6,524,292.60</b>	<b>99.65</b>		<b>2,112,706.81</b>
<b>SUMA: 310676975</b>				<b>4,434,333.02</b>	<b>100.00</b>		<b>6,547,039.83</b>	<b>100.00</b>		<b>2,112,706.81</b>
<b>TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>				<b>4,434,333.02</b>			<b>6,547,039.83</b>			<b>2,112,706.81</b>
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>				<b>4,434,333.02</b>	<b>100.00</b>		<b>6,547,039.83</b>	<b>100.00</b>		<b>2,112,706.81</b>

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7  
 SUBCUENTA: GEM850101C99  
 R.F.C.: MARZO 2021

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior) Hoja 6 de 23

*POSICION DETALLADA*									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>									
310676975									
MERCADO DE DINERO									
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.									
REPONOS 211209 2.940% 3d	218	104.06	22,685.47	0.51		22,685.47	0.35		0.00
010321									
<b>SUBTOTAL MERCADO DE DINERO</b>			<b>22,685.47</b>	<b>0.51</b>		<b>22,685.47</b>	<b>0.35</b>		<b>0.00</b>
<b>SOCIEDADES DE INVERSION</b>									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu									
BLKGUB1 CO-D	2654769	1.66	4,417,869.53	99.49	2.453656	6,513,889.89	99.65		2,096,020.36
<b>SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION</b>			<b>4,417,869.53</b>	<b>99.49</b>		<b>6,513,889.89</b>	<b>99.65</b>		<b>2,096,020.36</b>
<b>SUMA: 310676975</b>			<b>4,440,555.00</b>	<b>100.00</b>		<b>6,536,575.36</b>	<b>100.00</b>		<b>2,096,020.36</b>
<b>TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>			<b>4,440,555.00</b>	<b>100.00</b>		<b>6,536,575.36</b>	<b>100.00</b>		<b>2,096,020.36</b>
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>			<b>4,440,555.00</b>	<b>100.00</b>		<b>6,536,575.36</b>	<b>100.00</b>		<b>2,096,020.36</b>

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7  
 SUBCUENTA: GEM850101C99  
 R.F.C.:  
 MARZO 2021

Hoja 7 de 23

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.940% plazo 3 días	22,691.03	22,685.47	5.56
02/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 217 títulos BONOS 220609 al 2.950% plazo 1 día	22,692.89	22,691.03	1.86
03/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 203 títulos BONOS 231207 al 2.940% plazo 1 día	22,694.74	22,692.89	1.85
04/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 2275 títulos CETES 210325 al 2.920% plazo 1 día	22,696.58	22,694.74	1.84
05/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 2275 títulos CETES 210325 al 2.850% plazo 1 día	22,698.38	22,696.58	1.80
08/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 2274 títulos CETES 210325 al 2.850% plazo 3 días	22,703.77	22,698.38	5.39
09/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 2274 títulos CETES 210325 al 2.880% plazo 1 día	22,705.59	22,703.77	1.82
10/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.900% plazo 1 día	22,707.42	22,705.59	1.83
11/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.910% plazo 1 día	22,709.25	22,707.42	1.83
12/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.910% plazo 1 día	22,711.08	22,709.25	1.83
16/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 2303 títulos CETES 210715 al 2.910% plazo 4 días	22,718.42	22,711.08	7.34
16/03/2021	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 3,776 títulos	9,280.72	6,283.74	2,996.98
17/03/2021	BLKGUB1 CO-D precio 2.45781700			
17/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 307 títulos BONOS 211209 al 2.900% plazo 1 día	32,001.72	31,999.14	2.58
18/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 217 títulos BONOS 230309 al 2.880% plazo 1 día	22,723.53	22,721.72	1.81
19/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 2274 títulos CETES 210325 al 2.880% plazo 1 día	22,725.35	22,723.53	1.82
22/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 2288 títulos CETES 210520 al 2.900% plazo 3 días	22,730.84	22,725.35	5.49
23/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.900% plazo 1 día	22,732.67	22,730.84	1.83
24/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.900% plazo 1 día	22,734.50	22,732.67	1.83
25/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 207 títulos BONOS 231207 al 2.880% plazo 1 día	22,736.32	22,734.50	1.82
26/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 208 títulos BONOS 231207 al 2.880% plazo 1 día	22,738.14	22,736.32	1.82
29/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.880% plazo 3 días	22,743.59	22,738.14	5.45
30/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 218 títulos BONOS 220609 al 2.880% plazo 1 día	22,745.41	22,743.59	1.82
31/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 208 títulos BONOS 231207 al 2.880% plazo 1 día	22,747.23	22,745.41	1.82

