



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



**ESTADOS FINANCIEROS AL
30 DE JUNIO DE 2021.**



FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS

CONTENIDO

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

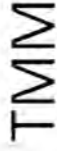
ANEXO:

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

Junio de 2021.



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/jun./2021



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de impresión | 07/jul./2021 | 12:20 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| | 2021 | 2020 | PASIVO | 2021 | 2020 |
|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$5,801,654.38 | \$13,580,741.55 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$512,169.19 | \$1,042,819.81 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$5,688,110.77 | \$9,429,915.76 | Total de Pasivos Circulantes | \$512,169.19 | \$1,042,819.81 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$1,044,082.75 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$5,801,654.38 | \$13,580,741.55 | Total del Pasivo | \$512,169.19 | \$1,042,819.81 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$69,303,384.42 | \$56,324,726.61 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | \$68,259,466.44 | \$40,290,035.11 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$15,471.99 | \$16,471.50 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$73,592,869.61 | \$70,862,648.35 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$37,600.00 | \$37,600.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$2,730,221.26 | -\$829,561.05 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -\$9,154.01 | -\$8,390.49 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$70,862,648.35 | \$1,092,209.40 |
| Total de Activos No Circulantes | \$69,303,384.42 | \$56,324,726.61 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Activo | \$74,105,038.80 | \$71,905,468.16 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$73,592,869.61 | \$70,862,648.35 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$74,105,038.80 | \$71,905,468.16 |



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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 07/jul./2021

hora de Impresión 12:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$6,565,720.78 | \$53,781,440.84 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$2,455,621.26 | \$31,706,738.93 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$40,500.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$4,150,599.52 | \$2,074,703.94 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$4,150,599.52 | \$1,031,857.18 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$12,317,366.85 | \$65,926,607.07 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$6,193,576.81 | \$53,030,851.89 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP | \$5,275,246.03 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$11,399,036.07 | \$12,095,756.18 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$11,399,036.07 | \$2,916,323.85 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$11,399,036.07 | \$2,916,323.85 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$11,207,416.62 | \$2,194,345.05 |

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR

FIDEICOMISO 1962
TEATRO MARIANO MATAMOROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 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 **junio** del año 2021.

A. NOTAS DE DESGLOSE

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

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

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

El día **30** de **junio** de 2021 se realizó arqueo de caja para lo cual se anexa el formato correspondiente (anexo 1)

Bancos/Tesorería

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

| No. | INSTITUCIÓN BANCARIA | No. CONTRATO | TIPO DE CUENTA | TIPO DE RECURSO | SALDO AL 30 DE JUNIO |
|-----|----------------------|--------------|-----------------------|--|----------------------|
| 1 | Actinver | 7474273 | Contrato de Inversión | Aportaciones Estatales y un Empréstito de BANOBRAS | \$ 5'678,110.77 |



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:

| Número | Contratista | Anticipo por Amortizar |
|--------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | Supervisores Técnicos, S.A. de C.V. | \$ 113,543.61 |
| | Total | \$ 113,543.61 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este rubro se integra como sigue:

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Construcciones en proceso en bienes propios | | \$ 68'259,466.44 |
| Mobiliario y equipo de administración | | 15,471.99 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | 0.00 |
| Vehículos y equipo de transporte | | 0.00 |
| Software | | 0.00 |
| Licencias | | 37,600.00 |
| Total | | \$ 68'312,538.43 |



FIDEICOMISO 1962
TEATRO MARIANO MATAMOROS

Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas de Bienes Muebles e Intangibles

| Depreciación Acumulada | Tasa de Depreciación Anual | Importe |
|------------------------|----------------------------|--------------------|
| Mobiliario | 10.00% | \$ 9,154.01 |
| Total | | \$ 9,154.01 |

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

Pasivo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|----------------------|
| Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C. | \$ 50,298.54 |
| Humberto Nieves Navarrete | 54,755.13 |
| Abel Bolaños Nava | 1,500.00 |
| Ernesto Cortes Guzmán | 18,915.81 |
| María de Lourdes Prado Zamudio | 66,150.00 |
| Luis Fernando Díaz Rico | 1,499.97 |
| Total | \$ 193,119.45 |

Concepto de los Pasivos

1. **Ernesto Cortes Guzmán**, se debe por el servicio de limpieza en oficinas incluye recolección y retiro de basura, suministro de higiénicos, por los meses de abril a junio de 2021.
2. **Abel Bolaños Nava**, se le debe por el servicio de internet de 10 megas de velocidad para las oficinas del Fideicomiso por los meses de abril a junio de 2019.



FIDEICOMISO 1962
TEATRO MARIANO MATAMOROS

3. **Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.**, se le debe por Servicio de seguridad y vigilancia en el Teatro Mariano Matamoros, por los meses de abril a junio de 2021.
4. **Humberto Nieves Navarrete**, se le debe por Arrendamiento de las oficinas de Rayón No.140 Col. Centro, por los meses de abril a junio de 2021.
5. **María de Lourdes Prado Zamudio**, se le debe por concepto de arrendamiento de la bodega de la colonia Los Ángeles por los meses de abril a junio de 2021.
6. **Luís Fernando Díaz Rico**, se le debe por el servicio de internet de 10 megas de velocidad para las oficinas del Fideicomiso por los meses de abril a junio de 2021.

Retenciones y Contribuciones por Pagar

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

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

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------------------------|---------------------|
| José Manuel Varela Escobedo | \$ 781.60 |
| Sharon Amezcua Herrera | 1,706.66 |
| Melchor Aburto García | 3,436.88 |
| Verónica Sánchez García | 3,436.88 |
| Verónica Ramírez Navarro | 3,436.88 |
| | \$ 12,798.90 |

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

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------------------------|---------------------|
| José Manuel Varela Escobedo | \$ 732.76 |
| Sharon Amezcua Herrera | 1,600.00 |
| Melchor Aburto García | 3,222.10 |
| Verónica Sánchez García | 3,222.10 |
| Verónica Ramírez Navarro | 3,222.10 |
| | \$ 11,999.06 |



FIDEICOMISO 1962
TEATRO MARIANO MATAMOROS

Retención de 5 al millar:

| Concepto | Importe |
|---|----------------------|
| Supervisores Técnicos, S.A. de C.V. | \$ 4,199.28 |
| Javier Venegas Escalante | 1,039.34 |
| Constructora y Urbanizadora San Carlos, S.A. de C.V. | 25,540.25 |
| GTM Organización de Servicios Empresariales, S.A. de C.V. | 263,472.91 |
| Total | \$ 294,251.78 |

II Notas al Estado de Actividades

Ingresos Financieros

| Cuenta Bancaria | Importe |
|------------------|-----------------|
| Actinver 7474273 | \$ 4'150,599.52 |

Gastos y Otras Pérdidas

| Concepto | Importe |
|---------------------------------|------------------------|
| Servicios generales | \$ 1'419,604.74 |
| Depreciaciones y Amortizaciones | 773.52 |
| Total | \$ 1'420,378.26 |

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 junio de 2021**, se informa de manera agrupada acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido, por tipo, naturaleza, así como el monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.



IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Efectivo | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 |
| Efectivo en Bancos/Tesorería | 5'678,110.77 | 9'419,315.78 |
| Total Efectivo y Equivalente | \$ 5'688,110.77 | \$ 9'429,315.78 |

Como resultado del análisis anterior se tiene una disminución neta en el Efectivo y Equivalentes de \$ 3'741,205.01 (Tres millones setecientos cuarenta y un mil doscientos cinco pesos 65/100 M.N.), derivado de que los recursos que se han recibido por parte del Fideicomitente y Fideicomisario, del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros, son invertidos en la obra del Teatro Mariano Matamoros.

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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

En este Estado se informa el presupuesto de ingresos recaudado por concepto de plusvalía obtenida en el periodo de **01 de enero al 30 de junio de 2021**, así como su variación porcentual con relación a lo aprobado en el presupuesto de ingresos.

Estado Analítico del presupuesto de Egresos

En este Estado se informa el presupuesto ejercido al **30 de junio de 2021**, así como su variación porcentual con relación a lo aprobado en el presupuesto de egresos, destacando los rubros de gasto que incidieron en dicha variación.



Conciliación de los Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables

Conforme a lo establecido en el acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 24 de septiembre de 2014. Las conciliaciones entre los ingresos presupuestales y contables, así como de egresos, son la vinculación del Estado de Actividades y el Estado del Ejercicio del Presupuesto. Por lo anterior se anexan (anexos 2 y 3) a los Estados Financieros las conciliaciones al **30 de junio de 2021**.

B. NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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

Cuentas de Orden Contables

No se cuenta con registro en este rubro.

