



**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Actividades  
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**

**TMM**  
Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2020  
03:06 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,255,947.24	\$29,999,652.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$12,255,947.24	\$29,999,652.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$697,048.73	\$667,117.33
INGRESOS FINANCIEROS	\$697,048.73	\$667,117.33
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$12,952,995.97</b>	<b>\$30,666,769.33</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$3,705,701.18	\$111,360.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$66,621.21	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,639,079.97	\$111,360.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$1,547.16	\$1,547.16
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,547.16	\$1,547.16
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$3,707,248.34</b>	<b>\$112,907.16</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$9,245,747.63</b>	<b>\$30,553,862.17</b>

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

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

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



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Situación Financiera**  
Al 31/dic./2019



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 21/ene./2020

hora de Impresión 03:07 p. m.

	2019	2018*	PASIVO	2019	2018*
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,718,454.70	\$34,253,083.73	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$339,919.05	\$121,927.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,604,911.09	\$25,136,233.12	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$339,919.05	\$121,927.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$3,307.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$13,718,454.70	\$9,113,543.61	<b>Total de Pasivos</b>	\$339,919.05	\$121,927.02
		\$34,253,083.73	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$58,313,673.75	\$28,315,305.06	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	\$71,692,209.40	\$62,446,461.77
BIENES MUEBLES	\$68,280,035.11	\$28,280,119.26	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,245,747.63	\$30,553,862.17
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,471.99	\$15,471.99	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$62,446,461.77	\$31,892,599.60
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$25,000.00	\$25,000.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$58,313,673.75	-\$5,286.19	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$71,692,209.40	\$62,446,461.77
<b>Total de Activos</b>	\$72,032,128.45	\$62,568,388.79	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$72,032,128.45	\$62,568,388.79

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,519,974.55	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,866,978.58	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,300,000.00	\$29,999,652.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,952,995.97	\$29,999,652.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,952,995.97	\$29,999,652.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,782,363.87	\$12,661,572.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,081,880.93	\$2,234,433.18
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$994,781.76	\$30,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,705,701.18	\$40,427,138.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$33,705,617.03	\$9,071,135.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,705,617.03	\$9,071,135.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,651,822.80	\$9,071,135.61

ARC. ANTONIO BECERRIL  
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
 CONTADOR

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

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 2018</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 2018</b>	\$0.00	\$31,892,599.60	\$30,553,862.17	\$0.00	\$62,446,461.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$30,553,862.17	\$0.00	\$30,553,862.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$31,892,599.60	\$0.00	\$0.00	\$31,892,599.60
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</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 2018</b>	\$0.00	\$31,892,599.60	\$30,553,862.17	\$0.00	\$62,446,461.77
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>	\$0.00	\$30,553,862.17	-\$21,308,114.54	\$0.00	\$9,245,747.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$9,245,747.63	\$0.00	\$9,245,747.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$30,553,862.17	-\$30,553,862.17	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	\$0.00	\$62,446,461.77	\$9,245,747.63	\$0.00	\$71,692,209.40

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*
----------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------

\_\_\_\_\_

ARQ. ANTONIO BECERRIL  
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

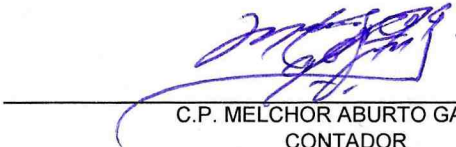
\_\_\_\_\_

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
 CONTADOR

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

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$9,463,739.66</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$20,534,629.03</u></b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,531,322.03	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,307.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,000,000.00	
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$29,998,368.69</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$29,999,915.85
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,547.16	
<b>PASIVO</b>	<b>\$217,992.03</b>	
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$217,992.03</u></b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$217,992.03	
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$9,245,747.63</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$9,245,747.63</u></b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$21,308,114.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$30,553,862.17	
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		

  
 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/2019 Al 31/dic./2019**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2020  
03:09 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$22,120,500.77</b>	<b>\$29,999,652.00</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$697,048.73	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$12,255,947.24	\$29,999,652.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$9,167,504.80	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,651,906.95</b>	<b>\$5,663,643.50</b>
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$66,621.21	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,585,285.74	\$111,360.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,552,283.50
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$18,468,593.82</b>	<b>\$24,336,008.50</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$29,999,915.85</b>	<b>\$8,959,775.61</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,999,915.85	\$8,959,775.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$29,999,915.85</b>	<b>-\$8,959,775.61</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$11,531,322.03</b>	<b>\$15,376,232.89</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$25,136,233.12	\$9,760,000.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,604,911.09	\$25,136,233.12

\_\_\_\_\_  
ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

\_\_\_\_\_  
C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR

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



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Informe de Pasivos Contingentes  
al 31/dic./2019

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2020  
03:16 p. m.

