



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS



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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

CONTENIDO

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

ANEXO:

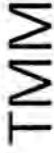
- 1.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
- 2.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Contables.

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

Septiembre de 2021.



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 12/oct./2021

hora de Impresión 01:32 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,205,852.18	\$4,453,870.80	PASIVO CIRCULANTE	\$56,988,015.42	\$56,989,776.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,205,040.75	\$4,453,099.37	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$56,988,015.42	\$56,989,776.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811.43	\$811.43	Total de Pasivos Circulantes	\$56,988,015.42	\$56,989,776.98
Total de Activos Circulantes	\$3,205,852.18	\$4,453,870.80	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$143,980,411.09	\$144,014,129.76	Total del Pasivo	\$56,988,015.42	\$56,989,776.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$143,993,386.77	\$143,865,146.33	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$189,483,328.84	\$189,483,328.84
BIENES MUEBLES	\$1,234,499.51	\$1,234,499.51	APORTACIONES	\$189,483,328.84	\$189,483,328.84
ACTIVOS INTANGIBLES	\$374,600.00	\$374,600.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$99,265,080.99	-\$98,005,105.26
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$1,562,075.19	-\$1,550,118.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,259,975.73	-\$119,946.61
Total de Activos No Circulantes	\$143,980,411.09	\$144,014,129.76	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$98,005,105.26	-\$97,885,158.65
Total del Activo	\$147,186,263.27	\$148,468,000.56	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$90,218,247.85	\$91,478,223.58
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$147,186,263.27	\$148,468,000.56

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 12/oct./2021

hora de Impresión 01:32 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,890.59	\$13,391,541.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,685.25	\$13,418,959.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$584,935.00	\$80,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$593,140.34	\$52,581.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$593,140.34	\$52,581.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,647,748.37	\$16,381,976.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,806,589.41	\$16,163,961.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,841,158.96	\$218,015.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,841,158.96	\$150,508.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,841,158.96	\$150,508.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,841,158.96	\$150,508.33

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


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

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

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	Banamex	106769-7	Contrato de Inversión	Aportaciones Estatales	\$ 3'205,040.75

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



Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes en Bienes o Servicios.

Deudores Diversos a Corto Plazo

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

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

Anticipo a Contratistas por Obras públicas

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

Consecutivo	Contratista	Anticipo por Amortizar
1	Grupo BAYSA, S.A. de C.V.	1'032,475.35
2	Objeto 1, S.A. de C.V.	1'068,603.60
3	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	6'636,246.56
	Total	\$ 8'737,325.51



Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este rubro se integra como sigue:

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

Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas de Bienes Muebles e Intangibles

Depreciación Acumulada	Tasa de Depreciación Anual	Importe
Mobiliario	10.00%	\$ 223,188.04
Bienes informáticos	33.30%	430,561.82
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10.00%	56,695.33
Vehículos y equipo de transporte	20.00%	499,999.00
Software	15.00%	267,032.00
Licencias	15.00%	84,599.00
Total		\$ 1'562,075.19

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

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



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

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

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

Contratistas por Obras Públicas por Pagar

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

No.	Descripción	Importe
1	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	\$ 22'997,344.58
2	Constructora Limón, S.A. de C.V.	951.23
3	Corvic Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	225,662.59
4	Grupo Baysa, S.A. de C.V.	3'281,131.29
5	Ing. Javier Venegas Escalante	227,261.33
6	Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.	313,023.09
7	Objeto 1, S.A. de C.V.	2'493,408.40
8	Proyectos Integrales de Michoacán, S.A. de C.V.	356,469.56
9	Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.	3'297,531.83
10	Taller de Arquitectura Mauricio Rocha, S.C.	314,520.79
11	Alismobile, S.A. de C.V.	8'068,007.51
	Total	\$ 41'575,312.20



Retenciones y Contribuciones por Pagar

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

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

II Notas al Estado de Actividades

Ingresos Financieros

Cuenta Bancaria	Importe
Banamex 106769-7	\$ 593,140.34

Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	Importe
Servicios generales	\$ 1'841,158.96
Depreciaciones y Amortizaciones	11,957.11
Total	\$ 1'853,116.07



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	\$ 0.00	\$ 0.00
Efectivo en Bancos/Tesorería	3'211,205.40	4'453,059.37
Total Efectivo y Equivalente	\$ 3'205,040.75	\$ 4'453,059.37

Como resultado del análisis anterior se tiene una disminución neta en el Efectivo y Equivalentes por un importe de \$ 1'248,018.62 (Un millón doscientos cuarenta y ocho mil dieciocho pesos 62/100 M.N.), debido a que los gastos son mayores que los ingresos por intereses ganados al mes de **septiembre** de 2021, y a que no se cuenta con aportaciones de los Fideicomitentes y Fideicomisarios en primer y segundo lugar, del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros.

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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

En este estado se informa del presupuesto de ingresos recaudado mismo que se integra por los rendimientos bancarios obtenidos acumulados al **30 de septiembre de 2021**, cierre de mes según el estado de cuenta bancario expedido por la institución Bancaria Banamex, S.A.



Estado Analítico del presupuesto de Egresos.

En este Estado se informa el presupuesto ejercido al **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 1 y 2) 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, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con el fin de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables.

No se cuenta con registro en este rubro.

