

**FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN 1962 "TEATRO  
MARIANO MATAMOROS"**

---

**ESTADOS FINANCIEROS AL  
30 DE SEPTIEMBRE 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.

Septiembre de 2021.



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

**TMM**  
 Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021 | 01:30 p. m.

Usu. supervisor  
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$1,356,979.08	\$13,580,741.55	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$459,718.01	\$1,042,819.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,243,435.47	\$9,429,315.78	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$459,718.01	\$1,042,819.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,044,052.76	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$113,543.61	\$3,107,373.01	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$1,356,979.08	\$13,580,741.55	<b>Total del Pasivo</b>	\$459,718.01	\$1,042,819.81
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$72,059,145.69	\$58,324,726.61	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$72,015,614.47	\$88,280,036.11	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$15,471.99	\$15,471.99	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	\$72,956,406.76	\$70,862,648.35
ACTIVOS INTANGIBLES	\$37,600.00	\$37,600.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$2,093,758.41	-\$829,561.05
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$9,540.77	-\$8,380.49	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$70,862,648.35	\$71,692,209.40
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$72,059,145.69	\$58,324,726.61	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Activo</b>	\$73,416,124.77	\$71,905,468.16	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$72,956,406.76	\$70,862,648.35
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$73,416,124.77	\$71,905,468.16

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

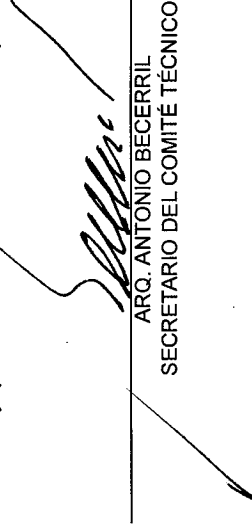
Fecha y | 07/oct./2021

hora de Impresión | 01:30 p. m.

Al 30/sep./2021

	2021	2020
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,565,720.78	\$53,781,449.84
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,462,043.87	\$51,705,739.90
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,500.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,172,176.91	\$2,075,709.94
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,172,176.91	\$1,031,657.18
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,317,366.85	\$65,926,607.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,535,923.33	\$53,030,851.89
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$9,031,394.06	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,812,837.58	\$12,895,755.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,812,837.58	\$2,916,323.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,812,837.58	\$2,916,323.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,732,698.24	\$2,154,345.66

"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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 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 **septiembre** del año 2021.

**A. NOTAS DE DESGLOSE**

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

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

**Efectivo**

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

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

El día **30** de **septiembre** 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 SEPTIEMBRE
1	Actinver	7474273	Contrato de Inversión	Aportaciones Estatales y un Empréstito de BANOBRAS	\$ 1'233,435.47



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
	<b>Total</b>	<b>\$ 113,543.61</b>

**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
<b>Total</b>		<b>\$ 68'312,538.43</b>

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

Depreciación Acumulada	Tasa de Depreciación Anual	Importe
Mobiliario	10.00%	\$ 9,540.77
<b>Total</b>		<b>\$ 9,540.77</b>



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

## Pasivo

### Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

CONCEPTO	IMPORTE
Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$ 37,001.24
Humberto Nieves Navarrete	18,251.71
Abel Bolaños Nava	1,500.00
Ernesto Cortes Guzmán	6,305.27
María de Lourdes Prado Zamudio	22,050.00
<b>Total</b>	<b>\$ 85,108.22</b>

### Concepto de los Pasivos

- 1. 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 agosto a septiembre de 2021.
- 2. Humberto Nieves Navarrete**, se le debe por Arrendamiento de las oficinas de Rayón No.140 Col. Centro, por el mes de septiembre de 2021.
- 3. 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.
- 4. Ernesto Cortes Guzmán**, se debe por el servicio de limpieza en oficinas incluye recolección y retiro de basura, suministro de higiénicos, por el mes de septiembre de 2021.



5. **María de Lourdes Prado Zamudio**, se le debe por concepto de arrendamiento de la bodega de la colonia Los Ángeles por el mes de septiembre 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
Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	3,468.88
Humberto Nieves Navarrete	8,391.50
María de Lourdes Prado Zamudio	10,137.95
	<b>\$ 34,797.26</b>

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
Humberto Nieves Navarrete	7,867.10
María de Lourdes Prado Zamudio	9,504.30
	<b>\$ 29,370.46</b>

Retención de 5 al millar:

Concepto	Importe
Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.	\$ 4,199.28
Javier Venegas Escalante	1,039.34
Constructora y Urbanizadora San Carlos, S.A. de C.V.	25,540.25
GTM Organización de Servicios Empresariales, S.A. de C.V.	279,663.20
<b>Total</b>	<b>\$ 310,442.07</b>





## II Notas al Estado de Actividades

### Ingresos Financieros

Cuenta Bancaria	Importe
Actinver 7474273	\$ 4'172,176.91

### Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	Importe
Servicios generales	\$ 2'077,258.22
Depreciaciones y Amortizaciones	1,160.28
<b>Total</b>	<b>\$ 2'078,418.50</b>

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

En el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio con fecha de corte al **30 de septiembre de 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	1'233,435.47	9'419,315.78
<b>Total Efectivo y Equivalente</b>	<b>\$ 1'143,435.47</b>	<b>\$ 9'429,315.78</b>



Como resultado del análisis anterior se tiene una disminución neta en el Efectivo y Equivalentes de \$ 8'285,880.31 (Ocho millones doscientos ochenta y cinco mil ochocientos ochenta pesos 31/100 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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	68,500.00
Ley de ingresos Devengada	4'172,176.91
Ley de ingresos Recaudada	4'172,176.91

Egresos	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 12'317,366.85
Presupuesto de Egresos por Ejercer	5'535,923.33
Presupuesto de Egresos Modificado	9'031,394.06
Presupuesto de Egresos Comprometido	15'812,837.58
Presupuesto de Egresos Devengado	15'812,837.58
Presupuesto de Egresos Ejercido	15'812,837.58
Presupuesto de Egresos Pagado	15'732,698.24

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 \$68,500.00 (Sesenta y ocho 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:

- 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	SEPTIEMBRE 2021
1	Circulante	2.95
2	Liquidez y Equilibrio Presupuestal	2.70
3	Rentabilidad	2.33

### Circulante

Muestra una proporción de **\$2.95** por cada **\$1.00** de deuda. Lo cual representa la capacidad del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **septiembre 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  
 $\$1'356,979.08 / \$459,718.01 = 2.95$

### Liquidez y Equilibrio Presupuestal

Muestra la capacidad del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **septiembre de 2021** para responder a sus obligaciones a corto plazo sólo con su efectivo, lo que permite verificar que el fideicomiso TMM cuenta con **\$2.70** para hacer frente a cada peso de deuda a corto plazo, por lo que se determina que de conformidad a los saldos presentados en la información financiera se cuenta con suficiencia presupuestal para el caso.

Calculo: Caja + Bancos / Pasivo a corto Plazo = Razón de Liquidez  
 $\$1'243,435.47 / \$459,718.01 = 2.70$

### 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 **2.33** durante el mes de **septiembre de 2021**.



FIDEICOMISO 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

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

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

$$\begin{aligned} & \$2'093,758.41 / \$1'356,979.08 - \$459,718.01 = \text{Razón de rentabilidad} \\ & \$2'093,758.41 / \$897,261.07 = 2.33 \end{aligned}$$

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

Autorizó



Arq. Antonio Becerril  
Secretario

Elaboró



C.P. Melchor Aburto García  
Contador



FIDEICOMISO  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

ARQUEO DE CAJA			
<b>CAJA</b>	FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES	<b>FECHA</b>	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
<b>RESPONSABLE:</b>	C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA	<b>ARQUEO N°:</b>	9

1.- SALDO \$ 10,000.00

Saldo Inicial 10,000.00

2.- COMPROBANTES \$ 6,536.00

- GASTOS - EGRESOS \$ 6,536.00

Facturas	\$ 6,536.00
Recibos de pago:	\$ -
Nota de venta	\$ -
Comprobante de gastos:	\$ -
Otros	\$ -

3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO \$ 3,464.00

- MONEDAS \$ 14.00

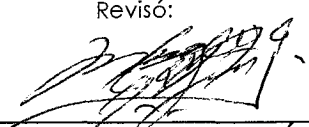
Denominación	Cantidad	Total
\$0.10	0	\$ -
\$0.50	0	\$ -
\$1.00	0	\$ -
\$2.00	2	\$ 4.00
\$5.00	0	\$ -
\$10.00	1	\$ 10.00

- BILLETES \$ 3,450.00

Denominación	Cantidad	Total
\$20.00	0	\$ -
\$50.00	1	\$ 50.00
\$100.00	0	\$ -
\$200.00	2	\$ 400.00
\$500.00	6	\$ 3,000.00

<b>TOTAL FONDO FIJO:</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>2.- TOTAL COMPROBANTES:</b>	6,536.00
<b>3.- TOTAL EFECTIVO:</b>	3,464.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$10,000.00</b>

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/sep./2021

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y | 07/oct./2021

hora de Impresión | 01:34 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$4,172,176.91</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$4,172,176.91</b>

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

\_\_\_\_\_  
 ARO: ANTONIO BECERRIL  
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

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



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

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 07/oct./2021

hora de Impresión 01:34 p. m.

Usu. supervisor  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$15,812,837.58</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$13,735,579.36</b>
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$13,735,579.36
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$1,160.28</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,160.28
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$2,078,418.50</b>

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

  
 ARQ. ANTONIO BECERRIL  
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
 CONTADOR



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

**TMM**  
Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021  
01:35 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/sep. al 30/sep./2021		01/ene al 30/sep./2021	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$0.00	0.00 %	\$4,100,000.00	98.27 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$4,100,000.00	98.27 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$6,553.50	100.00 %	\$72,176.91	1.72 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$6,553.50	100.00 %	\$72,176.91	1.72 %
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FIN.	\$6,553.50	100.00 %	\$72,176.91	1.72 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$6,553.50</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$4,172,176.91</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$219,635.47	3,351.42 %	\$2,077,258.22	49.78 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,218.13	33.84 %	\$20,793.95	0.49 %
SERVICIOS GENERALES	\$217,417.34	3,317.57 %	\$2,056,464.27	49.28 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$128.92	1.96 %	\$1,160.28	0.02 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$128.92	1.96 %	\$1,160.28	0.02 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$219,764.39</b>	<b>3,353.38 %</b>	<b>\$2,078,418.50</b>	<b>49.81 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$213,210.89</b>	<b>3,253.38 %</b>	<b>\$2,093,758.41</b>	<b>50.18 %</b>

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR



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

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021  
01:36 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$4,100,000.00	\$1,844,052.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,100,000.00	\$1,844,052.76
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$72,176.91	\$193,454.39
INGRESOS FINANCIEROS	\$72,176.91	\$193,454.39
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$4,172,176.91</b>	<b>\$2,037,507.15</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$2,077,258.22	\$2,175,945.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,793.95	\$10,584.94
SERVICIOS GENERALES	\$2,056,464.27	\$2,165,360.68
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$1,160.28	\$1,160.37
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,160.28	\$1,160.37
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$2,078,418.50</b>	<b>\$2,177,105.99</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$2,093,758.41</b>	<b>-\$139,598.84</b>

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

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

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

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

CONTADOR



# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./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/oct./2021

hora de Impresión 01:37 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	\$5,216,229.67	\$13,402,109.98	\$1,233,435.47	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,044,052.76	\$0.00	\$4,172,176.91	\$5,216,229.67	\$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	\$13,735,579.36	\$0.00	\$72,015,614.47	\$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	\$1,160.28	\$0.00	\$9,540.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$763,478.19	\$2,759,097.07	\$2,080,727.10	\$0.00	\$85,108.22
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,735,579.36	\$13,735,579.36	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$279,341.62	\$360,539.34	\$455,807.51	\$0.00	\$374,609.79
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$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	\$72,176.91	\$0.00	\$72,176.91
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,073.15	\$0.00	\$20,073.15	\$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	\$520.80	\$0.00	\$520.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,995.91	\$0.00	\$24,995.91	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$362,715.01	\$0.00	\$362,715.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,487,620.12	\$0.00	\$1,487,620.12	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$107,570.00	\$0.00	\$107,570.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$58,007.43	\$0.00	\$58,007.43	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,455.00	\$0.00	\$7,455.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,100.80	\$0.00	\$8,100.80	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,160.28	\$0.00	\$1,160.28	\$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	\$4,172,176.91	\$6,634,220.78	\$0.00	\$2,462,043.87
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00	\$0.00	\$68,500.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,176.91	\$4,172,176.91	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172,176.91	\$0.00	\$4,172,176.91
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	\$21,348,760.91	\$15,812,837.58	\$5,535,923.33	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,031,394.06	\$0.00	\$9,031,394.06
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,812,837.58	\$15,812,837.58	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,812,837.58	\$15,812,837.58	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,812,837.58	\$15,732,698.24	\$80,139.34	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,732,698.24	\$0.00	\$15,732,698.24	\$0.00



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

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

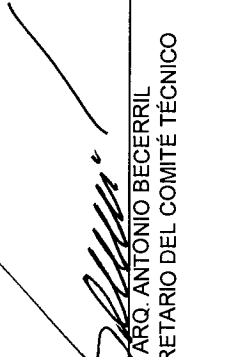
Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021 | 01:37 p. m.