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7  
SUBCUENTA: GEM850101C99  
R.F.C.: MARZO 2021

Hoja 8 de 23

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

\* TOTAL DE COMISIONES  
(ANTES DE IMPUESTOS) 9,280.00

A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR  
1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0.00  
2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 9,280.00  
3 Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0.00  
R Total Impuesto Sobre la Renta: 0.00  
El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son \$9,280.00 representa 0.14% de su cartera de inversión al cierre del mes.

Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO de este estado de cuenta, bajo el rubro de "Comisión" hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.

La forma para calcular el rendimiento de su Cartera, el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio [www.banamex.com/recursos/pdf/es/guia-de-servicios.pdf](http://www.banamex.com/recursos/pdf/es/guia-de-servicios.pdf)  
Todas las comisiones son sujetas a IVA

Para mayor información con respecto a las comisiones cobrada, favor de comunicarse con su promotor.

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7  
 SUBCUENTA: GEM850101C99  
 R.F.C.: MARZO 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 23

ACTIVOS	6,547,039.83	CAPITAL	6,547,039.83
Cambio en el Valor Razonable	2,112,706.81	Aportaciones	81,340,978.54
Valores de Renta Variable	4,411,585.78	Resultado Ejercicios Anteriores	76,887,919.17
Valores Gubernamentales	22,747.24	Resultado del Mes	2,112,706.81
		Resultado del Mes	6,221.98
		Resultados del Ejercicio	12,504.37

Appreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,547,039.83

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7  
SUBCUENTA: GEM850101C99  
R.F.C.: MARZO 2021

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 23

<b>INGRESOS</b>	<b>2,115,764.83</b>
Cambio en el Valor Razonable	2,112,706.81
Util Vita de Sociedades de Inversion	2,996.98
Util en Venta de Vals Gubernamentales	61.04
<b>EGRESOS</b>	<b>9,280.00</b>
Comision por Admon Contrato	8,000.00
I.V.A. Pagado	1,280.00

**RESULTADOS DEL MES** **2,106,484.83**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	MARZO 2021

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 23

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
SALDO ANTERIOR EN CAJA			0.00
01/03/2021	PREMIO Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.940% plazo 3 días	5.56	
01/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.940% plazo 3 días	22,685.47	
01/03/2021	COMPRA Reporto 217 títulos BONOS 220609 al 2.950% plazo 1 día		22,691.03
02/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 217 títulos BONOS 220609 al 2.950% plazo 1 día	22,691.03	
02/03/2021	PREMIO Reporto 217 títulos BONOS 220609 al 2.950% plazo 1 día	1.86	
02/03/2021	COMPRA Reporto 203 títulos BONOS 231207 al 2.940% plazo 1 día		22,692.89
03/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 203 títulos BONOS 231207 al 2.940% plazo 1 día	22,692.89	
03/03/2021	PREMIO Reporto 203 títulos BONOS 231207 al 2.940% plazo 1 día	1.85	
03/03/2021	COMPRA Reporto 2275 títulos CETES 210325 al 2.920% plazo 1 día		22,694.74
04/03/2021	PREMIO Reporto 2275 títulos CETES 210325 al 2.920% plazo 1 día	1.84	
04/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 2275 títulos CETES 210325 al 2.920% plazo 1 día	22,694.74	
04/03/2021	COMPRA Reporto 2275 títulos CETES 210325 al 2.850% plazo 1 día		22,696.58
05/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 2275 títulos CETES 210325 al 2.850% plazo 1 día	22,696.58	
05/03/2021	PREMIO Reporto 2275 títulos CETES 210325 al 2.850% plazo 1 día	1.80	
05/03/2021	COMPRA Reporto 2274 títulos CETES 210325 al 2.850% plazo 3 días		22,698.38
08/03/2021	PREMIO Reporto 2274 títulos CETES 210325 al 2.850% plazo 3 días	5.39	
08/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 2274 títulos CETES 210325 al 2.880% plazo 1 día	22,698.38	
08/03/2021	COMPRA Reporto 2274 títulos CETES 210325 al 2.880% plazo 1 día		22,703.77
09/03/2021	PREMIO Reporto 2274 títulos CETES 210325 al 2.880% plazo 1 día	1.82	
09/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 2274 títulos CETES 210325 al 2.880% plazo 1 día	22,703.77	
09/03/2021	COMPRA Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.900% plazo 1 día		22,705.59
10/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.900% plazo 1 día	22,705.59	
10/03/2021	PREMIO Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.900% plazo 1 día	1.83	
10/03/2021	COMPRA Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.910% plazo 1 día		22,707.42
11/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.910% plazo 1 día	22,707.42	
11/03/2021	PREMIO Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.910% plazo 1 día	1.83	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01



## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	MARZO 2021

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 23

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/03/2021	COMPRA Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.910% plazo 1 día		22,709.25
12/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.910% plazo 1 día	22,709.25	
12/03/2021	PREMIO Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.910% plazo 1 día	1.83	
12/03/2021	COMPRA Reporto 2303 títulos CETES 210715 al 2.910% plazo 4 días		22,711.08
16/03/2021	UTILIDAD 3,776 títulos BLKGUB1 C0-D precio 2.45781700	2,996.98	
16/03/2021	PREMIO Reporto 2303 títulos CETES 210715 al 2.910% plazo 4 días	7.34	
16/03/2021	VENTA 3,776 títulos BLKGUB1 C0-D precio 2.45781700	6,283.74	
16/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 2303 títulos CETES 210715 al 2.910% plazo 4 días	22,711.08	
16/03/2021	COMPRA Reporto 307 títulos BONOS 211209 al 2.900% plazo 1 día		31,999.14
17/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 307 títulos BONOS 211209 al 2.900% plazo 1 día	31,999.14	
17/03/2021	PREMIO Reporto 307 títulos BONOS 211209 al 2.900% plazo 1 día	2.58	
17/03/2021	COMPRA Reporto 217 títulos BONOS 230309 al 2.880% plazo 1 día		22,721.72
17/03/2021	COMISION POR DESEMPEÑO		8,000.00
17/03/2021	I.V.A. / COMISION MANEJO		1,280.00
18/03/2021	PREMIO Reporto 217 títulos BONOS 230309 al 2.880% plazo 1 día	1.81	
18/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 217 títulos BONOS 230309 al 2.880% plazo 1 día	22,721.72	
18/03/2021	COMPRA Reporto 2274 títulos CETES 210325 al 2.880% plazo 1 día		22,723.53
19/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 2274 títulos CETES 210325 al 2.880% plazo 1 día	22,723.53	
19/03/2021	PREMIO Reporto 2274 títulos CETES 210325 al 2.880% plazo 1 día	1.82	
19/03/2021	COMPRA Reporto 2288 títulos CETES 210520 al 2.900% plazo 3 días		22,725.35
22/03/2021	PREMIO Reporto 2288 títulos CETES 210520 al 2.900% plazo 3 días	5.49	
22/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 2288 títulos CETES 210520 al 2.900% plazo 3 días	22,725.35	
22/03/2021	COMPRA Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.900% plazo 1 día		22,730.84
23/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.900% plazo 1 día	22,730.84	
23/03/2021	PREMIO Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.900% plazo 1 día	1.83	
23/03/2021	COMPRA Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.900% plazo 1 día		22,732.67
24/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.900% plazo 1 día	22,732.67	
24/03/2021	PREMIO Reporto 218 títulos BONOS 211209 al 2.900% plazo 1 día	1.83	
24/03/2021	COMPRA Reporto 207 títulos BONOS 231207 al 2.880% plazo 1 día		22,734.50
25/03/2021	PREMIO Reporto 207 títulos BONOS 231207 al 2.880% plazo 1 día	1.82	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	MARZO 2021