Cuentas de Orden Presupuestales:

Ingresos	Importe
Ley de ingresos Estimada	\$ 17,890.59
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	584,935.00
Ley de ingresos Devengada	593,140.34
Ley de ingresos Recaudada	590,140.34

Egresos	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 17'647,748.37
Presupuesto de Egresos por Ejercer	15'806,589.41
Presupuesto de Egresos Modificado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	1'841,158.96
Presupuesto de Egresos Devengado	1'841,158.96
Presupuesto de Egresos Ejercido	1'841,158.96
Presupuesto de Egresos Pagado	1'841,158.96



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

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

Se realiza una ampliación presupuestal de \$584,935.00 (Quinientos ochenta y cuatro mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), en rubro de ingresos por haber recibido una cantidad mayor a la estimada en el rubro de intereses ganados.

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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



3. Autorización e Historia

El Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido mediante contrato de fideicomiso número 106769-7 y R.F.C. FTM0902233W5 asignado por la secretaría de Hacienda y Crédito Público.

4. Organización y Objeto Social

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

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

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

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

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Para el registro y control de las operaciones contables y presupuestales para el ejercicio fiscal 2021, el Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros tiene implantado el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), versión 2.1.0.0, diseñado por el Instituto para el Desarrollo Técnico



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	0.23
2	Liquidez y Equilibrio Presupuestal	0.23
3	Rentabilidad	-0.12

Circulante

Muestra una proporción de **\$0.23** por cada **\$1.00** de deuda. Lo cual representa la capacidad del Fideicomiso 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 insuficientes ya que no cubren los pasivos por pagar a corto plazo a cargo del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros, únicamente se están considerando los adeudos por gasto de operación ya que no se incluyen los pasivos por obra pública contratada no ejecutada ya que estos se encuentran en proceso de finiquito y cancelaciones anticipadas.

Calculo: Activo circulante / Pasivo circulante = Razón Circulante

$$\$3'205,852.18 / \$13'458,692.40 = 0.23$$



Liquidez y Equilibrio Presupuestal

Muestra la capacidad del Fideicomiso 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 Teatro Mariano Matamoros cuenta con **\$0.23** para hacer frente a cada peso de deuda a corto plazo, por lo que se determina que de conformidad a los saldos presentados en la información financiera no cuenta con suficiencia presupuestal para el caso, únicamente se están considerando los adeudos por gasto de operación ya que no se incluyen los pasivos por obra pública contratada no ejecutada ya que estos se encuentran en proceso de finiquito y cancelaciones anticipadas.

Calculo: Caja + Bancos / Pasivo a corto Plazo = Razón de Liquidez
 $\$3'205,040.75 / \$13'458,692.40 = 0.23$

Rentabilidad

Este indicador es de naturaleza negativa ya que el Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros no cuenta con ingresos y por consecuencia el resultado del ejercicio es una pérdida, por lo cual tenemos una rentabilidad negativa de **-0.12** del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **septiembre de 2021**, únicamente se están considerando los adeudos por gasto de operación ya que no se incluyen los pasivos por obra pública contratada no ejecutada ya que estos se encuentran en proceso de finiquito y cancelaciones anticipadas.

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

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

$-\$1'259,975.73 / \$3'205,852.18 - \$13'458,692.40 = \text{Razón de rentabilidad}$
 $-\$1'259,975.73 / -\$10'252,840.22 = -0.12$

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

Autorizó



Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico

Elaboró



C.P. Melchor Aburto García
Contador





FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Corresponsiente Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 12/oct./2021

hora de Impresión 12:44 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$593,140.34
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$593,140.34

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


 Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 12/oct./2021

hora de Impresión 01:35 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,841,158.96
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$11,957.11
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$11,957.11
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,853,116.07

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


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estados de Resultados
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021**


TMM
Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

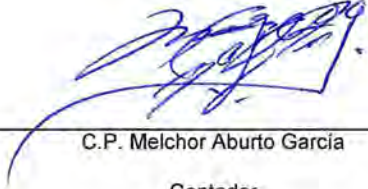
Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2021
01:36 p. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/sep. al 30/sep./2021	%	01/ene al 30/sep./2021	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$3,115.35	100.00 %	\$593,140.34	100.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$3,115.35	100.00 %	\$593,140.34	100.00 %
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FIN.	\$3,115.35	100.00 %	\$593,140.34	100.00 %
Total de Ingresos	\$3,115.35	100.00 %	\$593,140.34	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,280.00	297.87 %	\$1,841,158.96	310.40 %
SERVICIOS GENERALES	\$9,280.00	297.87 %	\$1,841,158.96	310.40 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,204.83	38.67 %	\$11,957.11	2.01 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$1,204.83	38.67 %	\$11,957.11	2.01 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$10,484.83	336.55 %	\$1,853,116.07	312.42 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$7,369.48	-236.55 %	-\$1,259,975.73	-212.42 %

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


Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto García

Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariana Matamoros

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2021
01:37 p. m.