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$71,913,848.65	\$71,913,848.65	\$141,556,166.70	\$141,556,166.70	\$103,487,065.73	\$103,487,065.73
		Sumas =>						

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

  
ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR



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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de impresión 07/oct./2021 01:37 p. m.

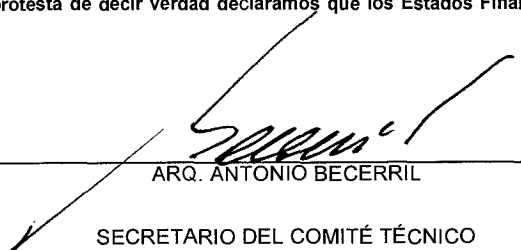
**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$4,100,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$72,176.91
Disminuciones del Activo	\$8,219,599.84
Incrementos del Pasivo	\$17,314,933.78
Incrementos del Patrimonio	\$70,033,087.30
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$99,739,797.83</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,793.95
SERVICIOS GENERALES	\$2,056,464.27
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLETOS	\$1,160.28
Incrementos del Activo	\$80,392,289.14
Disminuciones del Pasivo	\$16,855,215.77
Disminuciones del Patrimonio	-\$829,561.05
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,243,435.47
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$99,739,797.83</b>

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

  
ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR



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

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021  
01:38 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$7,546,817.93</b>	<b>\$1,031,657.18</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$72,176.91	\$231,657.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,100,000.00	\$800,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$3,374,641.02	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,997,118.88</b>	<b>\$5,194,652.49</b>
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,793.95	\$21,699.23
SERVICIOS GENERALES	\$1,976,324.93	\$2,120,046.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,052,906.83
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,549,699.05</b>	<b>-\$4,162,995.31</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,735,579.36</b>	<b>\$12,600.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,735,579.36	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,600.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$13,735,579.36</b>	<b>-\$12,600.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$8,185,880.31</b>	<b>-\$4,175,595.31</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,429,315.78	\$13,604,911.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,243,435.47	\$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 GARCÍA  
  
CONTADOR





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



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2021 | 01:38 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	\$0.00	\$71,692,209.40	-\$829,561.05	\$0.00	\$70,862,648.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$829,561.05	\$0.00	-\$829,561.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$71,692,209.40	\$0.00	\$0.00	\$71,692,209.40
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	\$0.00	\$71,692,209.40	-\$829,561.05	\$0.00	\$70,862,648.35
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	\$0.00	-\$829,561.05	\$2,923,319.46	\$0.00	\$2,093,758.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,093,758.41	\$0.00	\$2,093,758.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$829,561.05	\$829,561.05	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	\$0.00	\$70,862,648.35	\$2,093,758.41	\$0.00	\$72,956,406.76

5

8



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

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros


Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2021 01:38 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”.

  
 ARC. ANTONIO BECERRIL  
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
 CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO

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

HISTORIAL ANALITICO De Activos Y Pasivos  
R

TMM

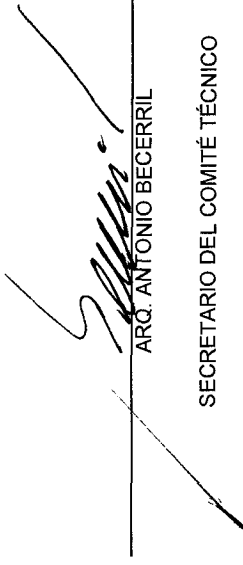
Teatro Mariano Matamoros

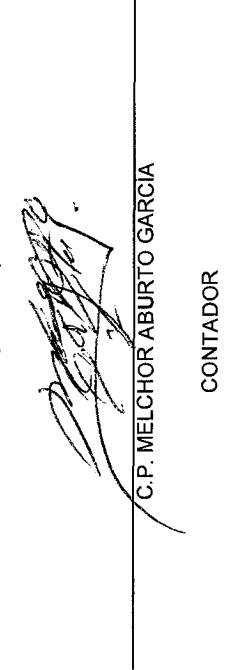
Fecha y 07/oct./2021

hora de Impresión 01:39 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$71,905,468.16	\$23,123,985.94	\$21,613,329.33	\$73,416,124.77	\$1,510,656.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,580,741.55	\$9,388,406.58	\$21,612,169.05	\$1,356,979.08	-\$12,223,762.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,429,315.78	\$5,216,229.67	\$13,402,109.98	\$1,243,435.47	-\$8,185,880.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,044,082.76	\$4,172,176.91	\$5,216,229.67	\$0.00	-\$1,044,052.76
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$3,107,373.01	\$0.00	\$2,993,829.40	\$113,543.61	-\$2,993,829.40
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	\$58,324,726.61	\$13,735,579.36	\$1,160.28	\$72,059,145.69	\$13,734,419.08
BIENES MUEBLES	\$58,280,085.11	\$13,735,579.36	\$0.00	\$72,015,614.47	\$13,735,579.36
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	\$1,160.28	-\$9,540.77	-\$1,160.28

"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  
 Fecha y hora de Impresión 07/oct./2021 01:40 p. m.

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

Rpt: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$1,042,819.81</b>	<b>\$16,855,215.77</b>	<b>\$16,272,113.97</b>	<b>\$459,718.01</b>	<b>-\$583,101.80</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,042,819.81	\$16,855,215.77	\$16,272,113.97	\$459,718.01	-\$583,101.80
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,042,819.81	\$16,855,215.77	\$16,272,113.97	\$459,718.01	-\$583,101.80
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$763,478.19	\$2,759,097.07	\$2,080,727.10	\$85,108.22	-\$678,369.97
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$0.00	\$13,735,579.36	\$13,735,579.36	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$279,341.62	\$360,539.34	\$455,807.51	\$374,609.79	\$95,268.17

"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 OCAIMPO  
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021 | 01:40 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) %
<b>79</b>							
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$14,507.96	\$68,500.00	\$83,007.96	\$72,176.91	\$72,176.91	\$0.00	86.95 %
<b>79-01</b>							
<b>INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS</b>	\$14,507.96	\$68,500.00	\$83,007.96	\$72,176.91	\$72,176.91	\$0.00	86.95 %
PLUSVALIA	\$14,507.96	\$68,500.00	\$83,007.96	\$72,176.91	\$72,176.91	\$0.00	86.95 %
<b>82</b>							
<b>APORTACIONES</b>	\$6,551,212.82	\$0.00	\$6,551,212.82	\$4,100,000.00	\$4,100,000.00	\$0.00	62.58 %
<b>APORTACIONES ESTATALES</b>	\$6,551,212.82	\$0.00	\$6,551,212.82	\$4,100,000.00	\$4,100,000.00	\$0.00	62.58 %
<b>RECURSOS ESTATALES</b>	\$6,551,212.82	\$0.00	\$6,551,212.82	\$4,100,000.00	\$4,100,000.00	\$0.00	62.58 %
<b>Total</b>	<b>\$6,565,720.78</b>	<b>\$68,500.00</b>	<b>\$6,634,220.78</b>	<b>\$4,172,176.91</b>	<b>\$4,172,176.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>62.88 %</b>

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

  
ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR



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



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 07/oct./2021

Rsp: supervisor

rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

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

hora de Impresión | 01:41 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
20000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$20,793.95	\$20,793.95	\$20,793.95	\$20,793.95	\$135,206.05
21000	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I</b>	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$20,073.15	\$20,073.15	\$20,073.15	\$20,073.15	\$99,926.85
21100	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I</b>	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$17,988.15	\$17,988.15	\$17,988.15	\$17,988.15	\$42,011.85
21101	Materiales y útiles de oficina	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$17,988.15	\$17,988.15	\$17,988.15	\$17,988.15	\$42,011.85
21200	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF</b>	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$57,915.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$57,915.00
26000	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$9,800.00
26100	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$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	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC</b>	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$520.80	\$520.80	\$520.80	\$520.80	\$25,479.20
29200	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$520.80	\$520.80	\$520.80	\$520.80	\$5,479.20
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$520.80	\$520.80	\$520.80	\$520.80	\$5,479.20
29600	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de ti	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
30000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$3,849,603.76	\$0.00	\$3,849,603.76	\$2,056,464.27	\$2,056,464.27	\$2,056,464.27	\$1,976,324.93	\$1,793,139.49
31000	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	\$141,600.00	\$0.00	\$141,600.00	\$24,995.91	\$24,995.91	\$24,995.91	\$24,995.91	\$116,604.09
31100	<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$10,332.00	\$10,332.00	\$10,332.00	\$10,332.00	\$37,668.00
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofic	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$10,332.00	\$10,332.00	\$10,332.00	\$10,332.00	\$37,668.00
31300	<b>AGUA</b>	\$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	<b>TELEFONIA TRADICIONAL</b>	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$7,584.00	\$7,584.00	\$7,584.00	\$7,584.00	\$10,416.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$7,584.00	\$7,584.00	\$7,584.00	\$7,584.00	\$10,416.00
31700	<b>SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES</b>	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,499.91	\$4,499.91	\$4,499.91	\$4,499.91	\$1,500.09
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y c	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,499.91	\$4,499.91	\$4,499.91	\$4,499.91	\$1,500.09
31800	<b>SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS</b>	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$48.00	\$48.00	\$48.00	\$48.00	\$2,952.00
31801	Servicio postal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$48.00	\$48.00	\$48.00	\$48.00	\$2,952.00
32000	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	\$483,620.76	\$0.00	\$483,620.76	\$362,715.01	\$362,715.01	\$362,715.01	\$322,413.30	\$120,905.75
32200	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS</b>	\$483,620.76	\$0.00	\$483,620.76	\$362,715.01	\$362,715.01	\$362,715.01	\$322,413.30	\$120,905.75
32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$483,620.76	\$0.00	\$483,620.76	\$362,715.01	\$362,715.01	\$362,715.01	\$322,413.30	\$120,905.75
33000	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TI</b>	\$2,398,383.00	\$0.00	\$2,398,383.00	\$1,487,620.12	\$1,487,620.12	\$1,487,620.12	\$1,454,087.76	\$910,762.88
33100	<b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI</b>	\$2,182,788.96	\$0.00	\$2,182,788.96	\$1,327,576.90	\$1,327,576.90	\$1,327,576.90	\$1,327,576.90	\$855,212.06
33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$2,182,788.96	\$0.00	\$2,182,788.96	\$1,327,576.90	\$1,327,576.90	\$1,327,576.90	\$1,327,576.90	\$855,212.06
33800	<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	\$215,594.04	\$0.00	\$215,594.04	\$160,043.22	\$160,043.22	\$160,043.22	\$126,510.86	\$55,550.82
33801	Servicios de vigilancia	\$215,594.04	\$0.00	\$215,594.04	\$160,043.22	\$160,043.22	\$160,043.22	\$126,510.86	\$55,550.82

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	\$107,570.00	\$107,570.00	\$107,570.00	\$107,570.00	\$190,430.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	\$107,570.00	\$107,570.00	\$107,570.00	\$107,570.00	\$30,430.00
34101	Servicios financieros y bancarios	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	\$107,570.00	\$107,570.00	\$107,570.00	\$107,570.00	\$30,430.00
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	\$58,007.43	\$58,007.43	\$58,007.43	\$51,702.16	\$391,992.57
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	\$468.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00	\$23,532.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00	\$23,532.00
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 eq	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESE	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$57,539.43	\$57,539.43	\$57,539.43	\$51,234.16	\$62,460.57
35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$57,539.43	\$57,539.43	\$57,539.43	\$51,234.16	\$62,460.57
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$7,455.00	\$7,455.00	\$7,455.00	\$7,455.00	\$46,545.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,455.00	\$7,455.00	\$7,455.00	\$7,455.00	\$22,545.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,455.00	\$7,455.00	\$7,455.00	\$7,455.00	\$22,545.00
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	\$8,100.80	\$8,100.80	\$8,100.80	\$8,100.80	\$15,899.20
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$8,100.80	\$8,100.80	\$8,100.80	\$8,100.80	\$15,899.20
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos d	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$8,100.80	\$8,100.80	\$8,100.80	\$8,100.80	\$15,899.20
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	\$9,031,394.06	\$13,735,579.36	\$13,735,579.36	\$13,735,579.36	\$13,735,579.36	\$13,735,579.36	\$0.00
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$4,704,185.30	\$9,031,394.06	\$13,735,579.36	\$13,735,579.36	\$13,735,579.36	\$13,735,579.36	\$13,735,579.36	\$0.00
62200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,704,185.30	\$9,031,394.06	\$13,735,579.36	\$13,735,579.36	\$13,735,579.36	\$13,735,579.36	\$13,735,579.36	\$0.00
62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artístico	\$4,704,185.30	\$9,031,394.06	\$13,735,579.36	\$13,735,579.36	\$13,735,579.36	\$13,735,579.36	\$13,735,579.36	\$0.00




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


Fecha y hora de Impresión 07/oct./2021 01:41 p. m.