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 23

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 207 titulos BONOS 231207 al 2.880% plazo 1 dia	22,734.50	
25/03/2021	COMPRA Reporto 208 titulos BONOS 231207 al 2.880% plazo 1 dia		22,736.32
26/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 208 titulos BONOS 231207 al 2.880% plazo 1 dia	22,736.32	
26/03/2021	PREMIO Reporto 208 titulos BONOS 231207 al 2.880% plazo 1 dia	1.82	
26/03/2021	COMPRA Reporto 218 titulos BONOS 211209 al 2.880% plazo 3 dias		22,738.14
29/03/2021	PREMIO Reporto 218 titulos BONOS 211209 al 2.880% plazo 3 dias	5.45	
29/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 218 titulos BONOS 211209 al 2.880% plazo 3 dias	22,738.14	
29/03/2021	COMPRA Reporto 218 titulos BONOS 220609 al 2.880% plazo 1 dia		22,743.59
30/03/2021	PREMIO Reporto 218 titulos BONOS 220609 al 2.880% plazo 1 dia	1.82	
30/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 218 titulos BONOS 220609 al 2.880% plazo 1 dia	22,743.59	
30/03/2021	COMPRA Reporto 208 titulos BONOS 231207 al 2.880% plazo 1 dia		22,745.41
31/03/2021	VENCIMIENTO Reporto 208 titulos BONOS 231207 al 2.880% plazo 1 dia	22,745.41	
31/03/2021	PREMIO Reporto 208 titulos BONOS 231207 al 2.880% plazo 1 dia	1.82	
31/03/2021	COMPRA Reporto 218 titulos BONOS 211209 al 3.000% plazo 5 dias		22,747.23
<b>SALDO ACTUAL EN CAJA</b>			<b>0.00</b>

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7  
SUBCUENTA: GEM850101C99  
R.F.C.: MARZO 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DOLAR AMERICANO

Hoja 14 de 23

<b>CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
Resultado Ejercicios Anteriores	758.95 -
Aportaciones	758.95

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación valuado en pesos al corte (Tipo de cambio 0): 0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

000123.FIDUC:123P:404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7  
SUBCUENTA: GEM850101C99  
R.F.C.: MARZO 2021

ESTADO DE RESULTADOS EN DOLAR AMERICANO

Hoja 15 de 23

INGRESOS

0.00

EGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL MES

0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

000123.FIDUC123P-404.OD.0331.01

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.  
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal ú oficina fiduciaria de preferencia.

Su perfil de Inversión actual es: No Aplica le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.

Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversor)	
Perfil de Inversión	No Aplica (P7)

La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir el riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos.



Estimado Cliente:  
Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

**Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)  
BANCO: CITIBANK, N.Y., U.S.A.  
ABA: 021 0000 89  
SWIFT CODE: CITIUS33  
CUENTA: 36206844  
BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA  
REFERENCIA: No. de contrato [ \_\_\_\_\_ ] y subcontrato [ \_\_\_\_\_ ]  
( Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

DOMICILIO: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

**Depósito en cuenta de cheques:**

Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional  
SUC 870 CTA 76114 clabe interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

**IMPORTANTE:**

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y subcontrato respecto del cual se realiza el pago de la siguiente manera:

REFERENCIA: No. de contrato [ \_\_\_\_\_ ] y subcontrato [ \_\_\_\_\_ ] (Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

Finalmente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contacto se encuentran en el Estado de Cuenta que le es enviado, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: [comisfid@banamex.com](mailto:comisfid@banamex.com).

Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA  
Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas  
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700  
Teléfonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

Dear Customer:  
The purpose of this letter is to remind you that our authorized collection methods and accounts to pay the fiduciary fees on time, regard of the Contract that you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), will be received only in the accounts indicated below.

**Transfer in Dollars, Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)  
BANK: CITIBANK, N.Y., U.S.A.  
ABA: 021 0000 89  
SWIFT CODE: CITIUS33  
ACCOUNT: 36206844  
BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA  
REFERENCE: Trust account No [\_\_\_\_\_] individual account [\_\_\_\_\_] (If individual account is not applicable please write down 0)

ADDRESS: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

**Transfer in Mexican Pesos:**

Account Name BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG.  
Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114  
Deposit to Banamex from a different Bank: CLABE 0021 8008 7000 7611 41

**NOTE:**

In order to pay the fiduciary fees by any of the methods above mentioned it is necessary to always indicate the reference of the contract number and subaccount for which the payment is made as follows:

REFERENCE: Trust account No [\_\_\_\_\_] individual account [\_\_\_\_\_] (If individual account is not applicable please write down 0)

Finally, we remember you to always verify the reception of your deposit with your Fiduciary Executive who is serving your contract whose contact information are in the Statement send to you or by attaching your payment receipt to the following email address: [comistid@banamex.com](mailto:comistid@banamex.com)

Best regards,

BANAMEX TRUST COLLECTIONS  
Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas  
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700  
Telephone. (52) 55 22625966 or (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

Estimado cliente,

**Referencia: Proceso de Valorización de Activos Fideicomitidos.**

Marzo, 2021

Por medio de la presente le recordamos que, en relación al cumplimiento con las normas contables vigentes, Fiducom está obligado a llevar a cabo la valorización de Activos Fideicomitidos y para ello debemos contar con información específica de nuestros Clientes.

Conforme a lo anterior y en caso de que aplique, les solicitamos de la manera más atenta nos hagan llegar la información indicada a continuación:

Segmento	Tipo de activos	Método de valuación		Periodicidad para la actualización	Información requerida
		Costo histórico	Anual		
Bienes Inmuebles	Terrenos	Costo histórico	Anual		
	Casa habitación	Costo histórico	Anual		
	Departamentos para uso habitacional	Costo histórico	Anual		Detalle de bienes Inmuebles Fideicomitidos
	Edificios para uso habitacional	Costo histórico	Anual		Uso para lo que se tiene cada activo
	Lotes	Costo histórico	Anual		Costo Histórico de cada activo
	Iglesia	Costo histórico	Anual		
	Museos	Costo histórico	Anual		
	Biblioteca	Costo histórico	Anual		
	Casa para uso comercial	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		
	Edificios para uso comercial	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		
	Plantas Eólicas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		
	Refinerías	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		Detalle de bienes Inmuebles Fideicomitidos
	Hoteles	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		Uso para lo que se tiene cada activo
Hospitales	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		Estados financieros de la compañía	
Centros comerciales	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		Valor neto en libros de cada activo	
Naves industriales	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		Costo Histórico de cada activo	
Torres de telecomunicaciones	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		Cédula de Depreciación indicando la	
Torres de electricidad	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		determinación de la vida útil del activo	

Bodegas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Plataformas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Invernadero	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Fábricas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Escuelas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Parque de diversiones	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Otros	Por definir con Fincon	Por definir con Fincon	
Maquinaria	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Transporte aéreo	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Detalle de bienes muebles Fideicomitidos
Transporte marítimo	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Uso para lo que se tiene cada activo
Equipo de reparto	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Estados financieros de la compañía
Equipo de transporte	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Valor neto en libros de cada activo
Mobiliario y equipo de oficina	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Costo Histórico de cada activo
Equipo de cómputo	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Cédula de Depreciación indicando la
Equipo de tecnología	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	determinación de la vida útil del activo
Equipo de construcción	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Otros en general	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Marcas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
Patentes	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Detalle de activos intangibles
Cárceles	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Estados financieros de la compañía
Carreteras	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Valor neto en libros de cada activo
Muelles	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Costo Histórico de cada activo
Minas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Cédula de amortización indicando la
Bienes Muebles			
Activos intangibles			



Ptasas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	determinación del periodo determinado para la amortización del activo
Aeropuerto	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
Parques	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
Estacionamientos	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
			Detalle de títulos Fideicomitados actualizado
Cotizadas	Valor razonable / Método de participación / Consolidación	Mensual	Porcentaje de Participación Fideicomitado
No cotizadas	Método de participación / Consolidación / Costo	Mensual	Estados financieros de la compañía
			Importe de dividendos pagados y/o decretados en el periodo
			Importe de reembolsos de capital en el periodo
			Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso
			Llenar formato (no aplica para valor razonable y Costo
			Valor razonable proporcionado por proveedor de precios
Cotizadas	Costo	Mensual	Detalle de títulos Fideicomitados actualizado
No cotizadas	Costo	Mensual	Porcentaje de Participación Fideicomitado
			Estados financieros de la compañía
			Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso
			Contratos
			Tasa de Interés
Cotizadas	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Tasa de descuento y determinación de tasa
No cotizadas	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Gastos relacionados con la transacción capitalizables a Interés
			Tabla de amortización
			Determinación del costo amortizado
			Valor razonable proporcionado por proveedor de precios
Cotizadas	Costo	Mensual	Contratos
No cotizadas	Costo	Mensual	Tasa de Interés
			Tabla de amortización
General	Costo histórico	Mensual	Detalle de inventario de Activos
			Estados financieros de la compañía
			Detalle del Costo de Activos
General	Costo histórico	Anualmente	Detalle de Activos
			Detalle del Costo de Activos

Pólizas	Seguros	Costo histórico	Mensual	Detalle de pólizas	
Derivados	Fianzas	Costo histórico	Mensual	Importe actual de la deuda / aforo / seguro	
	Swap	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Valor razonable proporcionado por un proveedor de precios	
	Opciones	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Contratos	
	Forwards	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Detalle de contratos	
	Futuros	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Efectividad de la cobertura	
	Warrants	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Pruebas de efectividad de cobertura	
	Certificados de participación en vehículos	Cotizados	Valor razonable / Costo	Mensual	Valor razonable proporcionado por un proveedor de precios
		No cotizados	Valor razonable / Costo	Mensual	Detalle de la participación
					Costo mensual de la participación

Nota: La tabla anterior es solo un ejemplo de los Activos Fideicomitidos más frecuentes. Si existiera algún activo distinto a lo mencionado con anterioridad, solicitamos su apoyo para enviar a su Ejecutivo Fiduciario la información correspondiente de acuerdo al proceso detallado a continuación.

A Continuación, detallamos los pasos a seguir para poder llevar a cabo la modificación en caso de que usted considere que existen posiciones reflejadas en el estado de cuenta que deban actualizarse o revalorizarse, de forma mensual o, con la periodicidad que requiera, así como si existieran otros tipos de Activos Fideicomitidos:

1. Enviar un correo electrónico al buzón de [valuacionfiduciario@citibanamex.com](mailto:valuacionfiduciario@citibanamex.com)
2. Incluir en el Asunto del correo: Numero de Contrato - "Solicitud Actualización de Valorización en Bienes Fideicomitidos"
3. Incluir en el Cuerpo del Correo: una explicación del bien/activos que se deban actualizar, el valor actual, evidencia del valor actual y documentación de soporte.

Para cualquier duda al respecto por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario.

Atentamente  
 Banco Nacional de México, S.A.,  
 Integrante del Grupo Financiero Banamex  
 División Fiduciaria



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión 13/may./2021 03:56 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-1-01												
	D00007	31/03/2021					Contrato 106769-7	\$4,440,555.00	\$3,058.02	\$9,280.00	\$4,434,333.02	
	I00003	31/03/2021					Comisiones Marzo 2021. (Comisiones bancarias por el mes de marzo de 2021, según IR:3, Contrato de Inversión y administración 106769-7 (Rendimientos obtenidos según Cancelación Ingreso Rec. Contrato de Inversión y administración 106769-7 (Rendimi IR:4, Contrato de Inversión y administración 106769-7 (Rendimientos obtenidos según	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,431,275.00	
	I00004	31/03/2021						\$3,058.02	\$3,058.02	\$0.00	\$4,434,333.02	
	I00005	31/03/2021						-\$3,058.02	\$3,058.02	\$0.00	\$4,431,275.00	
								\$3,058.02	\$3,058.02	\$0.00	\$4,434,333.02	
<b>Total :</b>								<b>4,440,555.00</b>	<b>3,058.02</b>	<b>9,280.00</b>	<b>4,434,333.02</b>	

**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

SUJETO: FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS  
CLAVE: 16  
TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL  
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 PAGADO EN EJERCICIOS O PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO O SALDO POR EJERCER(1)	IMPORTE TIPO DE COMPROMETIDO O SALDO EN DE LA OBRA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADOC (D)	D=A+B+C
											(4)	(6)	(A)	(A)	(A)	(D)	
											4=2-3	6=1-D	(A)	(A)	(A)		

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

C.P. Melchor Abúrfio García  
Contador

Arq. Antonio Becerril  
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso





Usu: supervisor  
Rep: rptCedulaObrasTerminadas

# FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

# TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/may./2021

hora de Impresión | 03:59 p. m.

SUJETO: FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

CLAVE: 16

TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL

PERIODO/EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: 1

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

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

  
Arq. Antonio Becerril  
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

  
C.P. Melchor Aburto Garcia  
Contador