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$593,140.34	\$43,576.62
INGRESOS FINANCIEROS	\$593,140.34	\$43,576.62
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$593,140.34	\$43,576.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,841,158.96	\$90,120.85
SERVICIOS GENERALES	\$1,841,158.96	\$90,120.85
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$11,957.11	\$47,131.19
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$11,957.11	\$47,131.19
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,853,116.07	\$137,252.04
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,259,975.73	-\$93,675.42

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


Arq. Antonio Beceril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCAN 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 12/oct./2021

hora de Impresión 01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,453,059.37	\$0.00	\$593,140.34	\$1,841,158.96	\$3,205,040.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$593,140.34	\$593,140.34	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$143,955,148.33	\$0.00	\$-21,761.56	\$0.00	\$143,933,386.77	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$677,802.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,802.24	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$84,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,600.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,465,519.08	\$0.00	\$11,957.11	\$0.00	\$1,477,476.19
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$84,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,599.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,458,692.40	\$1,841,158.96	\$1,841,158.96	\$0.00	\$13,458,692.40
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,597,073.76	\$0.00	\$-21,761.56	\$0.00	\$41,575,312.20
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,934,010.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,010.82
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$189,483,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,483,328.84
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$-98,005,105.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-98,005,105.26
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,140.34	\$0.00	\$593,140.34
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,757,632.00	\$0.00	\$1,757,632.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$83,526.96	\$0.00	\$83,526.96	\$0.00
D	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$11,957.11	\$0.00	\$11,957.11	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,890.59	\$0.00	\$17,890.59	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$593,140.34	\$602,825.59	\$0.00	\$9,685.25
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$584,935.00	\$0.00	\$584,935.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$593,140.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,140.34	\$0.00	\$593,140.34
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,647,748.37	\$0.00	\$17,647,748.37
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$17,647,748.37	\$1,841,158.96	\$15,806,589.41	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,841,158.96	\$1,841,158.96	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,841,158.96	\$1,841,158.96	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,841,158.96	\$1,841,158.96	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,841,158.96	\$0.00	\$1,841,158.96	\$0.00

Sumas ==>

\$150,018,118.64

\$150,018,118.64

\$31,660,284.63

\$31,660,284.63

\$168,852,028.49

\$168,852,028.49



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHHOACAN 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)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion


TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2021 | 01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

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


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto Garcia
Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHUACAN 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 12/oct./2021 01:38 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS FINANCIEROS	\$593,140.34
Disminuciones del Activo	\$2,155,215.53
Incrementos del Pasivo	\$58,809,174.38
Incrementos del Patrimonio	\$91,358,276.97
TOTAL ORIGEN	\$152,915,807.22

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS GENERALES	\$1,841,158.96
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$11,957.11
Incrementos del Activo	\$146,136,438.05
Dismunuciones del Pasivo	\$1,841,158.96
Disminuciones del Patrimonio	-\$119,946.61
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$3,205,040.75
TOTAL APLICACIÓN	\$152,915,807.22

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


Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto García

Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2021
12:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$593,140.34	\$52,710.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$593,140.34	\$52,581.59
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$128.71
APLICACIÓN	\$1,841,158.96	\$120,646.96
SERVICIOS GENERALES	\$1,841,158.96	\$120,646.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,248,018.62	-\$67,936.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$29,861.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$29,861.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$29,861.37
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,248,018.62	-\$97,798.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,453,059.37	\$4,550,857.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,205,040.75	\$4,453,059.37

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


Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto García

Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 12/oct./2021

hora de Impresión 01:41 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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$189,483,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,483,328.84
APORTACIONES	\$189,483,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,483,328.84
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	-\$97,885,158.65	-\$119,946.61	\$0.00	-\$98,005,105.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$119,946.61	\$0.00	-\$119,946.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$97,885,158.65	\$0.00	\$0.00	-\$97,885,158.65
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$189,483,328.84	-\$97,885,158.65	-\$119,946.61	\$0.00	\$91,478,223.58
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$119,946.61	-\$1,140,029.12	\$0.00	-\$1,259,975.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,259,975.73	\$0.00	-\$1,259,975.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$119,946.61	\$119,946.61	\$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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$189,483,328.84	-\$98,005,105.26	-\$1,259,975.73	\$0.00	\$90,218,247.85

Handwritten mark

Handwritten signature



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021




Usu. supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 12/oct/2021 01:41 p. m.

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

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


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

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



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2021 01:43 p. m.

H:\RE\ARRB\Asf\icoDeActivosYPasivos_

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$148,468,000.56	\$1,164,519.12	\$2,446,256.41	\$147,186,263.27	-\$1,281,737.29
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,453,870.80	\$1,186,280.68	\$2,434,299.30	\$3,205,852.18	-\$1,248,018.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,453,059.37	\$593,140.34	\$1,841,158.96	\$3,205,040.75	-\$1,248,018.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811.43	\$593,140.34	\$593,140.34	\$811.43	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$144,014,129.76	-\$21,761.56	\$11,957.11	\$143,980,411.09	-\$33,718.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$143,955,148.33	-\$21,761.56	\$0.00	\$143,933,386.77	-\$21,761.56
BIENES MUEBLES	\$1,234,499.51	\$0.00	\$0.00	\$1,234,499.51	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$374,600.00	\$0.00	\$0.00	\$374,600.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,550,118.08	\$0.00	\$11,957.11	-\$1,562,075.19	-\$11,957.11

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


 Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 12/oct./2021

hora de Impresión 12:52 p. m.