Rpt: supervisor  
rpt:EstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

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 ANTERIORES	\$3,567,577.79	\$0.00	\$3,567,577.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,567,577.79
99100	ADEFAS	\$3,567,577.79	\$0.00	\$3,567,577.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,567,577.79
99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$3,567,577.79	\$0.00	\$3,567,577.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,567,577.79
<b>Total</b>		<b>\$12,317,366.85</b>	<b>\$9,031,394.06</b>	<b>\$21,348,760.91</b>	<b>\$15,812,837.58</b>	<b>\$15,812,837.58</b>	<b>\$15,812,837.58</b>	<b>\$15,732,698.24</b>	<b>\$5,535,923.33</b>

"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  
Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

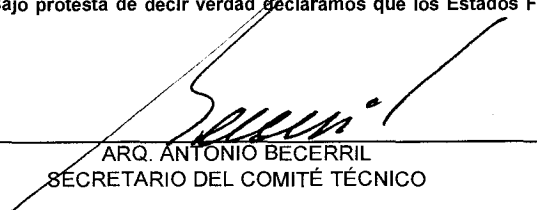
Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021  
01:42 p. m.

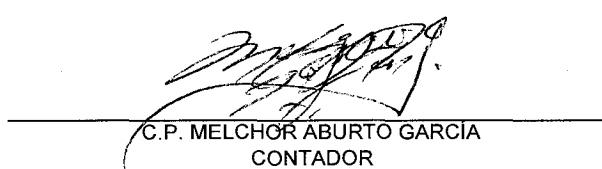
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$6,565,720.78</b>	<b>\$4,172,176.91</b>	<b>\$4,172,176.91</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$6,565,720.78	\$4,172,176.91	\$4,172,176.91
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$8,749,789.06</b>	<b>\$15,812,837.58</b>	<b>\$15,732,698.24</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$8,749,789.06	\$15,812,837.58	\$15,732,698.24
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-\$2,184,068.28</b>	<b>-\$11,640,660.67</b>	<b>-\$11,560,521.33</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-\$2,184,068.28</b>	<b>-\$11,640,660.67</b>	<b>-\$11,560,521.33</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-\$2,184,068.28</b>	<b>-\$11,640,660.67</b>	<b>-\$11,560,521.33</b>

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

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

  
ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA  
CONTADOR

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
		\$1,510,656.61
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$12,223,762.47</u></b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,185,880.31	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,044,052.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,993,829.40	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b><u>\$13,734,419.08</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$13,735,579.36
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,160.28	
		<b>\$583,101.80</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>\$583,101.80</u></b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$583,101.80
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$2,093,758.41</u></b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$2,093,758.41</u></b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,923,319.46	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$829,561.05
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		

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

ARO. ANTONIO BECERRIL  
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
 CONTADOR



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



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021 | 01:43 p. m.

Hsj. supervisor  
 rpt:EstadoPresupuestoEgresos\_PC

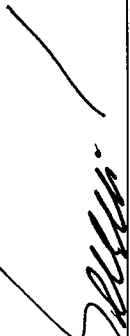
Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = ( 3 - 4 ) Subejercicio
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$12,317,366.85	\$9,031,394.06	\$21,348,760.91	\$15,812,837.58	\$15,732,698.24	\$5,535,923.33
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$12,317,366.85</b>	<b>\$9,031,394.06</b>	<b>\$21,348,760.91</b>	<b>\$15,812,837.58</b>	<b>\$15,732,698.24</b>	<b>\$5,535,923.33</b>


*[Handwritten signature]*

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

Programas

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

  
 ARQ. ANTONIO BECERRIL  
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
 CONTADOR

**FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS.**

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

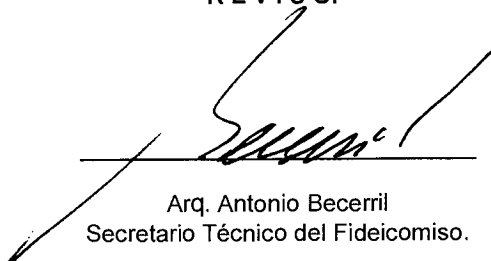
CTA. No 1112-01-001

---


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 1,233,435.47
<u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
IMPORTE REFLEJADO EN EL TOTAL DE CARGOS DEL MES OCTUBRE 2018. \$	-
<u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
IMPORTE NO REFLEJADO EN EL TOTAL DE CARGOS DEL MES AGOSTO 201: \$	-
<u>MENOS:</u> CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO	0.00
<b>SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD Y ESTADO DE CUENTA</b>	<b><u>\$ 1,233,435.47</u></b>

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

REVISÓ:

  
Arq. Antonio Becerril  
Secretario Técnico del Fideicomiso.

ELABORÓ:

  
C. P. Melchor Aburto García  
Contador.

# Actinver

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

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

actinver.com

## DATOS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 30/SEP/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

PORTAL MATAMOROS #48

CENTRO MICHOACAN, MORELIA

C.P. 58000 C.R. 58011

## RESUMEN DEL PERIODO

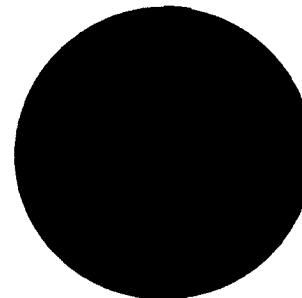
DEL 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

Saldo inicial	\$5,385,006.92
Saldo promedio	\$43,023.55
Total retiros	\$4,147,256.10
Total depósitos	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,233,435.47</b>

Cuenta Eje  
3.00%

## CARTERA PERIODO ACTUAL M.N.

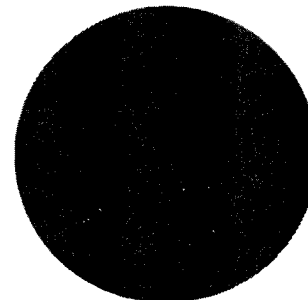
■ CUENTA EJE	\$37,058.04
■ FONDOS	\$1,196,377.43
Deuda	\$1,196,377.43
Cobertura	\$0.00
Renta Variable	\$0.00
■ MERCADO DE DINERO	\$0.00
■ MERCADO DE CAPITALES	\$0.00
■ PENDIENTE POR LIQUIDAR	\$0.00
■ DERIVADOS	\$0.00



Fondos  
97.00%

## CARTERA PERIODO ACTUAL DIVISAS

■ DÓLARES	USD 0.00
■ EUROS	€ 0.00
■ PESOS	\$1,233,435.47



Pesos  
100%

### GAT Inversiones Vigentes

Antes de impuestos. Para fines Informativos y de comparación

Cta. Eje-7474273

GAT Nominal 0.00%

GAT Real 0.00%

### MOVIMIENTOS DEL MES. MN

Saldo inicial	\$5,385,008.92
Total Abonos	\$0.00
Total Cargos	\$4,158,126.95
Plusvalía / Minusvalía	\$6,553.50
<b>Saldo final</b>	<b>\$1,233,435.47</b>

### CARGOS/RETIROS

Retiros	\$4,147,256.10
Retiros de valores	\$0.00
Comisiones	\$9,371.42
Impuestos por movimientos	\$1,499.43
<b>Total Cargos</b>	<b>\$4,158,126.95</b>

### ABONOS/DEPÓSITOS

Depósitos	\$0.00
Depósitos de valores	\$0.00
Bonificaciones	\$0.00
<b>Total Abonos</b>	<b>\$0.00</b>

TIR Bruto

TIR Neto

### OTROS

Dividendos	\$0.00
Intereses Mercado de Dinero	\$0.00
Gastos y cargos	\$10,870.85
IVA acreditable	\$1,499.43
ISR retenido Fondos	\$0.00
ISR retenido Mercado de Dinero	\$0.00
ISR retenido Cuenta Eje	\$0.00
Número de operaciones Cuenta eje	21
Número de operaciones Inversión	5
<b>GAT Nominal Cuenta Eje</b>	<b>0.00%</b>
<b>GAT Real Cuenta Eje</b>	<b>0.00%</b>
<b>Tasa Promedio Anual</b>	<b>0.00%</b>

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales. Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar 20.6260

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

Día	Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
09/17	Cargo	RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BBVA BANCOMER, Beneficiario: BANCO ACTINVER SA FIDUCIARIO*, Cuenta Ref: 012180001067619176, Clave Rastreo: 202109174013300000000008400030, Ref: 7474273,	\$24,911.00		\$ 20,250.31
09/17	Abono	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 218645862		\$25,005.41	\$ 45,255.72
09/22	Cargo	Honorario Fiduciario BCO	\$9,371.42		\$ 35,884.30
09/22	Cargo	IVA Honorario Fiduc BCO	\$1,499.43		\$ 34,384.87
09/24	Abono	Venta de Fondo ACTIREN-E Folio No. 218667674		\$3,750,000.71	\$ 3,784,385.58
09/24	Cargo	RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: MELCHOR ABURTO GARCIA*, Cuenta Ref: 002470700985219666, Clave Rastreo: 20210924401330000000008495227, Ref: 7474273,	\$4,686.13		\$ 3,779,699.45
09/24	Cargo	RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: AFIRME, Beneficiario: GTM ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIA*, Cuenta Ref: 062470001891020387, Clave Rastreo: 20210924401330000000008496148, Ref: 7474273,	\$3,739,957.74		\$ 39,741.71
09/29	Cargo	RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BBVA BANCOMER, Beneficiario: SHARON AMEZCUA HERRERA*, Cuenta Ref: 012470029132202223, Clave Rastreo: 20210929401330000000008547502, Ref: 7474273,	\$15,253.34		\$ 24,488.37
09/29	Cargo	RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: JORGE MARTÍNEZ GARNICA*, Cuenta Ref: 072470008414623646, Clave Rastreo: 20210929401330000000008547503, Ref: 7474273,	\$3,049.20		\$ 21,439.17
09/29	Cargo	RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: MELCHOR ABURTO GARCIA*, Cuenta Ref: 002470700985219666, Clave Rastreo: 20210929401330000000008547504, Ref: 7474273,	\$30,717.37		(\$ 9,278.20)

Continúa en la siguiente página..