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

NO APLICA

ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR



FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE DE 2019

A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la ley General de Contabilidad Gubernamental, y publicación del Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 06 de abril de 2014, se presentan las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al mes de **diciembre** del año 2019.

**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 diciembre de 2019 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 DICIEMBRE
1	Actinver	7474273	Contrato de Inversión	Aportaciones Estatales y un Empréstimo de BANOBRAS	\$ 13'594,911.09



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.**

**Derechos a Recibir Bienes o Servicios.**

**Anticipo a Contratistas por Obras públicas**

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

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

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Este rubro se integra como sigue:

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



FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

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

<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>Tasa de Depreciación Anual</b>	<b>Importe</b>
Mobiliario	10.00%	\$ 6,833.35
<b>Total</b>		<b>\$ 6,833.35</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 abril de 2012.

**Pasivo**

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Su saldo representa los pasivos por servicios y arrendamientos contratados y pendientes de pago de enero a diciembre de 2019, mismos que se integran en la siguiente tabla:

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
Abel Bolaños Nava	\$ 1,500.00
	<b>\$ 1,500.00</b>

**Retenciones y Contribuciones por Pagar**

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



FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

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

CONCEPTO	IMPORTE
José Manuel Varela Escobedo	\$ 781.60
Sharon Amezcua Herrera	1,706.66
J. Francisco Javier Ibarra González	1,706.66
Melchor Aburto García	3,436.88
Verónica Sánchez García	3,436.88
Verónica Ramírez Navarro	3,436.88
Carlos Sinhue Vital Punzo	200.62
Julio Cesar Ramírez León	643.68
Dr. Humberto Nieves Navarrete	12,587.60
María de Lourdes Prado Zamudio	16,220.72
	<b>\$ 44,158.18</b>

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

CONCEPTO	IMPORTE
José Manuel Varela Escobedo	\$ 732.76
Sharon Amezcua Herrera	1,600.00
J. Francisco Javier Ibarra González	1,600.00
Melchor Aburto García	3,222.10
Verónica Sánchez García	3,222.10
Verónica Ramírez Navarro	3,222.10
Carlos Sinhue Vital Punzo	188.08
Julio Cesar Ramírez León	603.45
Dr. Humberto Nieves Navarrete	13,426.40
María de Lourdes Prado Zamudio	15,206.88
	<b>\$ 43,023.87</b>

Retención de 5 al millar:

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



## II Notas al Estado de Actividades

### Ingresos Financieros

Cuenta Bancaria	Importe
Actinver 7474273	\$ 12'255,947.24

### Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	Importe
Servicios generales	\$ 3'705,701.18
Depreciaciones y Amortizaciones	1,547.16
<b>Total</b>	<b>\$ 3'707,248.34</b>

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

En el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio con fecha de corte al **30 de diciembre de 2019**, 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	2019	2018
Efectivo	\$ 10,000.00	\$ 0.00
Efectivo en Bancos/Tesorería	13'594,911.09	25'136,233.12
<b>Total Efectivo y Equivalente</b>	<b>\$ 13'604,911.09</b>	<b>\$ 25'136,233.12</b>



FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

Como resultado del análisis anterior se tiene una disminución neta en el Efectivo y Equivalentes de \$11'531,322.03 (Once millones quinientos treinta y un mil novecientos once pesos 03/100 M.N.), derivado de que las aportaciones han sido menores que el ejercicio anterior por parte del Fideicomitente y Fideicomisario, del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros y a 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**

El este Estado se informa el presupuesto de ingresos recaudado por concepto de plusvalía obtenida en el periodo de 01 de enero al **31 de diciembre de 2019**, 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 diciembre de 2019**, 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 abril 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 diciembre de 2019**.



**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	\$ 5'519,974.55
Modificaciones a la Ley de ingresos	9'300,000.00
Ley de ingresos Devengada	12'952,995.97
Ley de ingresos Recaudada	12'952,995.97

Egresos	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 40'782,363.87
Presupuesto de Egresos por Ejercer	6'081,880.93
Presupuesto de Egresos Modificado	-994,781.76
Presupuesto de Egresos Comprometido	33'705,701.18
Presupuesto de Egresos Devengado	33'705,701.18
Presupuesto de Egresos Ejercido	33'705,701.18
Presupuesto de Egresos Pagado	33'651,822.80

Los Ingresos Estimados y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 ascienden a \$5'519,974.55, y \$40'782,363.87, respectivamente.

Mismos que serán cubiertos con aportaciones del Fideicomitente y Fideicomisario, y con la revalidación de recursos del ejercicio 2018 comprometidos en obra pública.



## C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

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

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

### 2. Panorama Económico y Financiero

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

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

### 3. Autorización e Historia

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

### 4. Organización y Objeto Social

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

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





FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

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

Las obligaciones fiscales están a cargo de la secretaría Técnica 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 2019, el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros tiene implantado el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), versión 1.9.1.1., 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.



**7. Razones Financieras:**

Núm.	Razón Financiera	DICIEMBRE 2019
1	Circulante	40.35
2	Liquidez y Equilibrio Presupuestal	40.02
3	Rentabilidad	0.69

**Circulante**

Muestra una proporción de **\$40.35** por cada **\$1.00** de deuda. Lo cual representa la capacidad del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **diciembre de 2019** 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  
$$\$13'718,454.70 / \$339,919.05 = 40.35$$

**Liquidez y Equilibrio Presupuestal**

Muestra la capacidad del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **diciembre de 2019** para responder a sus obligaciones a corto plazo sólo con su efectivo, lo que permite verificar que el fideicomiso TMM cuenta con **\$40.02** 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  
$$\$13'604,911.09 / \$339,919.05 = 40.02$$



FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

**Rentabilidad**


Este indicador es de naturaleza positiva y mide el retorno obtenido por cada peso de capital de trabajo invertido en la realización del objetivo del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros, por lo cual tenemos una rentabilidad positiva de **0.69** del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **diciembre de 2019**.

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

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

$$\begin{aligned} & \$9'245,747.63 / \$13'718,454.70 - \$339,919.05 = \text{Razón de rentabilidad} \\ & \$9'245,747.63 / \$13'378,535.65 = 0.69 \end{aligned}$$

Autorizo

  
Arq. Antonio Becerril  
Secretario

Elaboro

  
C.P. Melchor Aburto García  
Contador

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





**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**

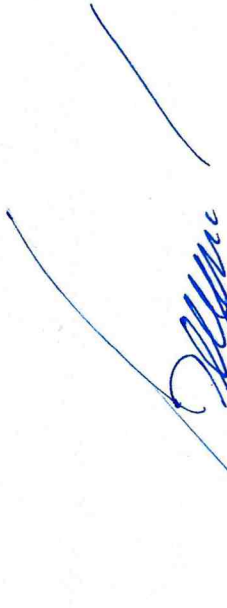
**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2020 | 03:18 p. m.

H:\Estructura\EstadosFinancieros\ActivosYPasivos\_

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>\$62,568,388.79</b>	<b>\$55,925,187.79</b>	<b>\$46,461,448.13</b>	<b>\$72,032,128.45</b>	<b>\$9,463,739.66</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$34,253,083.73</b>	<b>\$25,925,271.94</b>	<b>\$46,459,900.97</b>	<b>\$13,718,454.70</b>	<b>-\$20,534,629.03</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,136,233.12	\$12,972,275.97	\$24,503,598.00	\$13,604,911.09	-\$11,531,322.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,307.00	\$12,952,995.97	\$12,956,302.97	\$0.00	-\$3,307.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,113,543.61	\$0.00	\$9,000,000.00	\$113,543.61	-\$9,000,000.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$28,315,305.06</b>	<b>\$29,999,915.85</b>	<b>\$1,547.16</b>	<b>\$58,313,673.75</b>	<b>\$29,998,368.69</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,280,119.26	\$29,999,915.85	\$0.00	\$58,280,035.11	\$29,999,915.85
BIENES MUEBLES	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$5,286.19	\$0.00	\$1,547.16	-\$6,833.35	-\$1,547.16

  
 ARQ. ANTONIO BECERRIL  
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
 CONTADOR

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



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 21/ene./2020

Hsp. supervisor  
rptEstadoAnalficoDeudaYPasivos

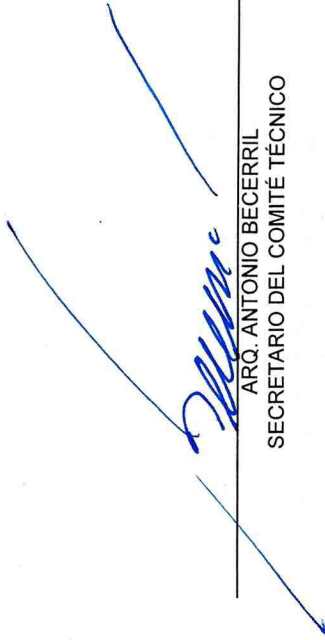
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

hora de Impresión 03:19 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$121,927.02	\$339,919.05
	Peso	México	\$121,927.02	\$339,919.05

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

DEUDA PÚBLICA

  
 ARQ. ANTONIO BECERRIL  
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
 CONTADOR

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



# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros

# TMM

Teatro Mariano Matamoros

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 21/ene./2020

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de impresión 03:20 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	\$6,841,414.29	\$0.00	\$12,021,175.27	\$5,267,678.47	\$13,594,911.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,011,895.27	\$12,011,895.27	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,057,698.35	\$0.00	\$0.00	\$1,944,154.74	\$113,543.61	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$51,799,603.48	\$0.00	\$6,480,431.63	\$0.00	\$58,280,035.11	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,704.42	\$0.00	\$128.93	\$0.00	\$6,833.35
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$496,641.07	\$608,636.50	\$313,495.43	\$0.00	\$1,500.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,480,431.63	\$6,480,431.63	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$251,904.13	\$28,600.02	\$115,114.94	\$0.00	\$338,419.05
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	\$62,446,461.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,446,461.77
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$255,947.24	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,255,947.24
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$685,153.46	\$0.00	\$11,895.27	\$0.00	\$697,048.73
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$31,792.53	\$0.00	\$30,680.34	\$0.00	\$62,472.87	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,608.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,608.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$131,318.54	\$0.00	\$4,441.94	\$0.00	\$135,760.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$524,872.93	\$0.00	\$40,301.73	\$0.00	\$565,174.66	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,219,852.27	\$0.00	\$184,199.48	\$0.00	\$2,404,051.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,649.05	\$0.00	\$19,547.04	\$0.00	\$315,196.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$163,153.51	\$0.00	\$29,307.40	\$0.00	\$192,460.91	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$16,752.58	\$0.00	\$2,066.00	\$0.00	\$18,818.58	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,666.00	\$0.00	\$2,951.50	\$0.00	\$7,617.50	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,418.23	\$0.00	\$128.93	\$0.00	\$1,547.16	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,519,974.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,519,974.55	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,778,873.85	\$12,911,895.27	\$10,000,000.00	\$0.00	\$1,866,978.58
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$200,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$900,000.00	\$9,300,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,011,895.27	\$12,011,895.27	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$941,100.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,952,995.97
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$40,782,363.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,782,363.87
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,395,376.36	\$0.00	\$120,000.00	\$433,495.43	\$6,081,880.93	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$994,781.76	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	-\$994,781.76
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,480,515.78	\$0.00	\$313,495.43	\$6,793,927.06	\$84.15	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,793,927.06	\$6,793,927.06	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$460,740.17	\$0.00	\$6,793,927.06	\$7,200,873.00	\$53,794.23	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,450,949.80	\$0.00	\$7,200,873.00	\$0.00	\$33,651,822.80	\$0.00



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

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor

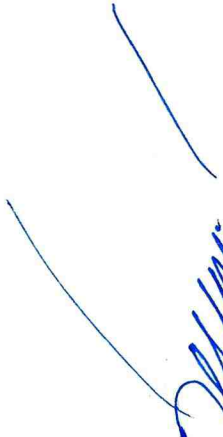
Rep: rptBalanzaComprobacion


Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y / 21/ene./2020  
 hora de Impresión 03:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$109,650,368.75	\$109,650,368.75	\$94,410,807.77	\$94,410,807.77	\$130,353,766.80	\$130,353,766.80
		Sumas =>						

  
 ARQ. ANTONIO BECERRIL  
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
 CONTADOR

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