Rép. supervisor
 rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$56,989,776.98	\$1,841,158.96	\$1,819,397.40	\$56,968,015.42	-\$21,761.56
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$56,989,776.98	\$1,841,158.96	\$1,819,397.40	\$56,968,015.42	-\$21,761.56
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$56,989,776.98	\$1,841,158.96	\$1,819,397.40	\$56,968,015.42	-\$21,761.56
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,458,692.40	\$1,841,158.96	\$1,841,158.96	\$13,458,692.40	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$41,597,073.76	\$0.00	-\$21,761.56	\$41,575,312.20	-\$21,761.56
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,934,010.82	\$0.00	\$0.00	\$1,934,010.82	\$0.00

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


 Atq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 30/sep./2021

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 12/oct./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

hora de Impresión | 12:53 p. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
79	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$17,890.59	\$584,935.00	\$602,825.59	\$593,140.34	\$593,140.34	\$0.00	98.39 %
79-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$17,890.59	\$584,935.00	\$602,825.59	\$593,140.34	\$593,140.34	\$0.00	98.39 %
	Total	\$17,890.59	\$584,935.00	\$602,825.59	\$593,140.34	\$593,140.34	\$0.00	98.39 %

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


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
30000	SERVICIOS GENERALES	\$2,255,560.00	\$0.00	\$2,255,560.00	\$1,841,158.96	\$1,841,158.96	\$1,841,158.96	\$1,841,158.96	\$414,401.04
31000	SERVICIOS BASICOS	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,757,632.00	\$1,757,632.00	\$1,757,632.00	\$1,757,632.00	\$142,368.00
31100	ENERGIA ELÉCTRICA	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,757,632.00	\$1,757,632.00	\$1,757,632.00	\$1,757,632.00	\$142,368.00
31101	Servicio de energía eléctrica.	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,757,632.00	\$1,757,632.00	\$1,757,632.00	\$1,757,632.00	\$142,368.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TI	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
33104	Otras asesorías para la operación de programas.	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$83,526.96	\$83,526.96	\$83,526.96	\$83,526.96	\$32,033.04
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$83,526.96	\$83,526.96	\$83,526.96	\$83,526.96	\$32,033.04
34101	Servicios financieros y bancarios.	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$83,526.96	\$83,526.96	\$83,526.96	\$83,526.96	\$32,033.04
99101	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.	\$15,392,188.37	\$0.00	\$15,392,188.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,392,188.37
Total		\$17,647,748.37	\$0.00	\$17,647,748.37	\$1,841,158.96	\$1,841,158.96	\$1,841,158.96	\$1,841,158.96	\$15,806,589.00

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

Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador



FIDEICOMISO 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 | 12/oct./2021
 12:57 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$17,890.59	\$593,140.34	\$593,140.34
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$17,890.59	\$593,140.34	\$593,140.34
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$2,255,560.00	\$1,841,158.96	\$1,841,158.96
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$2,255,560.00	\$1,841,158.96	\$1,841,158.96
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$2,237,669.41	-\$1,248,018.62	-\$1,248,018.62


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$2,237,669.41	-\$1,248,018.62	-\$1,248,018.62
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$2,237,669.41	-\$1,248,018.62	-\$1,248,018.62

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

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


 Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
	\$1,281,737.29	
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,248,018.62</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,248,018.62	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$33,718.67</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,761.56	
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$11,957.11	
		\$21,761.56
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$21,761.56
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
		\$1,259,975.73
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		<u>\$1,259,975.73</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,140,029.12
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>\$119,946.61</u>

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


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto García
 Contador

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$17,647,748.37	\$0.00	\$17,647,748.37	\$1,841,158.96	\$1,841,158.96	\$15,806,589.41
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$17,647,748.37	\$0.00	\$17,647,748.37	\$1,841,158.96	\$1,841,158.96	\$15,806,589.41

Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Rfp_supervisor
 rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS.

**CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO
DE INVERSIÓN NO. 106769-7 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CTA. No 1112-1-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$3,205,040.75
<u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
<u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO	0.00
SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD ESTADO DE INVERSION	<u>\$3,205,040.75</u>

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

REVISO:



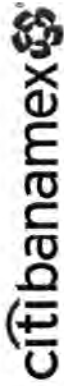
Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Fideicomiso.

ELABORO:



C. P. Melchor Aburto Garcia.
Contador.

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



002602
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AV. FRANCISCO I. MADERO PONIENTE # 63
CENTRO
MORELIA C.P. 58000
MICHOACAN
MEXICO

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

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	4,813,256.41	4,818,068.24
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Perfil de Inversión : **No Aplica**

Su Ejecutivo Fiduciario

Octavio Osnaya Vazquez
Av. Revolucion num. 1267 Piso 11
Col. Los Alpes
C.P. 01010 Alvaro Obregon CDMX
Tel.: 55 22625982 Fax: 55 22625920
osnaya@banamex.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,818,068.24

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

Principales Indicadores 30/Sep/2021	
IPC	51,385.55
TIIIE	4.75
DOW JONES	33,843.92