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA

Día	Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
09/29	Cargo	RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: SANTANDER, Beneficiario: VERÓNICA SANCHEZ GARCÍA*, Cuenta Ref: 014470605674716149, Clave Rastreo: 20210929401330000000008547505, Ref: 7474273,	\$30,717.37		(\$ 39,995.57)
09/29	Cargo	RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: VERÓNICA RAMÍREZ NAVARRO*, Cuenta Ref: 002470900098898677, Clave Rastreo: 20210929401330000000008547506, Ref: 7474273,	\$30,717.37		(\$ 70,712.94)
09/29	Cargo	RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: JOSÉ MANUEL VARELA ESCOBEDO*, Cuenta Ref: 002470902875375722, Clave Rastreo: 20210929401330000000008547507, Ref: 7474273,	\$6,985.63		(\$ 77,698.57)
09/29	Abono	Venta de Fondo ACTIREN-E Folio No. 218681795		\$65,006.77	(\$ 12,691.80)
09/29	Abono	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 218682086		\$50,002.34	\$ 37,310.54
09/30	Abono	Venta de Fondo ACTIREN-E Folio No. 218684790		\$260,008.45	\$ 297,318.99
09/30	Cargo	RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: HUMBERTO NIEVES NAVARRETE*, Cuenta Ref: 002470011802869574, Clave Rastreo: 20210930401330000000008556709, Ref: 7474273,	\$74,999.95		\$ 222,319.04
09/30	Cargo	RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BBVA BANCOMER, Beneficiario: SEGURIDAD PRIVADA PERALTA DE MICHOACÁN*, Cuenta Ref: 012470001930872475, Clave Rastreo: 20210930401330000000008556713, Ref: 7474273,	\$60,126.96		\$ 162,192.08
09/30	Cargo	RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BANORTE/IXE, Beneficiario: LUIS FERNANDO DIAZ RICO*, Cuenta Ref: 072470003358779266, Clave Rastreo: 20210930401330000000008556715, Ref: 7474273,	\$2,999.94		\$ 159,192.14
09/30	Cargo	RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: BBVA BANCOMER, Beneficiario: ERNESTO CORTES GUZMÁN*, Cuenta Ref: 012470004700715015, Clave Rastreo: 20210930401330000000008556723, Ref: 7474273,	\$31,526.35		\$ 127,665.79
09/30	Cargo	RETIRO POR FIDUCIARIO - Receptor: AFIRME, Beneficiario: MARÍA DE LOURDES PRADO ZAMUDIO*, Cuenta Ref: 062470001861354669, Clave Rastreo: 20210930401330000000008556731, Ref: 7474273,	\$90,607.75		\$ 37,058.04

\* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

■ Abono ■ Cargo

### NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

### DETALLE DE INVERSIONES MONEDA NACIONAL

FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA									
Emisora	Títulos			Precio		Valor actual	Plusvalía		
	Posición inicial	Posición final	Costo promedio	Inicial	Cierre		del mes	Acumulada	% Portafolio
ACTIGOB-E	16,237	3,806	\$5.919522	6.019139	\$6.036622	\$22,975.38	\$66.54	\$445.68	1.86%
ACTIREN-E	545,360	121,908	\$9.259072	9.612210	\$9.625308	\$1,173,402.05	\$1,596.75	\$44,647.10	95.13%
<b>TOTAL</b>						<b>\$1,196,377.43</b>			<b>97.00%</b>







### AVISOS IMPORTANTES

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

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

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

**TRAE TU PÓLIZA DE SEGURO AUTO  
Y EN ACTINVER, ¡TE BAJAMOS EL PRECIO!**

Misma forma de pago – Mismas coberturas.

**Conoce más aquí.**



Actinver

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	2021-10-03	20:00:00	2021	00001000000504322889			
Versión	Folio fiscal	RFC					
3.3	88F5F359-91C4-4041-BBDF-816DF6DD9482	FMN1502247H1					

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

||1.188F5F359-91C4-4041-BBDF-816DF6DD9482|2021-10-04T06:13:23|TLE011225C2lc0xZgSh4b1QO7C62wNR00mkSsY2h0RnGiv28rnFM5xcTiGYDHrieAcUzMFrfZa23pRKvbkVhM+h0gCpT+oUNJ0jilrEemf/+ZC6t1C0ws4iKSWbpEVmeBw7lLITaR32vuMs7HLFtqjO68wKMZ9/bDsmaz2yhwibep+XVW5hBhDNpizme0B6YkoA8wq+ZWk9FHY6CM41ornuGs08qUktpLtvJ2xL3En5OYCOzVlgkzAnGZL2XSRJ+HIPwWo+T0g1XQdOc2Ce2Vq/0IV/qmtaXZALP3WSagDgY+4vhlEu6KCuvaMSYRT/uWekxWdUapwFMdcY18FciPUx7fBxRPw==1000010000000503270882||

No. Serie Certificado SAT : 00001000000504322889



#### Sello Digital del CFDI

c0xZgSh4b1QO7C62wNR00mkSsY2h0RnGiv28rnFM5xcTiGYDHrieAcUzMFrfZa23pRKvbkVhM+h0gCpT+oUNJ0jilrEemf/+ZC6t1C0ws4iKSWbpEVmeBw7lLITaR32vuMs7HLFtqjO68wKMZ9/bDsmaz2yhwibep+XVW5hBhDNpizme0B6YkoA8wq+ZWk9FHY6CM41ornuGs08qUktpLtvJ2xL3En5OYCOzVlgkzAnGZL2XSRJ+HIPwWo+T0g1XQdOc2Ce2Vq/0IV/qmtaXZALP3WSagDgY+4vhlEu6KCuvaMSYRT/uWekxWdUapwFMdcY18FciPUx7fBxRPw==

#### Sello Digital del SAT

||1.188F5F359-91C4-4041-BBDF-816DF6DD9482|2021-10-04T06:13:23|TLE011225C2lc0xZgSh4b1QO7C62wNR00mkSsY2h0RnGiv28rnFM5xcTiGYDHrieAcUzMFrfZa23pRKvbkVhM+h0gCpT+oUNJ0jilrEemf/+ZC6t1C0ws4iKSWbpEVmeBw7lLITaR32vuMs7HLFtqjO68wKMZ9/bDsmaz2yhwibep+XVW5hBhDNpizme0B6YkoA8wq+ZWk9FHY6CM41ornuGs08qUktpLtvJ2xL3En5OYCOzVlgkzAnGZL2XSRJ+HIPwWo+T0g1XQdOc2Ce2Vq/0IV/qmtaXZALP3WSagDgY+4vhlEu6KCuvaMSYRT/uWekxWdUapwFMdcY18FciPUx7fBxRPw==1000010000000503270882||

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

### Perfil 2 Servicios de Inversión Asesorados

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

### LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

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

### ABREVIATURAS

**Cta.** = Cuenta

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

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

**IDE** = Impuesto Depósitos en Efectivo.

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

**ISR** = Impuesto Sobre la Renta

**IVA** = Impuesto al Valor Agregado.

**MD** = Mercado de Dinero.

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



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

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





Usu: supervisor  
Rep: rptCedulaObraEnProceso

## Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHHOACAN DE OCAMPO

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



Teatro Mariano Matamoros  
Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021  
01:50 p. m.

SUJETO: Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros

CLAVE: 16

TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL MARÍN

PERIODO/EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: 3

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN OBRA	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRES ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2021 O SALDO 2020	IMPORTE COMPROMETIDO 2021 O SALDO POR EJERCER(1) OBRA	TIPO DE ADJUDICACION DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	IMPORTE POR AMORTIZAR 4=2-3	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D); D= A+B+C
1236-2	2	26		2	CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, ACABADOS, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ESPECIALES EN EL TEATRO MARIANO MATAMOROS, 2A ETAPA DE CONTINUIDAD.	MORELIA		\$9,979,431.33	\$0.00	\$0.00	Licitacion	GTM ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALE S. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-2	2	26		3	CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, ACABADOS, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ESPECIALES EN EL TEATRO MARIANO MATAMOROS, 2A ETAPA DE CONTINUIDAD.	MORELIA, MICH.		\$3,786,148.03	\$0.00	\$0.00	Licitacion	GTM ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALE S. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

3

*[Handwritten Signature]*

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

Usu: supervisor  
Rep: rptCedulaObraEnProceso

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN OBRA	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	No. DE PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2021 O SALDO POR EJERCER(1)	IMPORTE COMPROMETIDO 2021 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACION DE LA OBRA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	NOMBRE DEL CONTRATISTA	AMORTIZACION (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	TOTAL PAGADC (D):			
																		1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	D= A+B+C

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL  
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
 CONTADOR





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

**Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable**



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 07/oct./2021


hora de Impresión | 01:51 p. m.


Usr: supervisor  
 Rep: rptCedulaObrasTerminadas

**SUJETO:** Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
**CLAVE:** 16  
**TITULAR:** ARQ. ANTONIO BECERRIL MARÍN  
**PERIODO/EJERCICIO:** 2021  
**TRIMESTRE:** 3

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
1236-2	3	CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, ACABADOS, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ESPECIALES EN EL TEATRO MARIANO MATAMOROS, 2A ETAPA DE CONTINUIDAD.	MORELIA, MICH.	\$3,756,148.03	\$3,756,148.03	\$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 GARCÍA  
 CONTADOR



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



FIDECOMISO  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

EMPRESA:	GTM Organización de Servicios Empresariales S.A. de C.V.
No. de Contrato:	DGP/LFE/2001/59/2020
Fecha:	9 de septiembre de 2020
Período de Ejecución:	Del 10 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021
Descripción:	Continuación de los trabajos de obra civil, acabados, equipamiento e instalaciones especiales en el Teatro Mariano Matamoros, 2a etapa de continuidad, Localidad Morelia.
Convenio:	Convenio modificatorio en Monto.
Localidad:	Morelia
Municipio:	Morelia
Monto del Contrato:	\$5,979,431.37
Monto del Convenio:	\$3,756,148.03

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	Estimación 6		Estimación 7		Estimación 11		Excedente		Fuera de Catálogo		Total		
						Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad
<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>																		
<b>LUMINACIÓN</b>																		
I9-003-1M-001	LUMINARIO KINÉTIC FORMADO POR MOTOR 220V, PESO DE 6.0 KG Y LUMINARIO DE SUSPENDER, RGB, CON TENSOR DE 6.0 M, CONTROLADO POR DMX, INCLUYE: MATERIAL, FLETES, ACARREOS LOCALES, INSTALACION, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	\$93,792.11	\$1,125,505.32	0.00	\$0.00	12.00	\$1,125,505.32	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
IL1-001-1M-001	SISTEMA DE ILUMINACION HORIZONTAL PARA ILUMINACION DE ESPEJOS EN CAMERINOS, LUMINARIO BAROOT FORMA CURVA DE 1.22 METROS DE LONGITUD, BLANCO DINAMICO DE 4000K A 2000K, OPTICA GENERAL, OPERA A 24 V, POTENCIA DE 40W, IRC>90, INCLUYE: CONTROL TACTIL PARA BLANCO DINAMICO Y ATENUABLE CON SISTEMA PARA PROGRAMACION A TRES ESCENAS, INCLUYE: MATERIAL, FLETES, ACARREOS LOCALES, INSTALACION, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	\$47,868.23	\$522,945.84	0.00	\$0.00	16.00	\$1,085,891.68	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>																		
<b>MUEBLES Y EQUIPOS</b>																		
11403-1H-064-S	Control de push para lavadora con rebosadero, acabada sellin, modelo TH-064-S, marca Helvex o similar, incluye: suministro y cableado.	PZA	28.00	\$2,459.99	\$68,979.72	0.00	\$0.00	27.00	\$66,419.73	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO</b>																		
UA1160A5-Q	Suministro e instalación de Unidad Generadora de Agua Helada (CHILLER) UA1160A5-Q marca Daikin, capacidad 15 (ton) Unidades, 220V/480V, medidor, 1820x1060x1815 mm, 72x42x74pol pulgadas, 13.5 toneladas, 13.5 toneladas, 13.5 toneladas, 13.5 toneladas y alambre de lallas, Bloques de controlador interior, Alambre de parámetros, Función de memoria, Incluye: accesorio, equipo, materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta instalación.	PZA	5.00	\$291,220.82	\$1,456,104.10	0.00	\$0.00	1.50	\$436,831.23	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
FXAQ6PVE	Suministro e instalación de Unidad Muvo alto 1.3 Ton (220 v, 1 fase, 60 Hz) Modelo FXAQ6PVE Marca Daikin, medidas 290x1050x238mm con función de deshumidificación, filtro de aire, control centralizado, capacidad de refrigeración 4.5kW, capacidad de calefacción 5.0kW motor tipo flujo cruzado, potencia de motor 43w, Incluye: accesorio, equipo, materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00	\$20,122.11	\$120,732.66	0.00	\$0.00	6.00	\$120,732.66	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
FXAQ20PVE	Suministro e instalación de Unidad Muvo alto 0.8 Ton (220 v, 1 fase, 60 Hz) Modelo FXAQ20 Marca Daikin, medidas 290x752x238mm con función de deshumidificación, filtro de aire, control centralizado, capacidad de refrigeración 2.2kW, capacidad de calefacción 2.5kW motor tipo flujo cruzado, potencia de motor 40w, Incluye: accesorio, equipo, materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.00	\$18,709.66	\$56,128.98	0.00	\$0.00	3.00	\$56,128.98	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
FXAQ25PVE	Suministro e instalación de Unidad Muvo alto 0.8 Ton (220 v, 1 fase, 60 Hz) Modelo FXAQ25 Marca Daikin, medidas 290x752x238mm con función de deshumidificación, filtro de aire, control centralizado, capacidad de refrigeración 2.8kW, capacidad de calefacción 3.2kW motor tipo flujo cruzado, potencia de motor 40w, Incluye: accesorio, equipo, materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	\$19,195.45	\$38,390.90	0.00	\$0.00	2.00	\$38,390.90	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
FXAQ63PVE	Suministro e instalación de Unidad Muvo alto 2 Ton (220 v, 1 fase, 60 Hz) Modelo FXAQ63 Marca Daikin, medidas 290x1050x238mm con función de deshumidificación, filtro de aire, control centralizado, capacidad de refrigeración 7.1kW, capacidad de calefacción 8.0kW motor tipo flujo cruzado, potencia de motor 43w, Incluye: accesorio, equipo, materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$22,884.04	\$22,884.04	0.00	\$0.00	3.00	\$68,652.12	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
17.2.5/A/XXXX/020	Suministro e instalación de unidad de bomba tipo centrifuga para recirculación de agua helada de 10 HP, 440V, 3 fases @1800 rpm mca, Aurara Pisco, Incluye: material, mano de obra, herramienta.	PZA	2.00	\$28,466.32	\$56,932.64	0.00	\$0.00	2.00	\$56,932.64	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
17.2.5/A/XXXX/003	Suministro e instalación de tanque de expansión tipo abierto para agua helada de 100 lit. de pvc, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	\$8,100.30	\$8,100.30	0.00	\$0.00	1.00	\$8,100.30	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00