Cuentas de Orden Presupuestales

| Ingresos | Importe |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ley de ingresos Estimada | \$ 6'565,720.78 |
| Modificaciones a la Ley de ingresos | 40,500.00 |
| Ley de ingresos Devengada | 4'150,599.52 |
| Ley de ingresos Recaudada | 4'150,599.52 |

| Egresos | Importe |
|-------------------------------------|------------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | \$ 12'317,366.85 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 6'193,576.81 |
| Presupuesto de Egresos Modificado | 5'275,246.03 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 11'399,036.07 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 11'399,036.07 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 11'399,036.07 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 11'207,416.62 |



FIDEICOMISO 1962
TEATRO MARIANO MATAMOROS

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

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

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

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

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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



3. Autorización e Historia

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

4. Organización y Objeto Social

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

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

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

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

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Para el registro y control de las operaciones contables y presupuestales para el ejercicio fiscal 2021, el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros tiene implantado el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), versión 2.1.0.0., diseñado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el cual cuenta con las siguientes características:



FIDEICOMISO 1962
TEATRO MARIANO MATAMOROS

- 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 | JUNIO 2021 |
|------|------------------------------------|------------|
| 1 | Circulante | 11.32 |
| 2 | Liquidez y Equilibrio Presupuestal | 11.10 |
| 3 | Rentabilidad | 0.51 |

Circulante

Muestra una proporción de **\$11.32** por cada **\$1.00** de deuda. Lo cual representa la capacidad del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **junio de 2021** para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus activos circulantes y muestra que estos son suficientes ya que cubren los pasivos por pagar a corto plazo a cargo del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros.

Calculo: Activo circulante/ Pasivo circulante= Razón Circulante
$$\$5'801,654.50 / \$512,169.19 = 11.32$$

Liquidez y Equilibrio Presupuestal

Muestra la capacidad del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **junio de 2021** para responder a sus obligaciones a corto plazo sólo con su efectivo, lo que permite verificar que el fideicomiso TMM cuenta con **\$11.10** para hacer frente a cada peso de deuda a corto plazo, por lo que se determina que



FIDEICOMISO 1962
TEATRO MARIANO MATAMOROS

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
 $\$5'688,110.77 / \$512,169.19 = 11.10$

Rentabilidad

Este indicador es de naturaleza positiva ya que el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros recibió aportaciones suficientes y por consecuencia el resultado del ejercicio es una utilidad, por lo cual tenemos una rentabilidad positiva de **0.51** durante el mes de **junio de 2021**.


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

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


$\$2'730,221.26 / \$5'801,654.50 - \$512,169.19 =$ Razón de rentabilidad
 $\$2'730,221.26 / \$5'289,485.31 = 0.51$

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

Autorizó


Arq. Antonio Becerril
Secretario

Elaboró


C.P. Melchor Aburto García
Contador



FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 1962
TEATRO MARIANO MATAMOROS

| ARQUEO DE CAJA | | | |
|----------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| CAJA | FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES | FECHA | 31 DE MAYO DE 2021 |
| RESPONSABLE: | C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA | ARQUEO N°: | 5 |

1.- SALDO \$ 10,000.00

Saldo Inicial 10,000.00

2.- COMPROBANTES \$ 3,128.80

| - GASTOS - EGRESOS | | \$ 3,128.80 |
|------------------------|-------------|-------------|
| Facturas | \$ 2,168.80 | |
| Recibos de pago: | \$ - | |
| Nota de venta | \$ - | |
| Comprobante de gastos: | \$ - | |
| Otros | \$ 960.00 | |

3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO \$ 6,871.20

- MONEDAS \$ 21.20

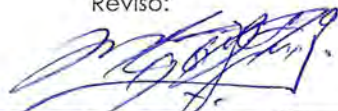
| Denominación | Cantidad | Total |
|--------------|----------|----------|
| \$0.20 | 1 | \$ 0.20 |
| \$0.50 | 0 | \$ - |
| \$1.00 | 1 | \$ 1.00 |
| \$2.00 | 0 | \$ - |
| \$5.00 | 4 | \$ 20.00 |
| \$10.00 | 0 | \$ - |

- BILLETES \$ 6,850.00

| Denominación | Cantidad | Total |
|--------------|----------|-------------|
| \$20.00 | 0 | \$ - |
| \$50.00 | 1 | \$ 50.00 |
| \$100.00 | 4 | \$ 400.00 |
| \$200.00 | 7 | \$ 1,400.00 |
| \$500.00 | 10 | \$ 5,000.00 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| 1.- TOTAL FONDO FIJO: | \$10,000.00 |
| 2.- TOTAL COMPROBANTES: | 3,128.80 |
| 3.- TOTAL EFECTIVO: | 6,871.20 |
| TOTAL | \$10,000.00 |

Revisó:



C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

Elaboró:



C.P. VERÓNICA RAMÍREZ NAVARRO



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021



Teatro Mariano Matamoros
 Fecha y 07/jul./2021
 hora de Impresión 12:21 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptConciliaciónPresupuestal

| | |
|---|-----------------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$4,150,599.52 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES | \$4,150,599.52 |

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

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021



Teatro Mariano Matamoros
 Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021 | 12:24 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

| | |
|--|------------------------|
| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$11,399,036.07 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$9,979,431.33 |
| 2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | \$9,979,431.33 |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$773.52 |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$773.52 |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES | \$1,420,378.26 |

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


 ARC. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR



**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estados de Resultados
Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021**

TMM
Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:25 p. m.

| | PERIODO 1/jun. al 30/jun./2021 | % | ACUMULADO 01/ene al 30/jun./2021 | % |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV | \$0.00 | 0.00 % | \$4,100,000.00 | 98.78 % |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE APORTACIONES | \$0.00 | 0.00 % | \$4,100,000.00 | 98.78 % |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$2,913.05 | 100.00 % | \$50,599.52 | 1.21 % |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$2,913.05 | 100.00 % | \$50,599.52 | 1.21 % |
| INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FIN. | \$2,913.05 | 100.00 % | \$50,599.52 | 1.21 % |
| Total de Ingresos | \$2,913.05 | 100.00 % | \$4,150,599.52 | 100.00 % |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$232,434.23 | 7,979.06 % | \$1,419,604.74 | 34.20 % |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$7,120.00 | 244.41 % | \$18,135.02 | 0.43 % |
| SERVICIOS GENERALES | \$225,314.23 | 7,734.65 % | \$1,401,469.72 | 33.76 % |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$128.92 | 4.42 % | \$773.52 | 0.01 % |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ | \$128.92 | 4.42 % | \$773.52 | 0.01 % |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| Total de Gastos y otras Perdidas | \$232,563.15 | 7,983.49 % | \$1,420,378.26 | 34.22 % |
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio | -\$229,650.10 | 7,883.49 % | \$2,730,221.26 | 65.77 % |

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ÁBURTO GARCIA

CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:26 p. m.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$4,100,000.00 | \$1,844,052.76 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$4,100,000.00 | \$1,844,052.76 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$50,599.52 | \$147,197.16 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$50,599.52 | \$147,197.16 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$4,150,599.52 | \$1,991,249.92 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$1,419,604.74 | \$1,446,981.07 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$18,135.02 | \$6,316.85 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,401,469.72 | \$1,440,664.22 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$773.52 | \$773.58 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$773.52 | \$773.58 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$1,420,378.26 | \$1,447,754.65 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$2,730,221.26 | \$543,495.27 |

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


ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

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

Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 07/jul./2021

hora de Impresión 12:27 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$9,419,315.78 | \$0.00 | \$5,194,652.28 | \$8,935,857.29 | \$5,678,110.77 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$1,044,052.76 | \$0.00 | \$4,150,599.52 | \$5,194,652.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$3,107,373.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,993,829.40 | \$113,543.61 | \$0.00 |
| D | 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$58,280,035.11 | \$0.00 | \$5,979,431.33 | \$0.00 | \$68,259,466.44 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$15,471.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,471.99 | \$0.00 |
| D | 1254 | LICENCIAS | \$37,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,600.00 | \$0.00 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$8,380.49 | \$0.00 | \$773.52 | \$0.00 | \$9,154.01 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$765,478.19 | \$1,989,953.48 | \$1,419,504.74 | \$0.00 | \$193,119.45 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$9,979,431.33 | \$9,979,431.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$279,341.62 | \$286,032.29 | \$325,740.41 | \$0.00 | \$319,049.74 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$70,862,648.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,862,648.35 |
| A | 4212 | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,100,000.00 | \$0.00 | \$4,100,000.00 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,599.52 | \$0.00 | \$50,599.52 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$17,855.02 | \$0.00 | \$17,855.02 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$80.00 | \$0.00 | \$80.00 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$17,550.94 | \$0.00 | \$17,550.94 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$241,809.88 | \$0.00 | \$241,809.88 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,016,070.03 | \$0.00 | \$1,016,070.03 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$74,957.45 | \$0.00 | \$74,957.45 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$38,623.62 | \$0.00 | \$38,623.62 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,077.00 | \$0.00 | \$5,077.00 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$7,380.80 | \$0.00 | \$7,380.80 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$773.52 | \$0.00 | \$773.52 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$6,565,720.78 | \$0.00 | \$6,565,720.78 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$4,150,599.52 | \$6,605,220.78 | \$0.00 | \$2,455,621.26 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$40,500.00 | \$0.00 | \$40,500.00 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,150,599.52 | \$4,150,599.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,150,599.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,317,366.85 | \$0.00 | \$12,317,366.85 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$17,592,612.88 | \$11,399,036.07 | \$6,193,576.81 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,275,246.03 | \$0.00 | \$5,275,246.03 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$11,399,036.07 | \$11,399,036.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$11,399,036.07 | \$11,399,036.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$11,399,036.07 | \$11,207,416.62 | \$191,619.45 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$11,207,416.62 | \$0.00 | \$11,207,416.62 | \$0.00 |



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

Teatro Mariano Matamoros

TMM

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2021 12:27 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | \$71,913,848.65 | | \$110,905,046.02 | \$110,905,046.02 | | \$99,733,404.73 |
| | | Sumas => | | | | | | \$99,733,404.73 |