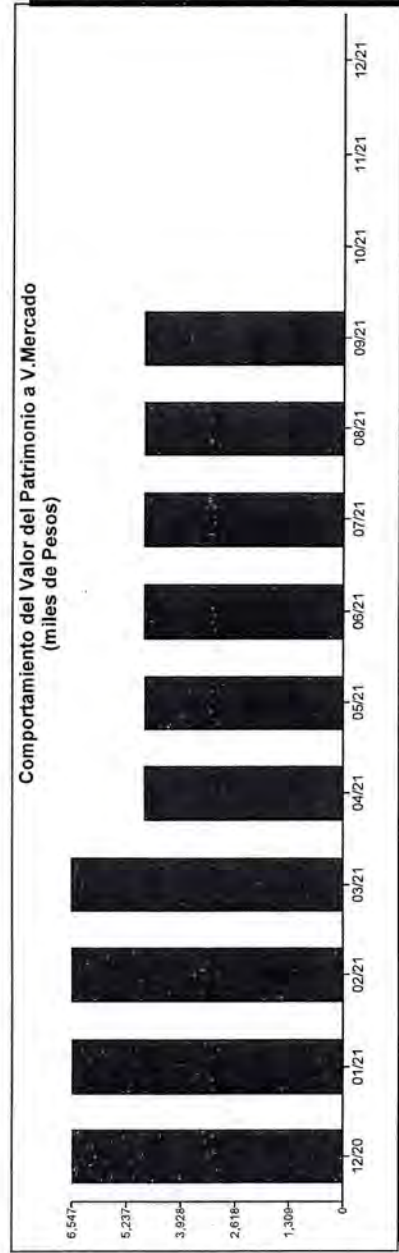
Estimado Cliente, le comunicamos que a partir del mes de diciembre, el CFDI por Ingresos no se estara timbrando en el Estado de Cuenta, posteriormente se le estara enviando una carta con el detalle para su envio

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 23

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos		Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos	
SEPTIEMBRE 2021	10,976.48	4,818,068.24	0.00	0.00	0.09 %
AGOSTO 2021	11,903.07	4,813,256.41	0.00	0.00	0.11 %
JULIO 2021	13,116.23	4,807,537.11	0.00	0.00	0.08 %
JUNIO 2021	8,654.62	4,803,678.01	0.00	0.00	0.05 %
MAYO 2021	9,886.32	4,801,220.29	0.00	0.00	0.07 %
ABRIL 2021	554,216.04	4,797,544.42	0.00	0.00	0.13 %
MARZO 2021	16,686.45	6,547,039.83	0.00	0.00	0.16 %
FEBRERO 2021	15,924.90	6,536,575.36	0.00	0.00	0.14 %
ENERO 2021	17,021.89	6,526,895.43	0.00	0.00	0.16 %
DICIEMBRE 2020	18,017.37	6,516,132.94	0.00	0.00	0.18 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		Indice de Referencia
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	
SEPTIEMBRE 2021	0.29%	0.09%	0.00%

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 23

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$4,818,068.24

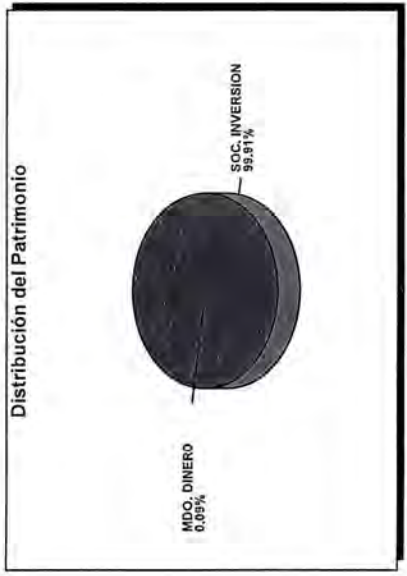
Distribución de Activos

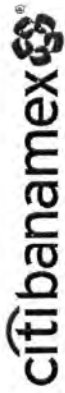
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	4,818,068.24	100.00 %
TOTAL	4,818,068.24	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio

	Valor al: 31/AGO/2021	% mes ant.	Valor al: 30/SEP/2021
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	4,813,256.41	100.00 %	4,818,068.24
TOTAL	4,813,256.41	100.00 %	4,818,068.24

PLUSVALIA / MINUSVALIA vs Corte Ant. Al Corte
 10,976.48 1,613,027.49





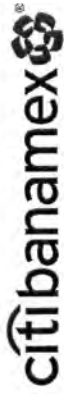
ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 23

		POSICION CONSOLIDADA		VALOR EN		INTERESES		PLUSVALIA (+)	
TITULOS O		VALOR EN	%	MERCADO	%	DEVENGADOS	MINUSVALIA (-)		
V. NOMINAL		LIBROS							
BANAMEX FIDUCIARIO									
310676975	41	4,357.46	0.14	4,357.46	0.09				0.00
MERCADO DE DINERO	1987481	3,200,683.29	99.86	4,813,710.78	99.91				1,613,027.49
SOCIEDADES DE INVERSION									
SUMA: 310676975		3,205,040.75		4,818,068.24					1,613,027.49
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,205,040.75		4,818,068.24					1,613,027.49
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,205,040.75	100.00	4,818,068.24	100.00				1,613,027.49



ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 5 de 23

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

POSICION DETALLADA

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	
								PLUSVALIA (+)	MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
310676975									
MERCADO DE DINERO									
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija. REPONOS 231207 3.520% 1d 011021	41	106.27	4,357.46	0.14	4,357.46	0.09		0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			4,357.46	0.14	4,357.46	0.09		0.00	
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu BLKGUB1 C1-A	1987481	1.61	3,200,683.29	99.86	4,813,710.78	99.91		1,613,027.49	
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			3,200,683.29	99.86	4,813,710.78	99.91		1,613,027.49	
SUMA: 310676975			3,205,040.75	100.00	4,818,068.24	100.00		1,613,027.49	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,205,040.75	100.00	4,818,068.24	100.00		1,613,027.49	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,205,040.75	100.00	4,818,068.24	100.00		1,613,027.49	