Presupuesto	Cantidad	Monto	Excedente		Fuera de Catálogo		Total	
			Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
20.00	1,468,451.16	8.00	542,945.84	0.00	0.00	28.00	2,211,897.00	
12.00	1,125,505.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1,125,505.32	
8.00	542,945.84	8.00	542,945.84	0.00	0.00	16.00	1,085,891.68	
0.00	0.00	27.00	66,419.73	0.00	0.00	27.00	66,419.73	
0.00	0.00	27.00	66,419.73	0.00	0.00	27.00	66,419.73	
11.00	215,014.47	4.50	502,721.42	0.00	0.00	15.50	720,735.89	
0.00	0.00	1.50	436,831.23	0.00	0.00	1.50	436,831.23	
5.00	100,610.55	1.00	20,122.11	0.00	0.00	6.00	120,732.66	
3.00	56,128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	56,128.98	
2.00	38,390.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	38,390.90	
1.00	22,884.04	2.00	45,768.08	0.00	0.00	3.00	68,652.12	
43.00	109,318.54	30.00	33,214.20	0.00	0.00	73.00	142,532.74	
2.00	56,932.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	56,932.64	
1.00	8,100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,100.30	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN No. 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS  
CÉDULA DE CONTROL DE ESTIMACIONES Y AVANCE DE OBRA.

FIDEICOMISO  
TEATRO MARIANO MATA MOROS



EMPRESA:	GIM Organización de Servicios Empresariales S.A. de C.V.
No. de Contrato:	DOP/IFE/200/1972020
Fecha:	9 de septiembre de 2020
Período de Ejecución:	Del 10 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021
Prorrogas:	Del 10 de julio al 2 de septiembre de 2021.
Modificaciones:	2a etapa de cantidad. Localidad Morelia.
Monio del Contrato:	\$3,979,481.37
Localidad:	Morelia
Municipio:	Morelia
Monto del Convenio:	\$3,756,148.03

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	Estimación 6		Estimación 7		Estimación 11		CONCENTRADO		Total	
						Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto		Cantidad
17.3.1/A/XXXX/1000	Suministro e instalación de difusor tipo tobera de lazo alcance para inyección. Dirección de descarga ajustable de 0 a 38° (DSS y DS). Compuerta de regulación de volumen (DS) de 6 plg marca INNES modelo DSIAD678, según especificaciones y alcances expresamente indicados en los planos, incluye: filetes, accesorios, manobras, montaje, pilas, andamios, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, accesorios de materiales producto de limpieza a zona de lija y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, por unidad de obra totalmente terminado, tamaño 8 ft, 3 tornillos, cuello A. CAMARA PLENA	PTA	40.00	\$1,107.14	\$44,285.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	33.214.20	0.00	0.00	0.00	70.00	\$77,499.80
2.07	<b>MECÁNICA TEATRAL</b> Suministro e instalación de rodajes para sistema de seguridad de cable lijar en la sala de máquinas existentes.	PTA	24.00	\$10,196.46	\$244,715.04	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	\$163,143.36
2.08B	<b>MECÁNICA TEATRAL</b> Sistema de control de los sistemas de faros motorizados marca 88H modelo Especial. Suministro e instalación de unidades de cuerdas de control individual asociado a cada motor para el suministro de energía eléctrica y sistema de gestión, formado por armario conteniendo protecciones, maniobra y tarjeta interfase de control distribuido en red con CPU independiente y gestión de señales y posicionamiento; Suministro e instalación de líneas de fuerza a motores, incluyendo canalización, cableada y conexiones. Con cableada 10awg, 8 awg en función de la conexión. Suministro e instalación de líneas de control a motores, incluyendo canalización, cableada y conexiones, mediante Cable UNITRONIC BUS CAN 1X2X0.5; Suministro e instalación de líneas para finales de carrera, célula 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.	PTA	28.00	\$175,870.04	\$4,924,361.68	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	\$1,406,960.48
8.01-	<b>SISTEMA DE AUDIO</b> Sistema de Rigging marca dáb modelo T flying frame para cuerdas de cables.	PTA	4.00	\$57,287.43	\$229,149.72	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	\$229,149.72
1500VARM	<b>CINE PROTECCIÓN Y SONIDO</b> Suministro y colocación de UPS APC LA Smart-UPS 1500VA RM 230V 2U LCD incluye: Material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PTA	1.00	\$59,452.16	\$59,452.16	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$59,452.16
3000.ENT	Suministro de lentes pasivas para 3D incluye: lentes y accesorios.	PTA	3000.00	\$23.83	\$71,490.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	\$71,490.00
P&S_28	Suministro e instalación de de selector KRAMER VP-551X de alta rendimiento. Admite y escala a / desde resoluciones de hasta 4K @ 60Hz (4: 4: 4) en las entradas y salidas HDMI y 4K @ 60Hz (4: 2: 0) en la salida HDR10. Cumple con los estándares HDMI 2.0, HDCP 2.2 y HDR10. configuración y puesta en funcionamiento.	PTA	1.00	\$66,312.02	\$66,312.02	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$66,312.02
PCSPECS_01	<b>EQUIPO DE ILUMINACIÓN</b> Suministro de FC CORE 17 con specs para control de iluminación y software de red mapping marca GARAGE CUBE y software de control SMPTE MARCA RESOLUIME ARFENA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	PTA	1.00	\$53,639.31	\$53,639.31	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$53,639.31
VX31MLB	<b>EQUIPO DE AUDIO</b> Suministro y colocación de Fullrange 15" driver. Low-impedance only. 10W program at 80. Breezefish. conexiones Lo-Z. Amplio dispersión horizontal y vertical de 170°. Hardware de montaje en pared / fecha dedicado suministrado MARCA YAMAHA. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	PTA	16.00	\$3,519.16	\$56,306.56	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	\$56,306.56
VX33SW	Suministro e instalación de Yamaha VX33SW 20W Blanca - Subwoofer (20 W, 65-180 Hz, 80 W, 79 Db, 8 Ohmio, 6.89 cm) A.57. Rango de frecuencias de subwoofer: 65 - 180 Hz. Sensibilidad del subwoofer: 79 Db. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta así como toda la necesaria para su correcta ejecución.	PTA	4.00	\$9,563.34	\$38,253.36	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	\$38,253.36

Presupuesto	Cantidad	Monto	Excedente		Fuera de Catálogo		Total
			Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	
40.00	44,285.40	33,214.20	0.00	0.00	0.00	70.00	77,499.80
24.00	1,570,103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	1,570,103.84
16.00	1,631,143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	1,631,143.36
8.00	1,406,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1,406,960.48
4.00	229,149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	229,149.72
4.00	229,149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	229,149.72
3,002.00	177,254.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	177,254.18
1.00	59,452.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	59,452.16
3,000.00	71,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	71,490.00
1.00	66,312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	66,312.02
1.00	53,639.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	53,639.31
24.00	181,534.42	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	181,534.42
16.00	56,306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	56,306.56
4.00	38,253.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	38,253.36

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark or signature.



FIDECOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN No. 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS  
CÉDULA DE CONTROL DE ESTIMACIONES Y AVANCE DE OBRA.



FIDECOMISO  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

EMPRESA: GIM Organización de Servicios Empresariales S.A. de C.V.	Anticipo: \$2,993,829.40
No. de Contrato: DOP/IFE/200159/2020	Fecha: 7 de septiembre de 2020
Descripción: Continuación de los trabajos de obra civil, acabados, equipamiento e instalaciones especiales en el teatro Mariano Matamoros, 2a etapa de continuidad, Localidad Morelia.	Periodo de Ejecución: Del 10 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021.
Monto del Contrato: \$9,979,431.37	Proyecto: Del 1 de julio al 7 de septiembre de 2021.
Monto del Convenio: \$3,756,148.03	Convenio: Convenio modificatorio en Monto.
	Localidad: Morelia
	Municipalidad: Morelia