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



ARC. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2021 12:28 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|------------------------|
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENT | \$4,100,000.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$50,599.52 |
| Disminuciones del Activo | \$8,197,635.69 |
| Incrementos del Pasivo | \$12,767,596.29 |
| Incrementos del Patrimonio | \$70,033,087.30 |
| TOTAL ORIGEN | \$95,148,918.80 |

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|------------------------|
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$18,135.02 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,401,469.72 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE | \$773.52 |
| Incrementos del Activo | \$76,614,563.72 |
| Disminuciones del Pasivo | \$12,255,427.10 |
| Disminuciones del Patrimonio | -\$829,561.05 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$5,688,110.77 |
| TOTAL APLICACIÓN | \$95,148,918.80 |

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


ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR



**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021**

TMM
Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:29 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-----------------|-----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$7,466,211.61 | \$1,031,657.18 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$50,599.52 | \$231,657.18 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$4,100,000.00 | \$800,000.00 |
| APLICACIÓN | | |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$3,315,612.09 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,227,985.29 | \$5,194,652.49 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$18,135.02 | \$21,699.23 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$1,209,850.27 | \$2,120,046.43 |
| | \$0.00 | \$3,052,906.83 |
| | \$6,238,226.32 | -\$4,162,995.31 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$9,979,431.33 | \$12,600.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$12,600.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$9,979,431.33 | -\$12,600.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -\$3,741,205.01 | -\$4,175,595.31 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$9,429,315.78 | \$13,604,911.09 |
| | -\$5,688,110.77 | \$9,429,315.78 |

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


ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2021 12:29 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|--|---|--|--|-----------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020 | \$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 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020 | \$0.00 | \$71,692,209.40 | -\$829,561.05 | \$0.00 | \$70,862,648.35 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | -\$829,561.05 | \$0.00 | -\$829,561.05 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$71,692,209.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,692,209.40 |
| 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 | \$0.00 | \$71,692,209.40 | -\$829,561.05 | \$0.00 | \$70,862,648.35 |
| 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 | -\$829,561.05 | \$3,559,782.31 | \$0.00 | \$2,730,221.26 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$2,730,221.26 | \$0.00 | \$2,730,221.26 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$829,561.05 | \$829,561.05 | \$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 | \$0.00 | \$70,862,648.35 | \$2,730,221.26 | \$0.00 | \$73,592,869.61 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Usc. supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2021 12:29 p. m.

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

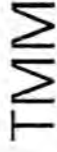
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO



Teatro Mariano Matamoros

Informe Estadístico de Activos y Pasivos
 R

Estado Analítico del Activo
 Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Fecha y 07/jul./2021

hora de Impresión | 12:30 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo Final 4(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$71,905,468.16 | \$19,324,683.13 | \$17,125,112.49 | \$74,105,038.80 | \$2,199,570.64 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$13,580,741.55 | \$9,345,251.80 | \$17,124,338.97 | \$5,801,654.38 | -\$7,779,087.17 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$9,429,315.78 | \$5,194,652.28 | \$8,935,857.29 | \$5,688,110.77 | -\$3,741,205.01 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$1,044,052.76 | \$4,150,599.52 | \$5,194,652.28 | \$0.00 | -\$1,044,052.76 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$3,107,373.01 | \$0.00 | \$2,993,829.40 | \$113,543.61 | -\$2,993,829.40 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$58,324,726.61 | \$9,979,431.33 | \$773.52 | \$68,303,384.42 | \$9,978,657.81 |
| BIENES MUEBLES | \$58,280,035.11 | \$9,979,431.33 | \$0.00 | \$68,259,466.44 | \$9,979,431.33 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$15,471.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,471.99 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$37,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,600.00 | \$0.00 |
| | -\$8,380.49 | \$0.00 | \$773.52 | -\$9,154.01 | -\$773.52 |

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Hsp. supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021 | 12:31 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 2000 PASIVO | \$1,042,819.81 | \$12,255,427.10 | \$11,724,776.48 | \$512,169.19 | -\$530,650.62 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | \$1,042,819.81 | \$12,255,427.10 | \$11,724,776.48 | \$512,169.19 | -\$530,650.62 |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,042,819.81 | \$12,255,427.10 | \$11,724,776.48 | \$512,169.19 | -\$530,650.62 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$763,478.19 | \$1,989,963.48 | \$1,419,604.74 | \$193,119.45 | -\$570,358.74 |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL | \$0.00 | \$9,979,431.33 | \$9,979,431.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$279,341.62 | \$286,032.29 | \$325,740.41 | \$319,049.74 | \$39,708.12 |

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



ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
 Al 30/jun./2021



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021 | 12:31 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 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$14,507.96 | \$40,500.00 | \$55,007.96 | \$50,599.52 | \$50,599.52 | \$0.00 | 91.98 % |
| 79-01 INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS PLUSVALIA | \$14,507.96 | \$40,500.00 | \$55,007.96 | \$50,599.52 | \$50,599.52 | \$0.00 | 91.98 % |
| 82 APORTACIONES | \$6,551,212.82 | \$0.00 | \$6,551,212.82 | \$4,100,000.00 | \$50,599.52 | \$0.00 | 91.98 % |
| APORTACIONES ESTATALES | \$6,551,212.82 | \$0.00 | \$6,551,212.82 | \$4,100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | 62.58 % |
| RECURSOS ESTATALES | \$6,551,212.82 | \$0.00 | \$6,551,212.82 | \$4,100,000.00 | \$4,100,000.00 | \$0.00 | 62.58 % |
| Total | \$6,565,720.78 | \$40,500.00 | \$6,606,220.78 | \$4,150,599.52 | \$4,150,599.52 | \$0.00 | 62.82 % |

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


 ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTRO | \$156,000.00 | \$0.00 | \$156,000.00 | \$18,135.02 | \$18,135.02 | \$18,135.02 | \$18,135.02 | \$137,864.98 |
| 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I | \$120,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$17,855.02 | \$17,855.02 | \$17,855.02 | \$17,855.02 | \$102,144.98 |
| 21100 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$15,955.02 | \$15,955.02 | \$15,955.02 | \$15,955.02 | \$44,044.98 |
| 21101 | Materiales y útiles de oficina | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$15,955.02 | \$15,955.02 | \$15,955.02 | \$15,955.02 | \$44,044.98 |
| 21200 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$1,900.00 | \$1,900.00 | \$1,900.00 | \$1,900.00 | \$58,100.00 |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$1,900.00 | \$1,900.00 | \$1,900.00 | \$1,900.00 | \$58,100.00 |
| 26000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$9,800.00 |
| 26100 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$9,800.00 |
| 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$200.00 | \$9,800.00 |
| 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC | \$26,000.00 | \$0.00 | \$26,000.00 | \$80.00 | \$80.00 | \$80.00 | \$80.00 | \$25,920.00 |
| 29200 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$80.00 | \$80.00 | \$80.00 | \$80.00 | \$5,920.00 |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$80.00 | \$80.00 | \$80.00 | \$80.00 | \$5,920.00 |
| 29600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de ti | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$3,849,603.76 | \$0.00 | \$3,849,603.76 | \$1,401,469.72 | \$1,401,469.72 | \$1,401,469.72 | \$1,209,850.27 | \$2,448,134.04 |
| 31000 | SERVICIOS BÁSICOS | \$141,600.00 | \$0.00 | \$141,600.00 | \$17,550.94 | \$17,550.94 | \$17,550.94 | \$16,050.97 | \$124,049.06 |
| 31100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | \$48,000.00 | \$0.00 | \$48,000.00 | \$7,279.00 | \$7,279.00 | \$7,279.00 | \$7,279.00 | \$40,721.00 |
| 31101 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficin | \$48,000.00 | \$0.00 | \$48,000.00 | \$7,279.00 | \$7,279.00 | \$7,279.00 | \$7,279.00 | \$40,721.00 |
| 31300 | AGUA | \$66,600.00 | \$0.00 | \$66,600.00 | \$2,532.00 | \$2,532.00 | \$2,532.00 | \$2,532.00 | \$64,068.00 |
| 31301 | Servicio de agua | \$66,600.00 | \$0.00 | \$66,600.00 | \$2,532.00 | \$2,532.00 | \$2,532.00 | \$2,532.00 | \$64,068.00 |
| 31400 | TELEFONIA TRADICIONAL | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$4,740.00 | \$4,740.00 | \$4,740.00 | \$4,740.00 | \$13,260.00 |
| 31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$4,740.00 | \$4,740.00 | \$4,740.00 | \$4,740.00 | \$13,260.00 |
| 31700 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$2,999.94 | \$2,999.94 | \$2,999.94 | \$2,999.97 | \$3,000.06 |
| 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y c | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$2,999.94 | \$2,999.94 | \$2,999.94 | \$1,499.97 | \$3,000.06 |
| 31800 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.06 |
| 31801 | Servicio postal | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.06 |
| 32000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$483,620.76 | \$0.00 | \$483,620.76 | \$241,809.88 | \$241,809.88 | \$241,809.88 | \$120,904.75 | \$241,810.88 |
| 32200 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$483,620.76 | \$0.00 | \$483,620.76 | \$241,809.88 | \$241,809.88 | \$241,809.88 | \$120,904.75 | \$241,810.88 |
| 32201 | Arrendamiento de edificios y locales | \$483,620.76 | \$0.00 | \$483,620.76 | \$241,809.88 | \$241,809.88 | \$241,809.88 | \$120,904.75 | \$241,810.88 |
| 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TI | \$2,398,383.00 | \$0.00 | \$2,398,383.00 | \$1,016,070.03 | \$1,016,070.03 | \$1,016,070.03 | \$965,771.49 | \$1,382,312.97 |
| 33100 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI | \$2,182,788.96 | \$0.00 | \$2,182,788.96 | \$909,374.55 | \$909,374.55 | \$909,374.55 | \$909,374.55 | \$1,273,414.41 |
| 33104 | Otras asesorías para la operación de programas | \$2,182,788.96 | \$0.00 | \$2,182,788.96 | \$909,374.55 | \$909,374.55 | \$909,374.55 | \$909,374.55 | \$1,273,414.41 |
| 33600 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$215,594.04 | \$0.00 | \$215,594.04 | \$106,695.48 | \$106,695.48 | \$106,695.48 | \$66,396.94 | \$108,898.56 |
| 33601 | Servicios de vigilancia | \$215,594.04 | \$0.00 | \$215,594.04 | \$106,695.48 | \$106,695.48 | \$106,695.48 | \$66,396.94 | \$108,898.56 |

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2021 12:32 p. m.

Hijo supervisor
 rpt:EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|---|------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|
| 34000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM | \$298,000.00 | \$0.00 | \$298,000.00 | \$74,957.45 | \$74,957.45 | \$74,957.45 | \$74,957.45 | \$223,042.55 |
| 34100 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$138,000.00 | \$0.00 | \$138,000.00 | \$74,957.45 | \$74,957.45 | \$74,957.45 | \$74,957.45 | \$63,042.55 |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | \$138,000.00 | \$0.00 | \$138,000.00 | \$74,957.45 | \$74,957.45 | \$74,957.45 | \$74,957.45 | \$63,042.55 |
| 34500 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 34501 | Seguros de bienes patrimoniales | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 34700 | FLETES Y MANIOBRAS | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| 34701 | Fletes y maniobras | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| 35000 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M | \$450,000.00 | \$0.00 | \$450,000.00 | \$38,623.62 | \$38,623.62 | \$38,623.62 | \$19,707.81 | \$411,376.38 |
| 35100 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| 35300 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 |
| 35301 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 |
| 35500 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 35501 | Reparación, mantenimiento y conservación de equi | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 35800 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESE | \$120,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$38,623.62 | \$38,623.62 | \$38,623.62 | \$19,707.81 | \$81,376.38 |
| 35801 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. | \$120,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$38,623.62 | \$38,623.62 | \$38,623.62 | \$19,707.81 | \$81,376.38 |
| 35900 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN | \$38,000.00 | \$0.00 | \$38,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,000.00 |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | \$38,000.00 | \$0.00 | \$38,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,000.00 |
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS | \$54,000.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$5,077.00 | \$5,077.00 | \$5,077.00 | \$5,077.00 | \$48,923.00 |
| 37200 | PASAJES TERRESTRES | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$5,077.00 | \$5,077.00 | \$5,077.00 | \$5,077.00 | \$24,923.00 |
| 37201 | Pasajes terrestres nacionales | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$5,077.00 | \$5,077.00 | \$5,077.00 | \$5,077.00 | \$24,923.00 |
| 37500 | VIÁTICOS EN EL PAIS | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 |
| 37501 | Viáticos nacionales | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 |
| 38000 | SERVICIOS OFICIALES | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$7,380.80 | \$7,380.80 | \$7,380.80 | \$7,380.80 | \$16,619.20 |
| 38500 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$7,380.80 | \$7,380.80 | \$7,380.80 | \$7,380.80 | \$16,619.20 |
| 38501 | Gastos para alimentación de servidores públicos d | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$7,380.80 | \$7,380.80 | \$7,380.80 | \$7,380.80 | \$16,619.20 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| 59000 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| 59700 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| 59701 | Licencias informáticas e intelectuales | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| 60000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$4,704,185.30 | \$5,275,246.03 | \$9,979,431.33 | \$9,979,431.33 | \$9,979,431.33 | \$9,979,431.33 | \$9,979,431.33 | \$0.00 |
| 62000 | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | \$4,704,185.30 | \$5,275,246.03 | \$9,979,431.33 | \$9,979,431.33 | \$9,979,431.33 | \$9,979,431.33 | \$9,979,431.33 | \$0.00 |
| 62200 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | \$4,704,185.30 | \$5,275,246.03 | \$9,979,431.33 | \$9,979,431.33 | \$9,979,431.33 | \$9,979,431.33 | \$9,979,431.33 | \$0.00 |
| 62201 | Edificios, sitios y monumentos históricos y artístico | \$4,704,185.30 | \$5,275,246.03 | \$9,979,431.33 | \$9,979,431.33 | \$9,979,431.33 | \$9,979,431.33 | \$9,979,431.33 | \$0.00 |



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO



Teatro Mariano Matamoros

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2021 12:32 p. m.

RptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|---|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 90000 | DEUDA PÚBLICA | \$3,567,577.79 | \$0.00 | \$3,567,577.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,567,577.79 |
| 99000 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIC | \$3,567,577.79 | \$0.00 | \$3,567,577.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,567,577.79 |
| 99100 | ADEFAS | \$3,567,577.79 | \$0.00 | \$3,567,577.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,567,577.79 |
| 99101 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | \$3,567,577.79 | \$0.00 | \$3,567,577.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,567,577.79 |
| Total | | \$12,317,366.85 | \$5,275,246.03 | \$17,592,612.88 | \$11,399,036.07 | \$11,399,036.07 | \$11,399,036.07 | \$11,207,416.62 | \$6,193,576.81 |

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

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR

ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Indicadores de Postura Fiscal
 del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2021 12:33 p. m.

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | \$6,565,720.78 | \$4,150,599.52 | \$4,150,599.52 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | \$6,565,720.78 | \$4,150,599.52 | \$4,150,599.52 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | \$8,749,789.06 | \$11,399,036.07 | \$11,207,416.67 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | \$8,749,789.06 | \$11,399,036.07 | \$11,207,416.67 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | -\$2,184,068.28 | -\$7,248,436.55 | -\$7,056,817.15 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | -\$2,184,068.28 | -\$7,248,436.55 | -\$7,056,817.15 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | -\$2,184,068.28 | -\$7,248,436.55 | -\$7,056,817.15 |

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

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA
 CONTADOR

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| ACTIVO | | \$2,199,570.64 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$7,779,087.17</u> | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$3,741,205.01 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,044,052.76 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$2,993,829.40 | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | <u>\$9,978,657.81</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | \$9,979,431.33 |
| BIENES MUEBLES | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$773.52 | |
| | | \$530,650.62 |
| PASIVO | | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$530,650.62</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$530,650.62 |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| | \$2,730,221.26 | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$2,730,221.26</u> | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$3,559,782.31 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | -\$829,561.06 |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | | |

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


 ARQ. ANTONIO BÉCERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

| Programas | Egresos | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Subsidios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desempeño de las Funciones | | | | | | |
| Prestación de Servicios Públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Provisión de Bienes Públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Promoción y fomento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Regulación y supervisión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Específicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Proyectos de Inversión | \$12,317,366.85 | \$5,275,246.03 | \$17,592,612.88 | \$11,399,036.07 | \$11,207,416.62 | \$6,193,576.81 |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Operaciones ajenas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Compromisos | | | | | | |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desastres Naturales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Obligaciones | | | | | | |
| Pensiones y jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado | | | | | | |
| Gasto Federalizado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | | | | | | |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | | | | | |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$12,317,366.85 | \$5,275,246.03 | \$17,592,612.88 | \$11,399,036.07 | \$11,207,416.62 | \$6,193,576.81 |



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021



Teatro Mariano Matamoros

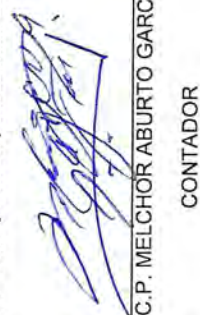
Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021 | 12:34 p. m.

HijoSupervisor
 rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

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


 ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS.

CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO
DE INVERSIÓN NO. 7474273 AL 30 DE JUNIO DE 2021.

CTA. No 1112-01-001

| | |
|--|-------------------------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | \$ 5,678,110.77 |
| <u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | 0.00 |
| <u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS | 0.00 |
| IMPORTE REFLEJADO EN EL TOTAL DE CARGOS DEL MES OCTUBRE 2018. \$ | - |
| <u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOS. | 0.00 |
| IMPORTE NO REFLEJADO EN EL TOTAL DE CARGOS DEL MES AGOSTO 201 \$ | - |
| <u>MENOS:</u> CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | 0.00 |
| <u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO | 0.00 |
| SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD Y ESTADO DE CUENTA | <u>\$ 5,678,110.77</u> |

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

REVISO:



Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Fideicomiso.

ELABORO:



C. P. Melchor Aburto Garcia
Contador.

Actinver

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

Montes Urales 620, Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Cd. de México. RFC: PBI061155C6
CDMX: 55 1103 6600 / 01 800 705 555 5

actinver.com

DATOS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 30/JUN/2021

Días del periodo: 30

Cuenta Clabe : 133470000074742736

Cliente : 94972890

Contrato : 7474273

Asesor : 52721 BELMONT OGARRIO OSCAR

Centro Financiero : MICH MOR AV LAZARO CARDENAS

BANCO ACTINVER S.A. POR CTA DEL FID 1962

MONTES URALES 620 1ER. PISO
LOMAS DE CHAPULTEPEC CIUDAD DE MEXICO, MIGUEL HIDALGO

C.P. 11000 C.R. 1291

RESUMEN DEL PERIODO

DEL 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Saldo inicial | \$5,828,329.13 |
| Saldo promedio | \$38,166.54 |
| Total retiros | \$186,313.32 |
| Total depósitos | \$44,052.76 |
| ISR Retenido | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$5,678,110.77 |

CARTERA PERIODO ACTUAL M.N.

| | |
|--------------------------|----------------|
| ■ CUENTA EJE | \$45,276.84 |
| ■ FONDOS | \$5,632,833.93 |
| Deuda | \$5,632,833.93 |
| Cobertura | \$0.00 |
| Renta Variable | \$0.00 |
| ■ MERCADO DE DINERO | \$0.00 |
| ■ MERCADO DE CAPITALAS | \$0.00 |
| ■ PENDIENTE POR LIQUIDAR | \$0.00 |
| ■ DERIVADOS | \$0.00 |



CARTERA PERIODO ACTUAL DIVISAS

| | |
|-----------|----------------|
| ■ DÓLARES | USD 0.00 |
| ■ EUROS | € 0.00 |
| ■ PESOS | \$5,678,110.77 |



GAT Inversiones Vigentes

Antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación

Cta. Eje-7474273

GAT Nominal 0.00%

GAT Real 0.00%

DETALLE DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

| Día | Operación | Descripción | Cargo | Abono | Saldo |
|-------|-----------|--|-------------|-------------|----------------|
| 06/14 | Cargo | RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: VERÓNICA RAMÍREZ NAVARRO*, Cuenta Ref: 002470900098898677, Clave Rastreo: 20210614401330000000007300480, Ref: 7474273, | \$15,358.69 | | (\$ 30,233.59) |
| 06/14 | Abono | Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 218334852 | | \$78,003.87 | \$ 47,770.28 |
| 06/18 | Abono | Venta de Fondo ACTIREN-E Folio No. 218349511 | | \$50,004.13 | \$ 97,774.41 |
| 06/18 | Cargo | RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BBVA BANCOMER, Beneficiario: BANCO ACTINVER SA FIDUCIARIO*, Cuenta Ref: 012180001067619176, Clave Rastreo: 202106184013300000000007357322, Ref: 7474273, | \$51,388.00 | | \$ 46,386.41 |
| 06/25 | Cargo | Honorario Fiduciario BCO | \$9,371.42 | | \$ 37,014.99 |
| 06/25 | Cargo | IVA Honorario Fiduc BCO | \$1,499.43 | | \$ 35,515.56 |
| 06/30 | Abono | Venta de Fondo ACTIREN-E Folio No. 218385027 | | \$70,006.04 | \$ 105,521.60 |
| 06/30 | Cargo | RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: VERÓNICA RAMÍREZ NAVARRO*, Cuenta Ref: 002470900098898677, Clave Rastreo: 20210630401330000000007483471, Ref: 7474273, | \$15,358.69 | | \$ 90,162.91 |
| 06/30 | Cargo | RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BBVA BANCOMER, Beneficiario: SHARON AMEZCUA HERRERA*, Cuenta Ref: 012470029132202223, Clave Rastreo: 20210630401330000000007483472, Ref: 7474273, | \$7,626.67 | | \$ 82,536.24 |
| 06/30 | Cargo | RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: SANTANDER, Beneficiario: VERÓNICA SÁNCHEZ GARCÍA*, Cuenta Ref: 014470605674716149, Clave Rastreo: 20210630401330000000007483473, Ref: 7474273, | \$15,358.69 | | \$ 67,177.55 |
| 06/30 | Cargo | RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: JOSÉ MANUEL VARELA ESCOBEDO*, Cuenta Ref: 002470902875375722, Clave Rastreo: 20210630401330000000007483474, Ref: 7474273, | \$3,492.82 | | \$ 63,684.73 |
| 06/30 | Cargo | RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: JORGE MARTÍNEZ GARNICA*, Cuenta Ref: 072470008414623646, Clave Rastreo: 20210630401330000000007483475, Ref: 7474273, | \$3,049.20 | | \$ 60,635.53 |
| 06/30 | Cargo | RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: MELCHOR ABURTO GARCÍA*, Cuenta Ref: 002470700985219666, Clave Rastreo: 20210630401330000000007483476, Ref: 7474273, | \$15,358.69 | | \$ 45,276.84 |

■ Abono ■ Cargo

* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

DETALLE DE INVERSIONES MONEDA NACIONAL

| FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------|-----------------------|------------|--------------|---------------|
| Emisora | Títulos | | Costo promedio | Precio | | Valor actual | Plusvalía | | |
| | Posición inicial | Posición final | | Inicial | Cierre | | del mes | Acumulada | % Portafolio |
| ACTIGOB-E | 42,574 | 29,528 | \$5.919522 | 5.968525 | \$5.980774 | \$176,600.29 | \$361.69 | \$1,808.65 | 3.11% |
| ACTIREN-E | 581,631 | 569,114 | \$9.259072 | 9.583105 | \$9.587242 | \$5,456,233.64 | \$2,354.42 | \$186,766.16 | 96.09% |
| TOTAL | | | | | | \$5,632,833.93 | | | 99.20% |

COMISIONES

| Descripción | Importe | IVA | Total |
|---------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Comisiones y Gastos de Intermediación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Comisiones y Gastos por Servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Comisiones y Gastos Administrativos | \$9,371.42 | \$1499.43 | \$10870.85 |

DEPÓSITOS EN EFECTIVO

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

IMPUESTOS

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

ESTRENA EL AUTO DE TUS SUEÑOS CON UNA TASA DEL 10.99%

Ponte en contacto con tu asesor
 para más información o [da clic aquí.](#)

Actinver



RESUMEN DE PAGO DE DERECHOS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DEL CONTRATO MONEDA NACIONAL

| Oper/Liq | Folio | Descripción | Costo promedio | Plusvalía | Títulos | Precio | Cargo | Abono |
|------------|-----------|--------------------|----------------|------------|---------|----------|-------|-------------|
| 14/06/2021 | 218334852 | Venta de ACTIGOB-E | 5.919522 | \$782.76 | 13,046 | 5.979141 | | \$78,003.87 |
| 18/06/2021 | 218349511 | Venta de ACTIREN-E | 9.259072 | \$1,720.95 | 5,215 | 9.588519 | | \$50,004.13 |
| 30/06/2021 | 218385027 | Venta de ACTIREN-E | 9.259072 | \$2,409.66 | 7,302 | 9.587242 | | \$70,006.04 |

* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

AVISOS IMPORTANTES

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

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

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

BAJAMOS EL PRECIO DE TU PÓLIZA DE AUTO.

Envía tu póliza actual de cualquier compañía a:
seguros@actinver.com.mx

Más barato de lo que tienes. ¡Compréballo!



Actinver | MAPFRE

Fecha de corte: 30/JUN/2021
 Periodo: DEL 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021
 Contrato: 7474273

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

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

| No. de Cuenta | Fecha de Emisión | Hora de Emisión Certificación | Año al que Corresponde el Estado de Cuenta | Certificado |
|---------------|------------------|----------------------------------|---|----------------------|
| 7474273 | 2021-07-03 | 19:00:00 | 2021 | 00001000000504322889 |

| Versión | Folio fiscal | RFC |
|---------|--------------------------------------|--------------|
| 3.3 | 2F084CDE BFA0-43B8-B501-D08643750027 | PBI061115SC6 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2F084CDE-BFA0-43B8-B501-D08643750027|2021-07-03T21:32:26|TLE011122SC2|CEbWXjqOyGDaSWqBKdu4HnsZPLsz0+HTKRoBmMRPg4uBRexBnTD5HSgmQsrDRDIE/68qWe0Rovow8o06L/P6KpKnFmgkhQdMnJHGe7MidZOn3JoRiyaXtZ/62RhdGZ/MTz+iM0owTVtWKgP0QGhmdPT/UbavQ5UI9N+meWHkD1sHkLZqU75GEqcbfteV0bMLKhUGJvuv+ez5I5P8/ZhuEowTmFGGs/Ni3KRGAPM8G5M1+N5MUCUd/VUtD8tMmowb8T6eIcoW0FxsKyTT7nXASkKPIK9WIPInlujFTabM4mli2bsi2lqs/xG8MI65rBXQCJPsw9wxjKX87+BA9UNA=|000010000005043270882||

No. Serie Certificado SAT : 00001000000504322889



Sello Digital del CFDI

CEbWXjqOyGDaSWqBKdu4HnsZPLsz0+HTKRoBmMRPg4uBRexBnTD5HSgmQsrDRDIE/68qWe0Rovow8o06L/P6KpKnFmgkhQdMnJHGe7MidZOn3JoRiyaXtZ/62RhdGZ/MTz+iM0owTVtWKgP0QGhmdPT/UbavQ5UI9N+meWHkD1sHkLZqU75GEqcbfteV0bMLKhUGJvuv+ez5I5P8/ZhuEowTmFGGs/Ni3KRGAPM8G5M1+N5MUCUd/VUtD8tMmowb8T6eIcoW0FxsKyTT7nXASkKPIK9WIPInlujFTabM4mli2bsi2lqs/xG8MI65rBXQCJPsw9wxjKX87+BA9UNA=

Sello Digital del SAT

||1.1|2F084CDE-BFA0-43B8-B501-D08643750027|2021-07-03T21:32:26|TLE011122SC2|CEbWXjqOyGDaSWqBKdu4HnsZPLsz0+HTKRoBmMRPg4uBRexBnTD5HSgmQsrDRDIE/68qWe0Rovow8o06L/P6KpKnFmgkhQdMnJHGe7MidZOn3JoRiyaXtZ/62RhdGZ/MTz+iM0owTVtWKgP0QGhmdPT/UbavQ5UI9N+meWHkD1sHkLZqU75GEqcbfteV0bMLKhUGJvuv+ez5I5P8/ZhuEowTmFGGs/Ni3KRGAPM8G5M1+N5MUCUd/VUtD8tMmowb8T6eIcoW0FxsKyTT7nXASkKPIK9WIPInlujFTabM4mli2bsi2lqs/xG8MI65rBXQCJPsw9wxjKX87+BA9UNA=|000010000005043270882||

Este documento es una representación impresa de un CFDI Método de pago: PUE Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Perfil 2 Servicios de Inversión Asesorados

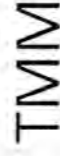
El perfil 2 se caracteriza por una estrategia de inversión que busca obtener rendimientos mayores a la tasa general de referencia (cetes) o al índice nacional de precios al consumidor (inflación) mediante la diversificación en valores, asumiendo un nivel de volatilidad media y con un horizonte de inversión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

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

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



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO



Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
11:44 a. m.

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | | Salidos | |
|--------------------|------------|-------|---|--------------|-------------|----------------|----------------|---|------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | | |
| 1112-01-001 | | | | | | | | \$5,828,329.13 | | | \$5,678,110.77 | |
| C00057 | 03/06/2021 | | Melchor Aburto Garcia | VARIAS | | OP-457 | CUENTA 7474273 | GP Directo 74 Melchor Aburto Garcia, Pago: 45 (Reposicion de fondo revolving po | \$0.00 | \$7,150.00 | \$5,821,179.13 | |
| C00058 | 03/06/2021 | | Operadora Rotega, S.A. de | OR27820 | | OP-459 | | GP Directo 78 Operadora Rotega, S.A. de C.V., Pago: 47 (Pago de la factura OR27 | \$0.00 | \$5,115.00 | \$5,816,064.13 | |
| C00058 | 07/06/2021 | | Yaraby Amezcua Herrera | 35915D18 | | OP-458 | | GP Directo 75 Yaraby Amezcua Herrera, Pago: 46 (Pago de factura 35915D18 play | \$0.00 | \$5,220.00 | \$5,810,844.13 | |
| C00060 | 14/06/2021 | | José Manuel Varela Escot | 4429EABB | | OP-460 | | GP Directo 77 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 48 (Pago de honorarios corres | \$0.00 | \$3,492.82 | \$5,807,351.31 | |
| C00061 | 14/06/2021 | | Sharon Amezcua Herrera | 27BE91D5 | | OP-461 | | GP Directo 78 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 49 (Pago de honorarios correspondi | \$0.00 | \$7,626.67 | \$5,799,724.64 | |
| C00062 | 14/06/2021 | | Verónica Sánchez García | 7B4AA2DF | | OP-462 | | GP Directo 79 Verónica Sánchez García, Pago: 50 (Pago de honorarios correspondi | \$0.00 | \$15,358.69 | \$5,784,365.95 | |
| C00063 | 14/06/2021 | | Melchor Aburto Garcia | 9CF7978E | | OP-463 | | GP Directo 80 Melchor Aburto Garcia, Pago: 51 (Pago de honorarios correspondient | \$0.00 | \$15,358.69 | \$5,769,007.26 | |
| C00064 | 14/06/2021 | | Verónica Ramírez Navarr | F1C5DC0D | | OP-464 | | GP Directo 81 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 52 (Pago de honorarios corresponc | \$0.00 | \$15,358.69 | \$5,753,648.57 | |
| C00065 | 18/06/2021 | | Tesorería de la Federación | | | OP-465 | | Entero Retenciones Mayo 2021. (Entero de retenciones de impuestos correspondient | \$0.00 | \$51,388.00 | \$5,702,260.57 | |
| C00066 | 30/06/2021 | | José Manuel Varela Escot | 3BE247D4 | | OP-466 | | GP Directo 82 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 53 (Pago de honorarios corre | \$0.00 | \$3,492.82 | \$5,698,767.75 | |
| C00067 | 30/06/2021 | | Melchor Aburto Garcia | 09029228 | | OP-467 | | GP Directo 83 Melchor Aburto Garcia, Pago: 54 (Pago de honorarios correspondiente | \$0.00 | \$15,358.69 | \$5,683,409.06 | |
| C00068 | 30/06/2021 | | Sharon Amezcua Herrera | 16E2B867 | | OP-468 | | GP Directo 84 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 55 (Pago de honorarios correspondie | \$0.00 | \$7,626.67 | \$5,675,782.39 | |
| C00069 | 30/06/2021 | | Verónica Sánchez García | 355836EF | | OP-469 | | GP Directo 85 Verónica Sánchez García, Pago: 56 (Pago de honorarios correspondie | \$0.00 | \$15,358.69 | \$5,660,423.70 | |
| C00070 | 30/06/2021 | | Verónica Ramírez Navarr | 98F1C6C6 | | OP-470 | | GP Directo 86 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 57 (Pago de honorarios correspondi | \$0.00 | \$15,358.69 | \$5,645,065.01 | |
| C00071 | 30/06/2021 | | Jorge Martínez Garnica | | | OP-471 | | GP Jorge Martínez Garnica, Folio Pago: 58 (Pago de las fact. A15228, A15234, A15 | \$0.00 | \$3,049.20 | \$5,642,015.81 | |
| D00014 | 30/06/2021 | | Comisiones Junio 2021. (Comisiones bancarias correspondientes al mes de Junio de | | | | | | | \$0.00 | \$10,870.85 | \$5,631,144.96 |
| I00016 | 30/06/2021 | | Aportación Presupuesto 2019. (Aportación del Gobierno del Estado correspondiente: | | | | | | | \$44,052.76 | \$0.00 | \$5,675,197.72 |
| I00017 | 30/06/2021 | | IR:13, PAGO A PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y CONTRATIS | | | | | | | \$2,913.05 | \$0.00 | \$5,678,110.77 |
| Total : | | | | | | | | 5,828,329.13 | 46,965.81 | 197,184.17 | 5,678,110.77 | |

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

SUJETO: Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
CLAVE: 16
TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN
PERIODO/EJERCICIO: 2021
TRIMESTRE: 2

| CUENTA AL NIVEL | TIPO DE BIEN | F. DE FIN | TIPO DE OBRA | No. DE OBRA | No. DE BENEFICIARIOS | LOCALIDAD | NOMBRE | IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS O PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES | IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2021 O SALDO 2020 | IMPORTE COMPROMETIDO 2021 O SALDO POR EJERCER(1) | TIPO DE OBRA | IMPORTE DEL ANTICIPO (2) | AMORTIZACION (3) | IMPORTE POR AMORTIZAR (4) | SALDO A EJERCER (5) | 1º MES (A) | 2º MES (A) | 3º MES (A) | TOTAL PAGADO (D) | D= A+B+C | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-------------|----------------------|-----------|--|--|---|--|--------------|--------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------------|----------|--------|
| 1236-2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | MORELIA | CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, ACABADOS, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ESPECIALES EN EL TEATRO MARIANO MATAMOROS, 2A ETAPA DE CONTINUIDAD. | \$5,979,431.33 | \$0.00 | \$0.00 | Licitación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR



Usu: supervisor
 Rep: rptCedulaObrasTerminadas

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 07/jul./2021

hora de Impresión 12:44 p. m.

SUJETO: Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
 CLAVE: 16
 TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL MARÍN
 PERIODO/EJERCICIO: 2021
 TRIMESTRE: 2

| CUENTA AL 5° NIVEL | No. DE OBRA | NOMBRE | LOCALIDAD | IMPORTE TOTAL PAGADO (1) | IMPORTE COMPROMETIDO (2) | MODIFICACION (3) 3=1-2 | FECHA DE TERMINO DE LA OBRA |
|--------------------|-------------|--|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1236-2 | 2 | CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, ACABADOS, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ESPECIALES EN EL TEATRO MARIANO MATAMOROS, 2A ETAPA DE CONTINUIDAD. | MORELIA | \$9,979,431.33 | \$9,979,431.33 | \$0.00 | 02/09/2021 |

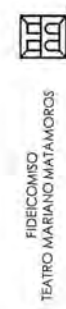
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.


 ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR



FIDECOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN No. 1982
TEATRO MARIANO MATAMOROS
CÉDULA DE CONTROL DE ESTIMACIONES Y AVANCE DE OBRA.



| | |
|--|--|
| EMPRESA: OIM Organización de Servicios Empresariales S.A. de C.V. | Anticipos: \$293,329.40 |
| No. de Contrato: D07170303972020 | Fecha: 17 de septiembre de 2020 |
| Descripción: Instalación e Inicialización de sistemas de control electrónico de acceso al Teatro Mariano Matamoros, 2a etapa de construcción. Localidad: Mazatlán, Municipio: Mazatlán. | Periodo de Ejecución: Del 10 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021 |
| Monto del Contrato: \$10,000,000.00 | Municipio: Mazatlán |

| Clave | Descripción del Concepto | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe | Ejecución 4 | | | Ejecución 7 | | | CONCENTRADO | | | Total | | |
|-----------|--|--------|----------|--------------|----------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|----------------|-------------|--------------|----------|--------|----------|----------------|
| | | | | | | Excedente | Monto | Cantidad | Excedente | Monto | Cantidad | Excedente | Monto | Cantidad | | | |
| 2.088 | MAQUINARIA ESCÉNICA Sistema de control de los sistemas de trapeado motorizado marca BSH modelo Espaced. Suministro e instalación de cables de control electrónico asociados a cada motor para el suministro de energía eléctrica y sistema de gestión, formado por armario conmutador, protecciones, manivela y tarjeta prioriza de control distribuido en red con CPU independiente y gestión de señales y posicionamiento. Suministro e instalación de líneas de fuerza a motores. Involucrando canalización, cableado y conexiones. Con cableado 10awg. 18 awg en función de la carga de tensión por estación. Suministro e instalación de líneas de control de motores, incluyendo canalización, cableado y conexiones. Con cableado 18awg. 22awg en función de la carga. Suministro e instalación de líneas para los sensores de control de carga. Y todas las señales de control necesarias para el correcto funcionamiento. Suministro e instalación de todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema. | PZA | 28.00 | \$175,870.04 | \$4,924,361.68 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 8.00 | \$1,466,940.48 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 8.00 | \$1,466,940.48 |
| 8.01- | Sistema de fijación marca ddb modelo T rying frame para cuelga en abstracción. TABARROCA LABORIN DE TABARROCA CON UNA HOJA TIPO FRECODE DE 13 MMA. ACABADO EN JUNTAS CON CALAFATEO DE REDMIX Y PERFORACIÓN. BASTIDOR METÁLICO CON REFUERZO VERTICAL A BASE DE POSTE USG 920 CALIBRE 26 # 61.0 CM. DE SEPARACIÓN MÁXIMA. CANAL DE ARRAÑQUE Y REMATE USG 920 CALIBRE 26. SEPARACIÓN MÁXIMA DE 3.40 M. ANCLAJE HLTI DE 1/2" 861.0 CM. SELLADO PERIMETRAL CON FIRE COMPOUND DE USG. INCLUIE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4.00 | \$57,287.43 | \$229,149.72 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 4.00 | \$229,149.72 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 4.00 | \$229,149.72 |
| 6.661 | LABORIN DE TABARROCA CON UNA HOJA TIPO FRECODE DE 13 MMA. ACABADO EN JUNTAS CON CALAFATEO DE REDMIX Y PERFORACIÓN. BASTIDOR METÁLICO CON REFUERZO VERTICAL A BASE DE POSTE USG 920 CALIBRE 26 # 61.0 CM. DE SEPARACIÓN MÁXIMA. CANAL DE ARRAÑQUE Y REMATE USG 920 CALIBRE 26. SEPARACIÓN MÁXIMA DE 3.40 M. ANCLAJE HLTI DE 1/2" 861.0 CM. SELLADO PERIMETRAL CON FIRE COMPOUND DE USG. INCLUIE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 5.22 | \$459.94 | \$2,400.89 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 102.65 | \$47,212.84 | 0.00 | \$0.00 | 102.65 | \$47,212.84 |
| E-0051 | FAJO PLAFÓN DE TABARROCA CON UNA HOJA TIPO FRECODE DE 13 MMA. FIJACIÓN SUSPENSIÓN OCULTA A BASE DE CANALETA DE CARGA USG 110 CALIBRE 22 #1.294. Y CANAL LISTÓN USG CALIBRE 26 # 0.61M. COGIANTEO A BASE DE ALAMBRE GALVANIZADO #12. ACABADO CALAFATEADO EN JUNTAS CON PERFORACIÓN Y REDMIX Y REMATE PARA RECIBIR ACABADO FINAL. INCLUIE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 16.00 | \$698.55 | \$9,736.80 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 41.96 | \$35,534.76 | 0.00 | \$0.00 | 41.96 | \$35,534.76 |
| E-0012 | LABORIN DE DUROCK DE 1/2" DE ESPESOR. UNA HOJA. CINTA DE FIBRA DE VIDRIO EN JUNTAS. ACABADO FINO CON BASECOAT. BASTIDOR METÁLICO CON REFUERZO VERTICAL A BASE DE POSTE USG 920 CALIBRE 26 # 61.0 CM. DE SEPARACIÓN MÁXIMA. CANAL DE ARRAÑQUE Y REMATE USG 920 CALIBRE 26. SEPARACIÓN MÁXIMA DE 3.40 M. ANCLAJE HLTI DE 1/2" 861.0 CM. INCLUIE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 16.45 | \$478.00 | \$7,864.10 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 100.94 | \$48,349.32 | 0.00 | \$0.00 | 100.94 | \$48,349.32 |
| E01-50001 | Suministro, fabricación e instalación de ESTRUCTURA METÁLICA base de Columnas (8 y Vigas de HSS y IPE con placa en acero comercial) A 36, rebaje, laminas y perfiles. Incluye: cerchas, despiece, mano de obra dentro del teatro, equipo, herramienta, subsoporte serie E 700K, acero de material del lugar de armazón dentro de la mano de obra de su ubicación. Insa con medidas adecuadas. Incluye durante el proceso de los trabajos y el finaliza los mismos, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. | KG | 2,200.00 | \$54.78 | \$120,496.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 1,743.22 | \$95,408.43 | 0.00 | \$0.00 | 1,743.22 | \$95,408.43 |
| MULTIMORO | Suministro y montaje de PANELES MULTIMORO DE 1.1726 espesor. Inicialización de mecanización (MMA-CALALAC). Incluye placa y pila de todos, equipo, herramienta y 100% lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | M2 | 35.20 | \$1,975.56 | \$69,549.71 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 251.77 | \$255,687.54 | 0.00 | \$0.00 | 251.77 | \$255,687.54 |
| | | | | | | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 4,487.77 | \$487,838.82 | 0.00 | \$0.00 | 4,487.77 | \$487,838.82 |
| | | | | | | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 4,236.00 | \$201,936.28 | 0.00 | \$0.00 | 4,236.00 | \$201,936.28 |
| | | | | | | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 251.77 | \$255,687.54 | 0.00 | \$0.00 | 251.77 | \$255,687.54 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | |
|---|---|
| EMPRESA: GIM Organización de Servicios Empresariales S.A. de C.V. | Anticipo: \$2,273,879.40 |
| No. de Contrato: DOP/PIE/2001/97/2020 | Fecha: 9 de septiembre de 2020 |
| Descripción: Continuación de las fracciones de obra civil, acabados, equipamiento e instalaciones especiales, en el Teatro Mariano Matamoros, 3a etapa de construcción, Localidad Morelia, Municipio Michoacán | Período de Ejecución: Del 10 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021. |
| Monto del Contrato: \$10,000,000.00 | Presupuesto: \$10,000,000.00 |
| | Localidad: Morelia |
| | Municipio: Morelia |

| CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | Estimación 4 | | Estimación 7 | | CONCENTRADO | | Total | |
|--------|---|--------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|--------------|
| | | | | | | Presupuesto | Excedente | Presupuesto | Excedente | Presupuesto | Excedente | | |
| | | | | | | Cantidad | Monto | Cantidad | Monto | Cantidad | Monto | Cantidad | Monto |
| PI.G5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE BAÑO DE OFICINA, SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE BAJO PESO DE ORO X 2.10 M. ACABADO LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS CON MARCO DE ALUMINIO ANTEPECHO EN MISMO MATERIAL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$29,882.28 | \$59,764.56 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 2.00 | \$59,764.56 |
| PI.G7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE EMERGENCIA EN LOBBY, SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE BAJO PESO DE ORO X 2.10 M. ACABADO LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS CON MARCO DE ALUMINIO ANTEPECHO EN MISMO MATERIAL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$30,704.15 | \$30,704.15 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 1.00 | \$30,704.15 |
| PI.G8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE GUARDA, ROPA EN LOBBY, SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE BAJO PESO DE ORO X 2.10 M. ACABADO LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS CON MARCO DE ALUMINIO ANTEPECHO EN MISMO MATERIAL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$26,413.00 | \$26,413.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 1.00 | \$26,413.00 |
| PI.G9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE CTO BOTE BASURA EN SALA, SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE BAJO PESO DE ORO X 1.60 M. ACABADO LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS CON MARCO DE ALUMINIO ANTEPECHO EN MISMO MATERIAL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$18,412.40 | \$36,824.80 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 2.00 | \$36,824.80 |
| PI.G10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE EMERGENCIA EN MEZANINE, SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE BAJO PESO DE ORO X 2.10 M. ACABADO LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS CON MARCO DE ALUMINIO ANTEPECHO EN MISMO MATERIAL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$30,566.73 | \$30,566.73 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 1.00 | \$30,566.73 |
| PI.G11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO SALONES DE USOS MULTIPLES, SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE BAJO PESO DE ORO X 2.25 M. EN 2 HORAS ACABADO CHAPA DE MADERA ROSA MORDADO EN AMBAS CARAS, ROTUNDA CON DISEÑO DE UNAS SEGUN CURVA DE MIROS, DE CONCRETO, CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO, CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANUJA PREMIUM CON LLAVE. LAMBRIN EN ANTEPECHO DE 0.85 M X 1.74 M DE MISMO MATERIAL EN AMBAS CARAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$66,763.94 | \$133,527.88 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 2.00 | \$133,527.88 |
| PI.G14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE BAÑO CASERA DE PROTECCIÓN, SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE BAJO PESO DE ORO X 2.10 M. ACABADO LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS CON MARCO DE ALUMINIO ANTEPECHO EN MISMO MATERIAL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$27,568.57 | \$27,568.57 | 0.00 | \$0.00 | 1.00 | \$27,568.57 | 0.00 | \$0.00 | 1.00 | \$27,568.57 |
| PI.G15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO SALONES DE USOS MULTIPLES, SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE BAJO PESO DE ORO X 2.25 M. EN 2 HORAS ACABADO CHAPA DE MADERA ROSA MORDADO EN AMBAS CARAS, ROTUNDA CON DISEÑO DE UNAS SEGUN CURVA DE MIROS, DE CONCRETO, CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO, CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANUJA PREMIUM CON LLAVE. LAMBRIN EN ANTEPECHO DE 0.85 M X 1.74 M DE MISMO MATERIAL EN AMBAS CARAS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$43,953.61 | \$87,907.22 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 2.00 | \$87,907.22 |

Handwritten signature or mark.

| | |
|--|---|
| EMPRESA: OTM Organización de Servicios Emisionistas S.A. de C.V. | Anticipo: \$2,923,629.40 |
| No. de Contrato: DOP/LE/2001/397/2020 | Fecha: 7 de septiembre de 2020 |
| Descripción: Construcción de los trabajos de obra civil, acabados, equipamiento e instalaciones especiales en el Teatro Mariano Matamoros, de etapa de continuación, Localidad Morelia, Municipio Morelia | Periodo de Ejecución: Del 10 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021. |
| Monto del Contrato: \$10,000,000.00 | Localidad: Morelia |
| | Municipio: Morelia |

| CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | Estimación 6 | | | Estimación 7 | | | CONCENTRADO | | | | | | | |
|----------|---|--------|----------|-------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | Excedente | Monto | Cantidad | Excedente | Monto | Cantidad | Excedente | Monto | Cantidad | Excedente | Monto | Cantidad | | |
| PI.017 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BODEGA EN CAJETA DE PROYECCIÓN SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEHUIL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE BAJO PESO DE 0.90 X 2.15 M. ACABADO LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANUJA MUY CON LLAVE INCLUIE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$27,015.96 | \$27,015.96 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 1.00 | \$27,015.96 | | |
| PI.018 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN MIRADOR, SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEHUIL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE BAJO PESO DE 1.74 M X 2.24 M EN 2 HOJAS ACABADO CHAPA DE MADERA ROSA MORADO EN AMBAS CARAS, ROUTEADA CON DISEÑO DE LINEAS SEGUN CAMBRA DE MUJOS DE CONCRETO. CON DISEÑO DE LINEAS SEGUN CAMBRA DE MUJOS DE CONCRETO. LIBRO Y MANUJA PREMIUM CON LLAVE MUY CON 3 BISAGRAS 0.64 M X 1.74 M DEL MISMO MATERIAL EN AMBAS CARAS INCLUIE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$66,634.81 | \$133,269.62 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 2.00 | \$133,269.62 | | |
| DB4 | MOBILIARIO MOBILIARIO SÓTANO MUEBLE DE 3.2 MIS X 0.7 MIS EN BARROS DE HOMBRES PARA ALMACENAJE Y SEPTICO FABRICADO EN PANEL HIDROFUGO MELAMINICO COLOR BLANCO DE 10MM, CON SISTEMA CORREDIZO DE 3 PUERTAS, CON DIVISIONES INTERNAS PARA ALMACENAJE Y PUERTAS CORRIDIZAS EN LACA BLANCA MATE CON GRABADO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA, INCLUIE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUIE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | \$49,053.48 | \$49,053.48 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 1.00 | \$49,053.48 | | |
| PHENO_35 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPSA FABRICADA EN PULIDO INOXIDABLE 804 DE 1/2" DE 25 CM DE ANCHO FIJADA A MURO CON TAQUETE EXPANSIVO (12X20), COLOCADA SOBRE ESPEJOS, SEGUN DISEÑO DE PROYECTO. INCLUIE MATERIALES MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 26.00 | \$4,336.48 | \$112,753.48 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 26.00 | \$112,753.48 | | |
| P-A3992 | Limpieza general durante la obra, incluye: acarreo y retiro de los materiales de desperdicio productor de la obra, mano de obra, material, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | M2 | 5,509.58 | \$15.82 | \$87,161.56 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 5,509.58 | \$87,161.56 | | |
| | | | | | | 1,358.28 | \$2,089,729.67 | 3,385.26 | \$1,253,746.04 | 0.00 | \$0.00 | 4,743.54 | \$3,343,695.71 | 408.00 | \$3,744,391.34 | 4.33 | \$1,514,871.00 | 0.00 | \$0.00 |

RESUMEN ESTIMACIÓN 6

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| HERBERIA | \$92,117.37 |
| CUBIERTAS PARA BAÑO | \$240,305.23 |
| CUBIERTA ESCALERA AZOTEA | \$55,924.32 |
| VITRALES ACCESO | \$675,569.10 |
| ACABADOS ESCALERAS | \$1,054,826.59 |
| PUERTAS | \$771,293.75 |
| MOBILIARIO SÓTANO | \$139,733.44 |
| LIMPIEZA | \$14,526.87 |
| Subtotal: | \$3,343,695.71 |
| IVA: | \$534,991.31 |
| Total: | \$3,878,687.02 |

RESUMEN ESTIMACIÓN 7

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| ILUMINACION | \$2,211,397.00 |
| MUEBLES | \$46,619.73 |
| EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO | \$45,032.87 |
| INSTALACION AIRE ACONDICIONADO | \$45,032.87 |
| MAGNINARIA ESCENICA | \$1,426,110.20 |
| TABLA ROCA | \$1,201,976.92 |
| HERBERIA | \$95,466.43 |
| PASAMANOS | \$133,542.83 |
| ACABADOS | \$192,031.85 |
| PUERTAS | \$27,568.57 |
| Subtotal: | \$5,259,242.34 |
| IVA: | \$841,481.98 |
| Total: | \$6,100,744.34 |

Nota: 1) Se presentan únicamente la partidas correspondientes a los Rubros que tuvieron movimientos.

Autorizó:

Ana Antonia Escamell
Secretaría Honorífica del Comité Técnico

Excedió:

C.F. Melchor Abello Garcia
Contador

| CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | Estimación 6 | | | Estimación 7 | | | CONCENTRADO | | | | | | | |
|----------|---|--------|----------|-------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | Excedente | Monto | Cantidad | Excedente | Monto | Cantidad | Excedente | Monto | Cantidad | | | | | |
| PI.017 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BODEGA EN CAJETA DE PROYECCIÓN SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEHUIL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE BAJO PESO DE 0.90 X 2.15 M. ACABADO LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANUJA MUY CON LLAVE INCLUIE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$27,015.96 | \$27,015.96 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 1.00 | \$27,015.96 | | |
| PI.018 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN MIRADOR, SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEHUIL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE BAJO PESO DE 1.74 M X 2.24 M EN 2 HOJAS ACABADO CHAPA DE MADERA ROSA MORADO EN AMBAS CARAS, ROUTEADA CON DISEÑO DE LINEAS SEGUN CAMBRA DE MUJOS DE CONCRETO. CON DISEÑO DE LINEAS SEGUN CAMBRA DE MUJOS DE CONCRETO. LIBRO Y MANUJA PREMIUM CON LLAVE MUY CON 3 BISAGRAS 0.64 M X 1.74 M DEL MISMO MATERIAL EN AMBAS CARAS INCLUIE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2.00 | \$66,634.81 | \$133,269.62 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 2.00 | \$133,269.62 | | |
| DB4 | MOBILIARIO MOBILIARIO SÓTANO MUEBLE DE 3.2 MIS X 0.7 MIS EN BARROS DE HOMBRES PARA ALMACENAJE Y SEPTICO FABRICADO EN PANEL HIDROFUGO MELAMINICO COLOR BLANCO DE 10MM, CON SISTEMA CORREDIZO DE 3 PUERTAS, CON DIVISIONES INTERNAS PARA ALMACENAJE Y PUERTAS CORRIDIZAS EN LACA BLANCA MATE CON GRABADO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA, INCLUIE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUIE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | \$49,053.48 | \$49,053.48 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 1.00 | \$49,053.48 | | |
| PHENO_35 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPSA FABRICADA EN PULIDO INOXIDABLE 804 DE 1/2" DE 25 CM DE ANCHO FIJADA A MURO CON TAQUETE EXPANSIVO (12X20), COLOCADA SOBRE ESPEJOS, SEGUN DISEÑO DE PROYECTO. INCLUIE MATERIALES MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 26.00 | \$4,336.48 | \$112,753.48 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 26.00 | \$112,753.48 | | |
| P-A3992 | Limpieza general durante la obra, incluye: acarreo y retiro de los materiales de desperdicio productor de la obra, mano de obra, material, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | M2 | 5,509.58 | \$15.82 | \$87,161.56 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 5,509.58 | \$87,161.56 | | |
| | | | | | | 21.91 | \$139,733.44 | 0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 21.91 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | 21.91 | \$139,733.44 | | |
| | | | | | | 1,358.28 | \$2,089,729.67 | 3,385.26 | \$1,253,746.04 | 0.00 | \$0.00 | 4,743.54 | \$3,343,695.71 | 408.00 | \$3,744,391.34 | 4.33 | \$1,514,871.00 | 0.00 | \$0.00 |