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 6 de 23

POSICION DETALLADA

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO								
310676975								
MERCADO DE DINERO								
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija. REPONOS 231207 3.500% 1d 010921	40	108.57	4,342.92	0.14	4,342.92	0.09		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			4,342.92	0.14	4,342.92	0.09		0.00
SOCIEDADES DE INVERSION								
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu BLKGUB1 C1-A	1991318	1.61	3,206,862.48	99.86	4,808,913.49	99.91		1,602,051.01
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			3,206,862.48	99.86	4,808,913.49	99.91		1,602,051.01
SUMA: 310676975			3,211,205.40	100.00	4,813,256.41	100.00		1,602,051.01
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,211,205.40		4,813,256.41			1,602,051.01
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,211,205.40	100.00	4,813,256.41	100.00		1,602,051.01

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

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.500% plazo 1 día	4,343.33	4,342.92	0.41
02/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 43 títulos BONDES 240425 al 3.500% plazo 1 día	4,343.75	4,343.33	0.42
03/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día	4,344.16	4,343.75	0.41
06/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 3 días	4,345.42	4,344.16	1.26
07/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día	4,345.83	4,345.42	0.41
08/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día	4,346.24	4,345.83	0.41
09/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día	4,346.65	4,346.24	0.41
10/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 43 títulos BONDES 230629 al 3.480% plazo 1 día	4,347.07	4,346.65	0.42
13/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 3 días	4,348.34	4,347.07	1.27
14/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.500% plazo 1 día	4,348.75	4,348.34	0.41
15/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.510% plazo 1 día	4,349.17	4,348.75	0.42
17/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 2 días	4,350.02	4,349.17	0.85
17/09/2021	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 3,837 títulos BLKGB1 C1-A precio 2.41906400	9,281.95	6,179.19	3,102.76
20/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 3 días	4,353.23	4,351.97	1.26
21/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día	4,353.64	4,353.23	0.41
22/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 1 día	4,354.06	4,353.64	0.42
23/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 42 títulos BONOS 211209 al 3.550% plazo 1 día	4,354.48	4,354.06	0.42
24/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.530% plazo 1 día	4,354.90	4,354.48	0.42
27/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 3 días	4,356.18	4,354.90	1.28
28/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 43 títulos BONDES 230629 al 3.520% plazo 1 día	4,356.60	4,356.18	0.42
29/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 41 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 1 día	4,357.03	4,356.60	0.43
30/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 451 títulos CETES 220602 al 3.520% plazo 1 día	4,357.46	4,357.03	0.43



ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 8 de 23

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

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

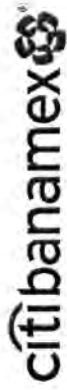
- A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR
- 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0.00
 - 2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 9,280.00
 - 3 Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0.00
 - R Total Impuesto Sobre la Renta: 0.00

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son \$9,280.00 representa 0.19% de su cartera de inversión al cierre del mes.

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

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

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



ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 23

ACTIVOS	4,818,068.24	CAPITAL	4,818,068.24
Cambio en el Valor Razonable	1,613,027.49	Aportaciones	81,340,979.77
Valores de Renta Variable	3,200,683.28	Resultado Ejercicios Anteriores	76,887,919.17-
Valores Gubernamentales	4,357.47	Resultado del Mes	1,613,027.49
		Resultado del Mes	6,164.65-
		Resultados del Ejercicio	1,241,855.20-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,818,068.24



ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 23

INGRESOS 1,616,142.84

Cambio en el Valor Razonable 1,613,027.49

Util Vta de Sociedades de Inversion 3,102.76

Util en Venta de Vals Gubernamentales 12.59

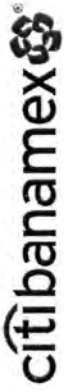
EGRESOS 9,280.00

Comision por Admon Contrato 8,000.00

I.V.A. Pagado 1,280.00

RESULTADOS DEL MES

1,606,862.84



ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 23

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
SALDO ANTERIOR EN CAJA			
			0.00
01/09/2021	PREMIO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.500% plazo 1 día	0.41	
01/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.500% plazo 1 día	4,342.92	
01/09/2021	COMPRA Reporto 43 títulos BONDES 240425 al 3.500% plazo 1 día		4,343.33
02/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 43 títulos BONDES 240425 al 3.500% plazo 1 día	4,343.33	
02/09/2021	PREMIO Reporto 43 títulos BONDES 240425 al 3.500% plazo 1 día	0.42	
02/09/2021	COMPRA Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día		4,343.75
03/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día	4,343.75	
03/09/2021	PREMIO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día	0.41	
03/09/2021	COMPRA Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 3 días		4,344.16
06/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 3 días	4,344.16	
06/09/2021	PREMIO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 3 días	1.26	
06/09/2021	COMPRA Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día		4,345.42
07/09/2021	PREMIO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día	0.41	
07/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día	4,345.42	
07/09/2021	COMPRA Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día		4,345.83
08/09/2021	PREMIO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día	0.41	
08/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día	4,345.83	
08/09/2021	COMPRA Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día		4,346.24
09/09/2021	PREMIO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día	0.41	
09/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día	4,346.24	
09/09/2021	COMPRA Reporto 43 títulos BONDES 230629 al 3.480% plazo 1 día		4,346.65
10/09/2021	PREMIO Reporto 43 títulos BONDES 230629 al 3.480% plazo 1 día	0.42	
10/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 43 títulos BONDES 230629 al 3.480% plazo 1 día	4,346.65	
10/09/2021	COMPRA Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 3 días		4,347.07
13/09/2021	PREMIO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 3 días	1.27	
13/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 3 días	4,347.07	