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	Estimación 6		Estimación 7		Estimación 11		CONCENTRADO		Total	
						Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto		Cantidad
PA2120	Suministro e instalación de Amplificador de potencia con entradas euroblock y RCA Marca: YAMAHA, para usar como expansión de zona para los amplificadores mezcladores de la serie MA o como amplificador de potencia independiente con HP / LPF y ecualizador de salida. Utiliza cualquiera de los controladores de montaje en pared de la serie DCP para control remoto. Lo-Z: 120 vatios x 2 canales; HI-Z: 120 vatios x 2 canales, a 200 vatios x 1. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$23,642.58	\$47,285.16	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	2.00	\$47,285.16
DN-350U1	Suministro e instalación de Dn-350u1 Sintonizador De Fm Con Radio Por Internet, marca: DBNON, reproductor de radio y medios por Internet DN-350U1 completa cualquier sistema de audio comercial o doméstico con las opciones necesarias para facilitar su uso y comodidad. Na solo presenta la operabilidad completa de la red a través de Ethernet por cable o LAN inalámbrica, salidas de audio balanceadas y la capacidad de reproducir archivos mp3, WAV y WMA desde medios USB, este paquete IRU tambien se puede combinar con dispositivos Bluetooth para Internet y podcast, radio FM, terrestre e incluso transmite su musica favorita utilizando Spotify Connect. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$22,833.06	\$22,833.06	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	1.00	\$22,833.06
DN-300C MKII	Suministro e instalación de Denon Profesional DN-300CMKII - Reproductor de medios y CD montable en rack con bandeja de transporte robusta, reproduce toda lu contenido multimedia: Reproductor de medios y CD montable en rack con opciones de reproducción para CD, USB y conexiones de 3.5 mm y factor de CD con ranura de carga topada, 10 botones de acceso directo a pistas y modos de reproducción: aleatoria, repetición y reproducción al encender, conectividad directa: red, radio, XM balanceada y rico na balanceada para conectar independientemente todos los amplificadores y sistemas. Independientes. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$16,856.28	\$16,856.28	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	1.00	\$16,856.28
EXTVID_01	EQUIPO DE VIDEO Suministro e instalación de StarTech ST121UIPHD2 Juego Kit Extensor Video/Audio HDMI por Cat5 RJ45, 100 m, Con HDBasei, extiende el alcance de HDMI: IR y RS-232 mediante un cable CAT5E o CAT6. Asombrosa calidad de imágenes, compatibilidad con resoluciones de hasta Ultra HD 4K instalación sencilla con un solo cable CAT5E o CAT6 y el hardware de montaje incluido. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	\$16,393.22	\$131,145.76	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	8.00	\$131,145.76
CABLHDM1_D1	Suministro de Cable HDMI premium 2m15 ROCKFISH, cable de video 4k hdmi, 3 capas de blindaje junto con un conector de metal de 360 - permite que el cable para resistir la interferencia EMI y RFI. Contenido de placa de soldadura, mantiene la integridad de la señal entre el cable y el conector. Contactos chapados en oro de 24 K, resisten la corrosión y promueven la transferencia de señal eficientes. Empaquetado en pared estirada: para opciones de instalación flexible. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00	\$1,510.48	\$24,167.68	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	16.00	\$24,167.68
SOPROY_01	Suministro e instalación de soporte para proyector según proyecto diseño custom, incluye: materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	\$10,974.38	\$87,795.04	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	8.00	\$87,795.04
SHC_02	EQUIPO SHOWCONTROL SERVIDOR SHOW CONTROL SHOWMASTER PRO MARCA MEDISON MODELO CS20-1, INCLUIE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	1.00	\$326,742.37	\$326,742.37	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	1.00	\$326,742.37
SHC_10	INTERFAZ DE AUDIO FOCUSRITE USB 3.0, DE 4 CANALES, INCLUIE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	1.00	\$16,477.83	\$16,477.83	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	1.00	\$16,477.83
SHC_11	CONSOLA MONITOR PARA RACK DE 1 UR STARTECH KVM DVI, INCLUIE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	1.00	\$43,125.84	\$43,125.84	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	1.00	\$43,125.84
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	32.00	\$243,108.48
														8.00	\$131,145.76
														16.00	\$24,167.68
														8.00	\$87,795.04
														12.00	\$437,832.20
														14.00	\$443,576.19
														1.00	\$326,742.37
														1.00	\$16,477.83
														1.00	\$43,125.84
														1.00	\$43,125.84

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark or signature.



FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN No. 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS  
CÉDULA DE CONTROL DE ESTIMACIONES Y AVANCE DE OBRA.

FIDEICOMISO  
TEATRO MARIANO MATAMOROS



EMPRESA:	GTM Organización de Servicios Empresariales, S.A. de C.V.	Anticipo:	\$2,993,829.40
No. de Contrato:	DOF/AFE/200159/2020	Fecha:	9 de septiembre de 2020
Descripción:	Continuación de los trabajos de obra civil, acabados, equipamiento e instalaciones especiales en el Teatro Mariano Matamoros, 2a etapa de continuidad. Localidad: Morelia.	Periodo de Ejecución:	Del 10 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021.
Monto del Contrato:	\$3,979,431.37	Prográma:	Del 1 de julio al 2 de septiembre de 2021.
Monto del Convenio:	\$3,756,148.03	Convenio:	Convenio modificatorio en Monto.
		Localidad:	Morelia
		Municipio:	Morelia

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	Estimación 6		Estimación 7		Estimación 11		CONCENTRADO		Total
						Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Excedente	Monto	Presupuesto	Monto	
SHC_12	SWITCH MONITOR PARA RACK DE 4 ENTRADAS. SWITCH KVM DVI. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$21,083.65	\$21,083.65	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	21,083.65
SHC_13	MULTICONTACTOS RACK DE 6 CONTACTOS. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$3,318.32	\$9,954.96	0.00	\$0.00	0.00	\$3,318.32	1.00	\$3,318.32	0.00	0.00	13,273.28
SHC_15	PATCH PANEL DE RED DE 24 PUERTOS PARA RACK MARCA TRENDNET. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$20,425.67	\$20,425.67	0.00	\$0.00	0.00	\$20,425.67	1.00	\$20,425.67	0.00	0.00	20,425.67
SHC_17	ROUTER GIGABIT INALÁMBRICO DE DOBLE BANDA TP LINK. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$3,647.31	\$3,647.31	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$3,647.31	0.00	0.00	3,647.31
SHC_19	YAMAHA PRO CEILING MOUNT ADAPTOR FOR COMPACT SURFACE MOUNT SPEAKER VASIML. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ELEVADORES Y MONTACARGAS	PZA	4.00	\$4,700.06	\$18,800.24	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.00	\$18,800.24	0.00	0.00	18,800.24
	<b>TABLAROCCA</b>		<b>0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$120,776.92</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,776.92</b>
E-C651	LAMBRIN DE TABLAROCCA CON UNA HOJA TIPO FRECODE DE 13 MM. ACABADO EN JUNTAS CON CALAFATEO DE REDMIX Y PERFORACIÓN METÁLICA CON REFUEZO VERTICAL A BASE DE POSTE USG 920 CALIBRE 26 @ 61.0 CM. DE SEPARACIÓN MÁXIMA. CANAL DE ARRANQUE Y REMATE USG 920 CALIBRE 26. SEPARACIÓN MÁXIMA DE 3.40 M. ANCLAJE HITI DE 1/2" @ 61.0 CM. SELADO PERIMETRAL CON FIRE COMPOUND DE USG. INCLUYE 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	0.00	0.00	\$0.00
E-IA0051	FALSO PLAFÓN DE TABLAROCCA CON UNA HOJA TIPO FRECODE DE 13 MM. FIJADO A SUSPENSIÓN OCULIA A BASE DE CANALETA DE CARGA USG 410 CALIBRE 22 @ 1.22M. Y CANAL LUSION USG CALIBRE 26 @ 0.61M. COTCANITO A BASE DE ALUMBRE GALVANIZADO #12. ACABADO CALAFATEADO EN JUNTAS CON PERFORACIÓN Y REDMIX Y TERMINADO PARA RECIBIR ACABADO FINAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	16.00	\$608.55	\$9,736.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
E-C802	LAMBRIN DE DUROCK DE 1/2" DE ESPESOR, UNA HOJA, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO EN JUNTAS. ACABADO FINO CON BASECOAL. BASTIDOR METÁLICO CON REFUEZO VERTICAL A BASE DE POSTE USG 920 CALIBRE 26 @ 61.0 CM. DE SEPARACIÓN MÁXIMA. CANAL DE ARRANQUE Y REMATE USG 920 CALIBRE 26. SEPARACIÓN MÁXIMA DE 3.40 M. ANCLAJE HITI DE 1/2" @ 61.0 CM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	16.45	\$478.00	\$7,863.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
EST-ROD01	Suministro, fabricación y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA base de Columnas IPR y Vigas de HSS Y IPR con placa en acero comercial A-36, rejillas, lamina y perfiles. Incluye: cortes, desperdicios, mano de obra dentro del teatro, equipo, herramienta, soldadura serie E70XX, acarreo de material del lugar de almacen dentro de la misma obra al sitio de su ubicación final con medios manuales, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	2,200.00	\$54.73	\$120,406.00	2,492.78	\$136,429.65	1,743.22	\$95,406.43	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
MULTIMURO	Suministro y montaje de MESA MULTIMURO DE 1 1/2" de espesor Cal/2x28 macadamium (Mesa GALVAK). Incluye: Placa y Pico de fijación, tornapies, sellos, base cortes, desperdicios, mano de obra, tapas, espigas, herrajes, mano y todo lo necesario para la correcta ejecución.	M2	35.20	\$1,015.56	\$35,747.71	251.77	\$255,687.54	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
A2.10	<b>MAMPARA BAÑOS COJANO</b> <b>CUBIERTAS PARA BAÑO</b> SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA FABRICADA EN SUPERFICIE SOLIDA KRION - KUIFF - SNOW WHITE DE 12 MM DE ESPESOR CON NARI DE 12 CM. INCLUYE: CAMA DE 12 MM DE MDF PARA NIVELACION, MATERIALES MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	31.40	\$8,240.92	\$258,764.89	29.16	\$240,305.23	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00
CANCEL_30	Suministro y colocación de cubierta de escalera de salida azulejo, apoyada en muros laterales. De 2.60x1.80m, a base de estructura de acero inoxidable tubular cuadrado de 2.00x2.00". Incluye sistema conector con chisal templado Evo 50 de 6mm. Y sistema con chisal templado Evo 50 de 6mm. Y sistema automatico mad Bat marca Meik. de 500kg.	PZA	1.00	\$55,324.32	\$55,324.32	1.00	\$55,324.32	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$55,324.32

Presupuesto	Monto	Excedente	Monto	Presupuesto	Monto	Excedente	Monto	Presupuesto	Monto	Excedente	Monto	Presupuesto	Monto	Excedente	Monto
1.00	21,083.65	0.00	0.00	1.00	21,083.65	0.00	0.00	1.00	21,083.65	0.00	0.00	1.00	21,083.65	0.00	0.00
3.00	9,954.96	1.00	3,318.32	3.00	9,954.96	1.00	3,318.32	3.00	9,954.96	1.00	3,318.32	3.00	9,954.96	1.00	3,318.32
0.00	0.00	1.00	20,425.67	0.00	0.00	1.00	20,425.67	0.00	0.00	1.00	20,425.67	0.00	0.00	1.00	20,425.67
1.00	3,647.31	0.00	0.00	1.00	3,647.31	0.00	0.00	1.00	3,647.31	0.00	0.00	1.00	3,647.31	0.00	0.00
4.00	18,800.24	0.00	0.00	4.00	18,800.24	0.00	0.00	4.00	18,800.24	0.00	0.00	4.00	18,800.24	0.00	0.00
0.00	0.00	245.55	120,776.92	0.00	0.00	245.55	120,776.92	0.00	0.00	245.55	120,776.92	0.00	0.00	245.55	120,776.92
0.00	0.00	102.65	47,212.84	0.00	0.00	102.65	47,212.84	0.00	0.00	102.65	47,212.84	0.00	0.00	102.65	47,212.84
0.00	0.00	41.96	25,534.76	0.00	0.00	41.96	25,534.76	0.00	0.00	41.96	25,534.76	0.00	0.00	41.96	25,534.76
0.00	0.00	100.94	48,249.32	0.00	0.00	100.94	48,249.32	0.00	0.00	100.94	48,249.32	0.00	0.00	100.94	48,249.32
0.00	0.00	4,487.77	487,533.82	0.00	0.00	4,487.77	487,533.82	0.00	0.00	4,487.77	487,533.82	0.00	0.00	4,487.77	487,533.82
0.00	0.00	4,236.00	231,836.28	0.00	0.00	4,236.00	231,836.28	0.00	0.00	4,236.00	231,836.28	0.00	0.00	4,236.00	231,836.28
0.00	0.00	251.77	255,687.54	0.00	0.00	251.77	255,687.54	0.00	0.00	251.77	255,687.54	0.00	0.00	251.77	255,687.54
29.16	240,305.23	0.00	0.00	29.16	240,305.23	0.00	0.00	29.16	240,305.23	0.00	0.00	29.16	240,305.23	0.00	0.00
29.16	240,305.23	0.00	0.00	29.16	240,305.23	0.00	0.00	29.16	240,305.23	0.00	0.00	29.16	240,305.23	0.00	0.00
1.00	55,324.32	0.00	0.00	1.00	55,324.32	0.00	0.00	1.00	55,324.32	0.00	0.00	1.00	55,324.32	0.00	0.00
1.00	55,324.32	0.00	0.00	1.00	55,324.32	0.00	0.00	1.00	55,324.32	0.00	0.00	1.00	55,324.32	0.00	0.00

5

Handwritten signature



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



EMPRESA:	GTM Organización de Servicios Empresariales S.A. de C.V.
No. de Contrato:	DOP/IFE/200159/2020
Fecha:	2 de septiembre de 2020
Período de Ejecución:	Del 10 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021
Proyecto:	Del 1 de julio al 2 de septiembre de 2021.
Convenio:	Convenio modificatorio en Monto.
Localidad:	Morelia
Municipio:	Morelia
Monto del Contrato:	\$5,979,431.37
Monto del Convenio:	\$3,756,148.03

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	Estimación 6		Estimación 7		Estimación 11		CONCENTRADO		Total	
						Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Excedente	Monto		Excedente
VENTURA_01	VITRALES ACCESO Suministro y colocación de ventana tipo vitral, de 145 x 190cm, con material y diseño según muestra aprobada, en área de acceso lateral. Incluye materiales, mano de obra, equipo y Boleón, MODELO BR6 Sital Plain beige.	PZA	2.00	\$33,338.11	\$66,676.22	2.00	\$66,676.22	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	2.00	\$66,676.22
PISO_BOLONZ	Suministro de nate de remate para Piso de vitilo tejido MARCA Boleón, MODELO BR6 Sital Plain beige.	ML	85.00	\$306.42	\$26,045.70	456.04	\$139,739.78	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	456.04	\$139,739.78
E3.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN FABRICADO EN PANEL DE MDF 12MM DE ESPESOR ENCHAFADO PISO FINADO EN COLOR NEGRO ACABADO MATE PORO ABERTO, CON FÉRIL EN ALICATE EN EL COLOR NEGRO PARA ALINEAR CONTRA COLUMNARIAS INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	53.00	\$3,082.72	\$163,357.66	59.58	\$183,638.67	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	59.58	\$183,638.67
EB	PANEL COLOCACIÓN DE 19 MM CADA 40 MM, CAPA DE COPOLIMERO DE 19 MM, CADA 40 MM, CAPA DE ESPUMA DE MMA ABSORBENTE Y TELA GRIQUISA NEGRA, SOBRE MAURO DE CONCRETO CON SISTEMA DE ANCLAJE Y METALICO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	78.00	\$2,131.50	\$166,257.00	133.95	\$285,514.43	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	133.95	\$285,514.43
PINOX_01	Pasamanos de acero inoxidable de 40 cms de altura, en descenso de grado, a bases de pasamanos de tubo de acero inoxidable acabado satinado ornamental de 1 1/4" cal. 16, con tapón redondo para tubo de acero inoxidable acabado satinado, con articulación para poste redondo fabricada en acero inoxidable acabado satinado, poste redondo de 1" fabricado en acero inoxidable acabado satinado, con separación máxima entre postes de 120 cm., banda redonda intermedia de acero inoxidable acabado satinado ornamental de 3/4" cal. 16, placa de acero inoxidable acabado satinado de 7 x 11 cm, anclada a piso con 4 toquetes expansivos de 3/8" y tapas para la cabeza de toquetes, incluye: trazos, nivelación, suministro y colocación, plomeo, barrenado, soporte, sujeciones, recortes, ajustes, desperdicios, anclajes, elevaciones, andamigüe, materiales de leña, calidad que interviengan, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza durante transcurso de la obra y hasta su finalización, acameos verticales y horizontales, retiro de sobranes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier nivel, para la correcta ejecución del trabajo por unidad de obra totalmente terminada (P.U.O.I.).	ML	37.02	\$4,081.44	\$151,094.91	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	21.50	\$87,750.96
PINOX_03	Pasamanos de acero inoxidable para muro en escalera acabado satinado ornamental de 1 1/4" cal. 16, fijado a muro a cada 1.20 mts con placa circular de 10 cm y escuadra de redando de 1/2" con desarrollo de 20 cm en acero inoxidable acabado satinado anclado con 3 con tornillos conicos de 1/4" incluye: trazos, nivelación, suministro y colocación, plomeo, barrenado, soporte, sujeciones, recortes, ajustes, desperdicios, anclajes, elevaciones, andamigüe, materiales de leña, calidad que interviengan, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza durante transcurso de la obra y hasta su finalización, acameos verticales y horizontales, retiro de sobranes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier nivel, para la correcta ejecución del trabajo por unidad de obra totalmente terminada (P.U.O.I.).	ML	86.90	\$3,465.46	\$302,866.47	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	38.32	\$335,626.83
E-E1305	ACABADOS ACABADOS NIVEL SÓTANO PISO DE LOSETA MCA, INTERFERAMIC, MODELO KRONOS (30x30 CM), ASFENTADO CON ADHESIVO NORMAL GRIS, EMBOQUILADO CON BOQUILLA COLOR INTEGRADO Y SELADOR, EN ÁREAS INTERIORES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	85.00	\$514.90	\$43,766.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	11.58	\$5,962.54
E-E9752	ZOCLO DE 8 CM DE LOSETA MCA, INTERFERAMIC, MODELO KRONOS (30x30 CM), ASFENTADO CON ADHESIVO NORMAL GRIS, EMBOQUILADO CON BOQUILLA COLOR INTEGRADO Y SELADOR, EN ÁREAS INTERIORES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	36.50	\$168.71	\$6,157.92	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	72.43	\$12,319.67
						106.57	\$58,342.09	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	106.57	\$58,342.07
						8.20	4,222.18	3.38	1,740.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58	5,962.54
						0.00	0.00	72.43	12,319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	72.43	12,319.67

Handwritten signature or mark.



FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN No. 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS  
CÉDULA DE CONTROL DE ESTIMACIONES Y AVANCE DE OBRA.

FIDEICOMISO  
TEATRO MARIANO MATAMOROS



EMPRESA:	GTM Organización de Servicios Empresariales S.A. de C.V.
No. de Contrato:	DOP/PE/2001/59/2020
Fecha:	9 de septiembre de 2020
Período de Ejecución:	Del 10 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021
Descripción:	Continuación de los trabajos de obra civil, acabados, equipamiento e instalaciones especiales en el Teatro Mariano Matamoros. 2a etapa de cantidad. Localidad Morelia.
Proyecto:	Del 1 de julio al 2 de septiembre de 2021.
Localidad:	Morelia
Municipio:	Morelia
Monto del Contrato:	\$2,979,431.37
Monto del Convenio:	\$3,756,148.03

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	Estimación 6			Estimación 7			Estimación 11			CONCENTRADO					
						Total	Cantidad	Monto	Total	Cantidad	Monto	Total	Cantidad	Monto	Excedente	Cantidad	Monto	Fuera de Catálogo	Cantidad	Monto
E-E11621	PISO DE LOSETA MCA. INTER-CERAMIC. MODELO MARBLE S1A8 PULIDO DE PRIMERA (90x180 CM). ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO. EMBOQUILLADO CON BOQUILLA COLOR INTEGRADO Y SELLADOR. EN AREAS INTERIORES. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.50	\$1,778.56	\$8,003.52	\$0.00	\$0.00	\$40,159.88	22.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	18.08	32,156.36	0.00	0.00	0.00	22.58	40,159.88
ZOCLONAD_01	Suministro y colocación de zoclo de 10 cm fabricado con panel de aluminio compuesto tipo alucobond de 4mm de espesor, asentado con silicon neutro. Incluye material, mano de obra, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	125.00	\$538.06	\$67,257.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$215,283.19	\$0.00	400.11	215,283.19	0.00	0.00	0.00	531.09	282,540.69	
E-E5523	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMBRIN DE LOSETA MODELO URBAN TAPEI 59X119 PRIMERA. ASENTADO CON ADHESIVO GRIS MARCA INTER-CERAMIC. EMBOQUILLADO CON BOQUILLA COLOR INTEGRADO Y SELLADOR. EN AREAS INTERIORES. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	14.87	\$1,498.28	\$22,279.42	\$0.00	\$0.00	\$8,959.71	5.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	8,959.71	0.00	0.00	0.00	5.98	8,959.71	
	ACABADOS SALA		0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,790.05	2,495.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	2,495.43	112,695.70	0.00	0.00	2,495.43	114,790.05	
E-E5523	Suministro y colocación de loseta URBAN RECIFICADO MODELO NEW YPRK 60X120, asentado con adhesivo gris, marca INTER-CERAMIC para piso y muro, emboquillado con boquilla color integrado y sellador, en áreas interiores, incluye material, mano de obra, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	26.00	\$1,351.48	\$35,138.48	\$0.00	\$0.00	\$13,014.75	9.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	13,014.75	0.00	0.00	0.00	9.63	13,014.75	
PINT_001	Pintura vinílica en muros mca. Comex calidad vitimex o similar en interiores y exteriores color siena. Incluye: materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.	M2	113.11	\$129.49	\$14,646.61	\$0.00	\$0.00	\$72,014.57	556.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	72,014.57	0.00	0.00	0.00	556.14	72,014.57	
PINT_002	Pintura vinílica en plafón mca. Comex calidad vitimex o similar en interiores y exteriores color siena. Incluye: materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.	M2	46.50	\$144.23	\$6,706.70	\$0.00	\$0.00	\$18,135.48	125.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	18,135.48	0.00	0.00	0.00	125.74	18,135.48	
PINT_03M	Pintura anticorrosiva y acabado en pintura de esmalte, marca COMEX o similar en para elementos metálicos a cualquier nivel. Incluye: Limpieza en estructura metálica de corrosión y oxidación, materiales, manibolas, mano de obra, herramienta, mejor, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	KG	305.00	\$6.67	\$2,034.35	\$0.00	\$0.00	\$11,565.25	1,733.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	11,565.25	0.00	0.00	0.00	1,733.92	11,565.25	
	ACABADOS ESCALERAS		340.09	\$1,054,825.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	340.09	608,416.13	0.00	0.00	340.09	1,054,825.59	
PISO_006	Piso de madera de ingeniería marca PREVERCO modelo RED OAK "PRO" color a elegir de 4 3/8" de ancho x 19 mm de espesor, con especificaciones: Pisos de madera de ingeniería, Producidas en E.U. y elaboradas en Canadá, 7 capas de barniz y una capa final de cristales de óxido de aluminio (10 veces más durable). Terminada sigma (mayor resistencia a los rayos solares), Piso Hipo-Alérgico. Terminado Ultra-Fresh (protección contra bacterias y hongos). Acabado Infinitus 2 (último proceso). Medidas sólida: 4 1/2" (108mm) x 3/4" (19mm) espesor x largos diversos. Duelas machihembradas por sus cuatros lados con micro-bisel, 35 años de garantía. Cajas con 1,765 m <sup>2</sup> de contenido. Incluye materiales (adhesivo marca Bostik B8T), instalación, lletes, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.	M2	99.45	\$2,892.60	\$287,669.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$528,015.20	\$0.00	0.00	287,669.07	240,346.13	0.00	0.00	182.54	528,015.20	
PISO_06P	Plafón de madera de ingeniería marca PREVERCO modelo RED OAK "PRO" color a elegir de 4 3/8" de ancho x 19 mm de espesor, con especificaciones: Pisos de madera de ingeniería, Producidas en E.U. y elaboradas en Canadá, 7 capas de barniz y una capa final de cristales de óxido de aluminio (10 veces más durable). Terminada sigma (mayor resistencia a los rayos solares), Piso Hipo-Alérgico. Terminado Ultra-Fresh (protección contra bacterias y hongos). Acabado Infinitus 2 (último proceso). Medidas sólida: 4 1/2" (108mm) x 3/4" (19mm) espesor x largos diversos. Duelas machihembradas por sus cuatros lados con micro-bisel, 35 años de garantía. Cajas con 1,765 m <sup>2</sup> de contenido. Incluye materiales (adhesivo marca Bostik B8T), instalación, lletes, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.	M2	53.50	\$2,967.11	\$158,740.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$268,070.00	\$0.00	0.00	158,740.39	368,070.00	0.00	0.00	177.55	526,810.39	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN No. 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS  
CÉDULA DE CONTROL DE ESTIMACIONES Y AVANCE DE OBRA.

FIDEICOMISO  
TEATRO MARIANO MATAMOROS



EMPRESA:	GTM Organización de Servicios Empresariales S.A. de C.V.
No. de Contrato:	DOF/16/200159/2020
Descripción:	Continuación de los trabajos de obra civil, acabados, equipamiento e instalaciones especiales en el Teatro Mariano Matamoros. 2a etapa de continuidad. Localidad Morelia.
Monto del Contrato:	\$5,979,431.37
Monto del Convenio:	\$3,756,148.03
Anticipo:	\$2,993,829.40
Fecha:	9 de septiembre de 2020
Período de Ejecución:	Del 10 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021
Proyecto:	Del 1 de julio al 2 de septiembre de 2021.
Convenio:	Convenio modificatorio en Monto.
Localidad:	Morelia
Municipio:	Morelia

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	Estimación 7			Estimación 6			Estimación 5			CONCENTRADO			Total		
						Excedente	Monto	Cantidad	Excedente	Monto	Cantidad	Excedente	Monto	Cantidad	Excedente	Monto	Cantidad			
PLG2	PUERTAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A ACCESO DE BAR EN SOIANO. DE TAMBOR ACUSTICA FABRICADA EN TRIPLAY DE 12 MM EN CARAS. CHAPA DE MADERA ROSA MORADO. CON DISEÑO ROUTEADO SEGUN CIMBRA DE MUROS DE CONCRETO. ACABADO EXTERIOR DE 50 MM DE ESPESOR. CON AISLANTE ACUSTICO INTERIOR FIBRA DE VIDRIO SERIE 702 DE 1". SELLADO PERIMETRAL CON ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO Y ACRILÁSTICO. BURLETE DE GUILLOTINA EN PARTE INFERIOR. MEDIDAS POR HOJA 0.90 X 2.20 M. EN 2 HOJAS. 4 BISAGRAS POR HOJA. CON MARCO PERIMETRAL EN MADERA. CON LAMBRIN DE 1.80 X 1.45 M. EN ANTEPECHO EN MISMO MATERIAL. MONTADO SOBRE TABLA ROCA. INCLUDE: MATERIAL. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$70,296.32	\$70,296.32	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	1.00	70,296.32
PLG4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO OFICINAS EN SOIANO. SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE. BAJO PESO DE 0.90 M X 2.2 M. ACABADO CHAPA DE MADERA ROSA MORADO EN AMBAS CARAS. ROUTEADA CON DISEÑO DE LINEAS SEGUN CIMBRA DE MUROS DE CONCRETO. CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO. CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANIJA PREMIUM CON LLAVE. LAMBRIN LATERAL DE 1.2 X 2.2 M Y ANTEPECHO DE 2.2M X 1.45 M DEL MISMO MATERIAL EN AMBAS CARAS. INCLUDE: MATERIAL. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$67,539.80	\$67,539.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	1.00	67,539.80
PLG5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE BAÑO DE OFICINA. SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE. BAJO PESO DE 0.80 X 2.20 M. ACABADO LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS. CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANIJA PREMIUM CON LLAVE. INCLUDE: MATERIAL. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$29,860.28	\$59,760.56	2.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	2.00	59,760.56
PLG7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA EN LOBBY. SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE. BAJO PESO. ACABADO LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS. CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANIJA PREMIUM CON LLAVE. MEDIDAS DE 1.27 X 2.25 Y ANTEPECHO EN MISMO MATERIAL DE 1.27 X 0.35 M. INCLUDE: MATERIAL. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$30,704.15	\$30,704.15	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	1.00	30,704.15
PLG8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE GUARDA ROPA EN LOBBY. SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE. BAJO PESO DE 0.90 X 2.20 M. ACABADO LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS. CON MARCO DE ACERO PINTADO BLANCO AJUSTADO EN SITIO CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANIJA PREMIUM CON LLAVE. INCLUDE: MATERIAL. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$26,413.00	\$26,413.00	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	1.00	26,413.00
PLG9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE CTO BOTE BASURA EN SALA. SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE. BAJO PESO DE 0.70 X 1.40 M. ACABADO CHAPA MARLE AMERICANO EN AMBAS CARAS. CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANIJA PREMIUM CON LLAVE. INCLUDE: MATERIAL. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$18,412.40	\$36,824.80	2.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	2.00	36,824.80
PLG10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA EN MEZANINE. SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE. BAJO PESO. ACABADO LACA MATE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS. CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANIJA PREMIUM CON LLAVE. MEDIDAS DE 1.27 X 2.25 Y ANTEPECHO EN MISMO MATERIAL DE 1.27 X 0.35 M. INCLUDE: MATERIAL. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$30,566.73	\$30,566.73	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	1.00	30,566.73

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.





FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN No. 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS  
CÉDULA DE CONTROL DE ESTIMACIONES Y AVANCE DE OBRA.

FIDEICOMISO  
TEATRO MARIANO MATAMOROS



<b>EMPRESA:</b> GTM Organización de Servicios Empresariales, S.A. de C.V.	<b>Anticipo:</b> \$2,993,829.40
<b>No. de Contrato:</b> DOP/IFE/200159/2020	<b>Fecha:</b> 9 de septiembre de 2020
<b>Descripción:</b> Continuidad de los trabajos de obra civil, acabados, equipamiento e instalaciones especiales en el Teatro Mariano Matamoros, 2a etapa de continuidad. Localidad Morelia.	<b>Período de Ejecución:</b> Del 10 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021.
<b>Monto del Contrato:</b> \$9,979,431.37	<b>Progreso:</b> Del 1 de julio al 2 de septiembre de 2021.
<b>Monto del Convenio:</b> \$3,756,148.03	<b>Convenio:</b> Convenio modificatorio en Monto.
	<b>Localidad:</b> Morelia
	<b>Municipio:</b> Morelia

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	Estimación 6		Estimación 7		Estimación 11		CONCENTRADO		Total	
						Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto		Cantidad
PT.G11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO SALONES DE USOS MULTIPLES. SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE. BAJO PESO DE 1.74 M X 2.25 M. EN 2 HOJAS ACABADO CHAPA DE MADERA ROSA MORADA EN AMBAS CARAS. ROUTEADA CON DISEÑO DE LINEAS SEGUN CIMBRA DE MUJOS DE CONCRETO. CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO. CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANIJA PREMIUM CON LLAVE. LAMBRÉN EN ANTEPECHO DE 0.25 M X 1.74 M DEL MISMO MATERIAL EN AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$46,765.94	\$133,527.88	2.00	\$133,527.88	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	2.00	133,527.88
PT.G14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE BAÑO CASEA DE PROYECCIÓN. SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL 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 MANIJA PREMIUM CON LLAVE. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$27,568.57	\$27,568.57	1.00	\$27,568.57	1.00	\$27,568.57	0.00	\$0.00	0.00	0.00	1.00	27,568.57
PT.G15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO SALONES DE USOS MULTIPLES. SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE. BAJO PESO DE 1.74 M X 2.25 M. EN 2 HOJAS ACABADO CHAPA DE MADERA ROSA MORADA EN AMBAS CARAS. ROUTEADA CON DISEÑO DE LINEAS SEGUN CIMBRA DE MUJOS DE CONCRETO. CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO. CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANIJA PREMIUM CON LLAVE. LAMBRÉN EN ANTEPECHO DE 0.25 M X 1.74 M DEL MISMO MATERIAL EN AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$63,905.18	\$127,806.36	2.00	\$127,806.36	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	2.00	127,806.36
PT.G17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BODEGA EN CASEA DE PROYECCIÓN. SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL 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 MANIJA PREMIUM CON LLAVE. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$27,015.96	\$27,015.96	1.00	\$27,015.96	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	1.00	27,015.96
PT.G18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN MIRADOR. SOLIDA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE PLANTACIÓN SOSTENIBLE. BAJO PESO DE 1.74 M X 2.25 M. EN 2 HOJAS ACABADO CHAPA DE MADERA ROSA MORADA EN AMBAS CARAS. ROUTEADA CON DISEÑO DE LINEAS SEGUN CIMBRA DE MUJOS DE CONCRETO. CON MARCO DE MADERA AJUSTADO EN SITIO. CON 3 BISAGRAS LIBRO Y MANIJA PREMIUM CON LLAVE. LAMBRÉN EN ANTEPECHO DE 0.64 M X 1.74 M DEL MISMO MATERIAL EN AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$66,634.81	\$133,269.62	2.00	\$133,269.62	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	2.00	133,269.62
	<b>MOBILIARIO</b>					21.91	\$189,733.46	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	21.91	189,733.46
PHEN04	MUEBLE DE 3.2 MIS X 0.7 MIS EN BAÑOS DE HOMBRES PARA ALMACENAJE Y EFÍCIPO. FABRICADO EN PANEL HIDROFUGO MELAMINICO. COLOR: BLANCO. DE 18MM. CON SISTEMA CORREDOJO DE 3 PUERTAS. CON DIVISIONES INTERNAS PARA ALMACENAJE Y PUERTAS CORRIDIZAS EN LACA BLANCA MATE CON GRABADO TRAFICO SEGUN DISEÑO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MOBILIARIO EFÍCIPO DE 18MM. CON 4 ACCESORIOS SEGUN DISEÑO DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$49,053.48	\$49,053.48	1.00	\$49,053.48	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	1.00	49,053.48
PHENO_55	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPISA FABRICADA EN PULIDO NOVABLE 304 DE 25 CM DE ANCHO FIJADA A MURO CON TAJUETE EXPANSIVO (120G). COLOCADA SOBRE ESPEJOS SEGUN DISEÑO DE PROYECTO. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	26.00	\$4,336.68	\$112,753.68	20.91	\$90,679.98	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	20.91	90,679.98

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*









FIDECOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN No. 1962  
TEATRO MARIANO MATAMOROS



FIDECOMISO  
TEATRO MARIANO MATAMOROS

CÉDULA DE CONTROL DE ESTIMACIONES Y AVANCE DE OBRA.

<b>EMPRESA:</b> GIM Organización de Servicios Empresariales S.A. de C.V.	<b>Anticipo:</b> \$2,993,829.40
<b>No. de Contrato:</b> DOP/IFE/2001/597/2020	<b>Fecha:</b> 9 de septiembre de 2020
<b>Descripción:</b> Continuidad de los trabajos de obra civil, acabados, equipamiento e instalaciones especiales en el Teatro Mariano Matamoros. 2a etapa de continuidad. Localidad Morelia.	<b>Período de Ejecución:</b> Del 10 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021.
<b>Monto del Contrato:</b> \$9,979,431.37	<b>Proyecto:</b> Del 1 de julio al 2 de septiembre de 2021.
<b>Monto del Convenio:</b> \$3,756,148.03	<b>Convenio:</b> Convenio modificatorio en Monto.
	<b>Localidad:</b> Morelia
	<b>Municipio:</b> Morelia

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	Estimación 6		Estimación 7		Estimación 11		Excedente		Fuera de Catálogo		CONCENTRADO		Total		
						Total	Monto	Total	Monto	Total	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto		Cantidad	Monto
PINOX_02	Pasamanos de acero inoxidable para murete de sala: acabado satinado ornamental de 1 1/4" col. 16, filada a murete a cada 1.20 ms con placa circular de 10 cm y escuadra de redonda de 1/2" con desarrollo de 20 cm en acero inoxidable acabado satinado anclado con 3 con tornillos conicos de 1/4" Incluye: trazos, nivelación, suministro y colocación, plomeo, barnizado, soporte, fijaciones, recortes, ajustes, desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, materiales de 1era. calidad que intervengan, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, aceros verticales y horizontales, refijo de sobramies derito y fuera de la obra, todo esto a cualquier nivel, para la correcta ejecución del trabajo por unidad de obra totalmente terminada (P.U.O.T.)	ML	39.40	\$3,485.46	\$137,327.12	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	-29.76	-\$103,727.29
<b>TOTALES:</b>						4,651.59	\$5,259,262.34	3,204.69	\$1,283,978.35	452.11	\$272,241.38	39.00	\$1,731,838.92	3,676.80	\$3,238,058.65	1,3070.93	\$11,841,016.72			

**RESUMEN ESTIMACIÓN 11:**

INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO	\$77,499.80
MEDICACION CENTRAL	\$163,143.36
MACERATORIO TECNICO	\$197,254.18
CINE PROYECCION Y SONIDO OTROS	\$59,639.31
PROYECCION Y SONIDO MEZANINE	\$181,534.42
EQUIPO DE ILUMINACION	\$243,108.48
EQUIPO DE VIDEO	\$463,576.19
EQUIPO SHOWCONTROL	\$87,750.96
CANCELERIA:	
PASAMANOS:	\$87,750.96
ACABADOS:	\$282,540.69
ACABADOS NIVEL LOOSBY:	\$1,731,838.92
EXTRAORDINARIOS:	-\$243,827.66
DEDUCTIVAS:	
Subtotal:	\$3,238,058.65
IVA:	\$518,089.38
Total:	\$3,756,148.03

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

Autenticó:  
  
Aya Antonio Becarill  
Secretario Honorario del Comité Técnico

Elaboró:  
  
C.P. Melchior Abuita Garcia  
Contratista