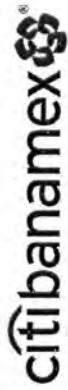
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 23

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/09/2021	COMPRA Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.500% plazo 1 día		4,348.34
14/09/2021	PREMIO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.500% plazo 1 día	0.41	
14/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.500% plazo 1 día	4,348.34	
14/09/2021	COMPRA Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.510% plazo 1 día		4,348.75
15/09/2021	PREMIO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.510% plazo 1 día	0.42	
15/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.510% plazo 1 día	4,348.75	
15/09/2021	COMPRA Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 2 días		4,349.17
17/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 2 días	4,349.17	
17/09/2021	UTILIDAD 3,837 títulos BLKGUB1 C1-A precio 2.41906400	3,102.76	
17/09/2021	PREMIO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 2 días	0.85	
17/09/2021	VENTA 3,837 títulos BLKGUB1 C1-A precio 2.41906400	6,179.19	
17/09/2021	COMISION POR DESEMPEÑO		8,000.00
17/09/2021	I.V.A. / COMISION MANEJO		1,280.00
17/09/2021	COMPRA Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 3 días		4,351.97
20/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 3 días	4,351.97	
20/09/2021	PREMIO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 3 días	1.26	
20/09/2021	COMPRA Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día		4,353.23
21/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día	4,353.23	
21/09/2021	PREMIO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.480% plazo 1 día	0.41	
21/09/2021	COMPRA Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 1 día		4,353.64
22/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 1 día	4,353.64	
22/09/2021	PREMIO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 1 día	0.42	
22/09/2021	COMPRA Reporto 42 títulos BONOS 211209 al 3.550% plazo 1 día		4,354.06
23/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 42 títulos BONOS 211209 al 3.550% plazo 1 día	4,354.06	
23/09/2021	PREMIO Reporto 42 títulos BONOS 211209 al 3.550% plazo 1 día	0.42	
23/09/2021	COMPRA Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.530% plazo 1 día		4,354.48
24/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.530% plazo 1 día	4,354.48	
24/09/2021	PREMIO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.530% plazo 1 día	0.42	
24/09/2021	COMPRA Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 3 días		4,354.90
27/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 3 días	4,354.90	



ESTADO DE CUENTA

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

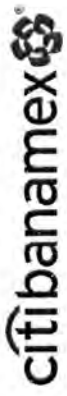
MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 23

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/09/2021	PREMIO Reporto 40 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 3 días	1.28	
27/09/2021	COMPRA Reporto 43 títulos BONDES D 230629 al 3.520% plazo 1 día		4,356.18
28/09/2021	PREMIO Reporto 43 títulos BONDES D 230629 al 3.520% plazo 1 día	0.42	
28/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 43 títulos BONDES D 230629 al 3.520% plazo 1 día	4,356.18	
28/09/2021	COMPRA Reporto 41 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 1 día		4,356.60
29/09/2021	PREMIO Reporto 41 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 1 día	0.43	
29/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 41 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 1 día	4,356.60	
29/09/2021	COMPRA Reporto 451 títulos CETES 220602 al 3.520% plazo 1 día		4,357.03
30/09/2021	PREMIO Reporto 451 títulos CETES 220602 al 3.520% plazo 1 día	0.43	
30/09/2021	VENCIMIENTO Reporto 451 títulos CETES 220602 al 3.520% plazo 1 día	4,357.03	
30/09/2021	COMPRA Reporto 41 títulos BONOS 231207 al 3.520% plazo 1 día		4,357.46

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00



ESTADO DE CUENTA

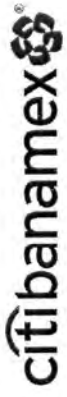
CONTRATO: 106769-7
SUBCUENTA: GEM850101C99
R.F.C.: SEPTIEMBRE 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DOLAR AMERICANO

Hoja 14 de 23

CAPITAL	0.00
Resultado Ejercicios Anteriores	758.95-
Aportaciones	758.95

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



ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN DOLAR AMERICANO

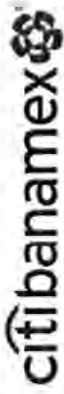
Hoja 15 de 23

INGRESOS 0.00

EGRESOS 0.00

RESULTADOS DEL MES 0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO



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

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

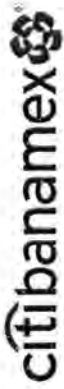
Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad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

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en AV. Revolución Num. 1267, Col. Los Alpes, Ciudad De México CDMX, Alcaldía Alvaro Obregón, 01040.

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

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes. Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: fiduciario@citibanamex.com o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

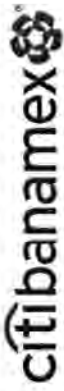
En Citibanamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad, o en su sucursal ú oficina fiduciaria de preferencia.



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

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

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



Estimado Cliente:

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

- **Pagos en dólares (USD)**

Cuenta Número: 9527092

Sucursal: 0525

CLABE: 002180052595270923

A nombre de: Banco Nacional de México, S.A., Fiduciario Terceros

SWIFT Code: BNMXXMM

REFERENCIA: No. de contrato [---] y subcuenta [-----].

- **Pagos en pesos (MXN):**

Favor de realizar los depósitos en MXN en la cuenta virtual correspondiente a su Fideicomiso.

IMPORTANTE:

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y/o subcuenta respecto del cual se realiza el pago.

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

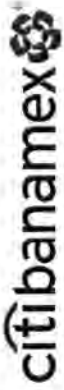
A t e n t a m e n t e

Fiduciario Cobranza

AV. Revolución Num. 1267, Col. Los Alpes

Ciudad De México CDMX, Alcaldía Álvaro Obregón, 01040

Teléfonos: (52) 5522625966 y (52) 5522625917



Dear Customer:

The purpose of this letter is to remind you that in regards to the Contract you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, timely payment of fiduciary fees should be paid to the account indicated below:

- **Payments in Dollars (USD)**

Account Number: 9527092

Branch: 0525

CLABE: 002180052595270923

In The Name Of: Banco Nacional de México, S.A., Fiduciario Terceros

SWIFT Code: BNMXXMM

Reference: Contract Number and/or Subaccount Number

- **Payments in Mexican Pesos (MXN)**

Kindly make the payments in MXN currency in your corresponding virtual trust account.

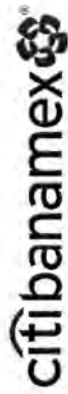
NOTE:

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

We remind you to please verify the receipt of your payment with your Fiduciary Executive whose contact information is included on the first page of your Account Statement or by sending a copy of your payment receipt to the following email address: comisfid@citibanamex.com.

Best regards,

Citibanamex Trust Collections
AV. Revolución Num. 1267, Col. Los Alpes
Ciudad De México CDMX, Alcaldía Alvaro Obregón, 01040
Telephone. (52) 55 22625966 or (52) 55 22625917



Estimado cliente,

Referencia: Proceso de Valorización de Activos Fideicomitidos

Septiembre, 2021

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

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

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

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

Presas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	determinación del periodo determinado para la
Aeropuerto	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	amortización del activo
Parques	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
Estacionamientos	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
Renta Variable Fideicomitido	Valor razonable / Método de participación / Consolidación	Mensual	Detalle de títulos Fideicomitidos actualizado
	Método de participación / Consolidación / Costo	Mensual	Porcentaje de Participación Fideicomitido
			Estados financieros de la compañía
			Importe de dividendos pagados y/o decretados en el periodo
			Importe de reembolsos de capital en el periodo
			Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso
			Llenar formato (no aplica para valor razonable y Costo
			Valor razonable proporcionado por proveedor de precios
			Detalle de títulos Fideicomitidos actualizado
Renta Variable Comisionista	Costo	Mensual	Porcentaje de Participación Fideicomitido
	Costo	Mensual	Estados financieros de la compañía
			Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso
			Contratos
			Tasa de interés
Renta Fija Fideicomitido	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Tasa de descuento y determinación de tasa
	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Gastos relacionados con la transacción capitalizables al interés
			Tabla de amortización
			Determinación del costo amortizado
			Valor razonable proporcionado por proveedor de precios
Renta Fija Comisionista	Costo	Mensual	Contratos
	Costo	Mensual	Tasa de interés
			Tabla de amortización
			Detalle de Inventario de Activos
Proyectos inmobiliarios	Costo histórico	Mensual	Estados financieros de la compañía
			Detalle del Costo de Activos
			Detalle de Activos
Obras de arte y joyas	Costo histórico	Anualmente	Detalle del Costo de Activos

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

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

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

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

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

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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 12/oct./2021

hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	
1112-1-01							Contrato 106769-7	\$3,211,205.40		\$3,205,040.75
	D00019	30/09/2021					Comisiones Septiembre 2021. (Comisiones bancarias por el mes de septiembre de 2	\$0.00	\$9,280.00	\$3,201,925.40
	I00013	30/09/2021					IR:11, Contrato de Inversión y administración 106769-7 (Rendimientos obtenidos seg	\$3,115.35	\$0.00	\$3,205,040.75
Total :								3,211,205.40	9,280.00	3,205,040.75

SUJETO: FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

CLAVE: 16

TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL

PERIODO/EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: 3

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMP ROMETIDO 2021 O SALDO 2020	IMPORTE COMPROMETIDO 2021 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACI ÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACI ON (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (5)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL	
																				PAGADC (D.)	
																					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 Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Abarró García
Contador



Usu: supervisor
 Rep: rptCedulaObrasTerminadas

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable



Teatro Mariano Matamoros


Fecha y 12/oct./2021


hora de Impresión 02:21 p. m.

SUJETO: FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
 CLAVE: 16
 TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL
 PERIODO/EJERCICIO: 2021
 TRIMESTRE: 3

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

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


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador