



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



**ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2020.**



CUENTA PUBLICA

FIDEICOMISO 1962
TEATRO MARIANO MATAMOROS

ÍNDICE

Información que se presenta impresa, archivos digitales, PDF y Excel:

I. INFORMACIÓN CONTABLE:

- a) Estado de actividades;
- b) Estado de situación financiera;
- c) Estado de variación en la hacienda pública;
- d) Estado de cambios en la situación financiera;
- e) Estado de flujos de efectivo;
- f) Informes sobre pasivos contingentes;
- g) Notas a los estados financieros;
- h) Estado analítico del activo, e
- i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:
 - 1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;
 - 2. Fuentes de financiamiento;
 - 3. Por moneda de contratación, y
 - 4. Por país acreedor;
- j) Balanza de Comprobación

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos:
 - 1. Administrativa;
 - 2. Económica;
 - 3. Por objeto del gasto, y
 - 4. Funcional.
- c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo;
- d) Intereses de la deuda, y
- e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones;

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

- a) Gasto por categoría programática;
- b) Programas y proyectos de inversión, y
- c) Indicadores de resultados, y

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro.

Relación de bienes muebles e inmuebles que componen el Patrimonio del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros 1962 y

Relación de Cuentas Bancarias Productivas específicas.



FIDEICOMISO 1962
TEATRO MARIANO MATAMOROS

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado;
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos;
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento;
Formato 4 Balance Presupuestario;
Formato 5 Estado analítico de Ingresos Detallado;

Formato 6:

- a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto de Gasto).
- b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa).
- c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional).
- d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).

Formato 7:

- a) Proyecciones de Ingresos;
- b) Proyecciones de Egresos;
- c) Resultados de Ingresos;
- d) Resultados de Egresos, y

Formato 8 Informe sobre Estudios Actuariales.





Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICH/OACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020



Teatro Mariano Matamoros
Fecha y 16/feb./2021
hora de Impresión 01:16 p. m.

	2020	2019*		2020	2019*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,580,741.55	\$13,718,454.70	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,042,819.81	\$339,919.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,429,315.78	\$13,604,911.09		\$1,042,819.81	\$339,919.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,044,052.76	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$1,042,819.81	\$339,919.05
Total de Activos Circulantes	\$3,107,373.01	\$113,543.61	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,580,741.55	\$13,718,454.70	Total del Pasivo	\$1,042,819.81	\$339,919.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$58,324,726.61	\$58,313,673.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$88,280,035.11	\$55,280,035.11	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,471.99	\$15,471.99	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$70,862,648.35	\$71,692,209.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$37,600.00	\$25,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	-\$629,561.05	\$9,245,747.63
Total de Activos No Circulantes	-\$8,380.49	-\$8,693.35	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$71,692,209.40	\$62,446,461.77
Total del Activo	\$58,324,726.61	\$58,313,673.75	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
	\$71,905,468.16	\$72,032,128.45	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$70,862,648.35	\$71,692,209.40
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$71,905,468.16	\$72,032,128.45

Handwritten signature

Handwritten signature



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:	2020	2019*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$53,781,449.84	\$5,519,974.55
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$51,705,739.90	\$1,886,978.58
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$9,300,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,075,709.94	\$12,952,995.97
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,031,657.18	\$12,952,995.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$65,926,607.07	\$40,782,363.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$53,030,851.89	\$9,081,830.93
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	-\$984,781.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,995,755.18	\$33,705,701.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,916,323.85	\$33,705,617.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,916,323.85	\$33,705,617.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,154,345.66	\$33,651,822.80

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

ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2021 12:54 p. m.

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,844,052.76	\$12,255,947.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,844,052.76	\$12,255,947.24
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$231,657.18	\$697,048.73
INGRESOS FINANCIEROS	\$231,657.18	\$697,048.73
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,075,709.94	\$12,952,995.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,903,723.85	\$3,705,701.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,699.23	\$66,621.21
SERVICIOS GENERALES	\$2,882,024.62	\$3,639,079.97
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,547.14	\$1,547.16
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,547.14	\$1,547.16
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,905,270.99	\$3,707,248.34
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$829,561.05	\$9,245,747.63

"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
MICHOCAN DE OCAIMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020



Teatro Mariano Matamoros
Fecha y hora de Impresión 16/feb./2021 01:17 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoVariaciónHacienda

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 Publica / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$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
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	\$62,446,461.77	\$9,245,747.63	\$0.00	\$71,692,209.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$9,245,747.63	\$0.00	\$9,245,747.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$62,446,461.77	\$0.00	\$0.00	\$62,446,461.77
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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION 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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$0.00	\$62,446,461.77	\$9,245,747.63	\$0.00	\$71,692,209.40
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$9,245,747.63	-\$10,075,308.68	\$0.00	-\$829,561.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$829,561.05	\$0.00	-\$829,561.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,245,747.63	-\$9,245,747.63	\$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 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	\$71,692,209.40	-\$829,561.05	\$0.00	\$70,862,648.35

Handwritten signature and initials in blue ink.

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOOACAN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

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".

ARG. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITE TECNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Superviso
ra
Estado de Cambios Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2021 03:20 p. m.

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO	\$126,660.29	
ACTIVO CIRCULANTE	\$137,713.15	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,175,595.31	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,044,052.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$2,993,829.40
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$11,052.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		\$12,600.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,547.14	
	\$702,900.76	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$702,900.76	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$702,900.76	
PASIVO NO CIRCULANTE		\$829,561.05
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$829,561.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$10,075,308.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,245,747.63	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		

"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 Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2021 03:21 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,031,657.18	\$22,120,500.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$231,657.18	\$697,048.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$800,000.00	\$12,255,947.24
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$9,167,504.80
APLICACIÓN	\$5,194,652.49	\$3,651,906.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$21,699.23	\$66,621.21
SERVICIOS GENERALES	\$2,120,046.43	\$3,585,285.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,052,906.83	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$4,162,995.31	\$18,468,593.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$12,600.00	\$29,999,915.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$29,999,915.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,600.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,600.00	-\$29,999,915.85
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,175,595.31	-\$11,531,322.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,604,911.09	\$25,136,233.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,429,315.78	\$13,604,911.09

"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



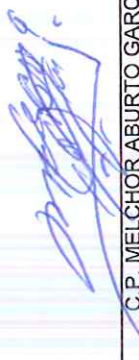
Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$72,032,128.45	\$6,120,409.84	\$6,247,070.13	\$71,905,468.16	-\$126,660.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,718,454.70	\$6,107,809.84	\$6,245,522.99	\$13,580,741.55	-\$137,713.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,604,911.09	\$1,038,270.50	\$5,213,865.81	\$9,429,315.78	-\$4,175,595.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,075,709.94	\$1,031,657.18	\$1,044,052.76	\$1,044,052.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$58,313,673.75	\$2,993,829.40	\$0.00	\$3,107,373.01	\$2,993,829.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$113,543.61	\$12,600.00	\$1,547.14	\$58,324,726.61	\$11,052.86
BIENES MUEBLES	\$58,280,035.11	\$0.00	\$0.00	\$58,280,035.11	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$25,000.00	\$12,600.00	\$0.00	\$37,600.00	\$12,600.00
	-\$6,833.35	\$0.00	\$1,547.14	-\$8,380.49	-\$1,547.14

"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

DICIEMBRE DE 2020

A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la ley General de Contabilidad Gubernamental, a y 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 **diciembre** del año 2020.

A. NOTAS DE DESGLOSE

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

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

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

El día **31** de **diciembre** de 2020 se realizó arqueo de caja para lo cual se anexa el formato correspondiente (anexo 1)

Bancos/Tesorería

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

No.	INSTITUCIÓN BANCARIA	No. CONTRATO	TIPO DE CUENTA	TIPO DE RECURSO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
1	Actinver	7474273	Contrato de Inversión	Aportaciones Estatales y un Empréstito de BANOBRAS	\$ 9'419,315.78



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.

Representa las aportaciones que quedaron pendientes de ministrar por parte de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, que corresponden al Presupuesto de Gasto de Operación del ejercicio 2019, por un importe de \$ 1'044,052.76 (Un millón cuarenta y cuatro mil cincuenta y dos pesos 76/100.

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
2	GTM Organización de Servicios Empresariales, S.A. de C.V.	2'993,829.40
	Total	\$ 3'107,373.01

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este rubro se integra como sigue:

Construcciones en proceso en bienes propios	\$ 58'280,035.11
Mobiliario y equipo de administración	15,471.99
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00
Software	0.00
Licencias	37,600.00
Total	\$ 58'333,107.10



Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas de Bienes Muebles e Intangibles

Depreciación Acumulada	Tasa de Depreciación Anual	Importe
Mobiliario	10.00%	\$ 8,380.49
Total		\$ 8,380.49

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
Abel Bolaños Nava	\$ 1,500.00
Jaime García Camarena	75,663.24
Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	201,194.16
Humberto Nieves Navarrete	219,020.76
María de Lourdes Prado Zamudio	264,600.00
Luis Fernando Díaz Rico	1,500.03
Total	\$ 763,478.19

Concepto de los Pasivos

1.- **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.



- 2.- **Jaime García Camarena**, se le debe por el servicio de limpieza en oficinas incluye recolección y retiro de basura, suministro de higiénicos, de enero a diciembre de 2020.
- 3.- **Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.**, se le debe por Servicio de seguridad y vigilancia en el Teatro Mariano Matamoros, de enero a diciembre de 2020.
- 4.- **Humberto Nieves Navarrete**, se le debe por Arrendamiento de las oficinas de Rayón No.140 Col. Centro, de enero a diciembre de 2020.
- 5.- **María de Lourdes Prado Zamudio**, se le debe por concepto de arrendamiento de la bodega de la colonia Los Ángeles por los meses de enero a diciembre de 2020.
- 6.- **Luís Fernando Díaz Rico**, se le debe por el servicio de internet de 10 megas de velocidad para las oficinas del fideicomiso por los meses de octubre a diciembre de 2020.

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
J. Francisco Javier Ibarra González	1,706.66
Melchor Aburto García	3,436.88
Verónica Sánchez García	3,436.88
Verónica Ramírez Navarro	3,436.88
	\$ 14,505.56



FIDEICOMISO 1962
TEATRO MARIANO MATAMOROS

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

CONCEPTO	IMPORTE
José Manuel Varela Escobedo	\$ 732.76
Sharon Amezcua Herrera	1,600.00
J. Francisco Javier Ibarra González	1,600.00
Melchor Aburto García	3,222.10
Verónica Sánchez García	3,222.10
Verónica Ramírez Navarro	3,222.10
	\$ 13,599.06

Retención de 5 al millar:

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

II Notas al Estado de Actividades

Ingresos Financieros

Cuenta Bancaria	Importe
Actinver 7474273	\$ 2'075,709.94

Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	Importe
Servicios generales	\$ 2'882,024.62
Depreciaciones y Amortizaciones	1,547.14
Total	\$ 2'905,270.99



III. Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

En el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio con fecha de corte al **31 de diciembre de 2020**, 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	2020	2019
Efectivo	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Efectivo en Bancos/Tesorería	9'419,315.78	13'594,911.09
Total Efectivo y Equivalente	\$ 9'429,315.78	\$ 13'604,911.09

Como resultado del análisis anterior se tiene una disminución neta en el Efectivo y Equivalentes de \$ 4'175,595.31 (Cuatro millones ciento setenta y cinco mil quinientos noventa y cinco pesos 31/100 M.N.), derivado de que no se han recibido aportaciones por parte del Fideicomitente y Fideicomisario, del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros para la inversión que se realiza en la obra del Teatro Mariano Matamoros.

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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

En este Estado se informa el presupuesto de ingresos recaudado por concepto de plusvalía obtenida en el periodo de **01 al 31 de diciembre de 2020**, así como su variación porcentual con relación a lo aprobado en el presupuesto de ingresos.



Estado Analítico del presupuesto de Egresos

En este Estado se informa el presupuesto ejercido al **31 de diciembre de 2020**, 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 **31 de diciembre de 2020**.

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	\$ 53'781,449.84
Modificaciones a la Ley de ingresos	0.00
Ley de ingresos Devengada	2'075,709.94
Ley de ingresos Recaudada	1'031,657.18



FIDEICOMISO 1962
TEATRO MARIANO MATAMOROS

Egresos	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 65'926,607.07
Presupuesto de Egresos por Ejercer	53'030,851.89
Presupuesto de Egresos Modificado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	12'895,755.18
Presupuesto de Egresos Devengado	2'916,323.85
Presupuesto de Egresos Ejercido	2'916,323.85
Presupuesto de Egresos Pagado	2'154,345.66

Los Ingresos Estimados y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 ascienden a \$ 53'781,449.84, y \$ 65'926,607.07, respectivamente.

Mismos que serán cubiertos con aportaciones del Fideicomitente y Fideicomisario, y con la revalidación de recursos del ejercicio 2019 comprometidos en obra pública.

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

- El Fideicomiso opera principalmente con recursos revalidados de ejercicios anteriores.
- 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 2020, el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros tiene implantado el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), versión 2.0.2.0., 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 2020
1	Circulante	13.02
2	Liquidez y Equilibrio Presupuestal	9.04
3	Rentabilidad	-0.06

Circulante

Muestra una proporción de **\$13.02** por cada **\$1.00** de deuda. Lo cual representa la capacidad del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **diciembre de 2020** para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus activos circulantes y muestra que estos son suficientes ya que cubren los pasivos por pagar a corto plazo a cargo del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros.

Calculo: Activo circulante/ Pasivo circulante= Razón Circulante

$$\$13'580,741.55 / \$1'042,819.81 = 13.02$$



Liquidez y Equilibrio Presupuestal

Muestra la capacidad del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **diciembre de 2020** para responder a sus obligaciones a corto plazo sólo con su efectivo, lo que permite verificar que el fideicomiso TMM cuenta con **\$9.04** 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: $\text{Caja} + \text{Bancos} / \text{Pasivo a corto Plazo} = \text{Razón de Liquidez}$

$$\$9'429,315.78 / \$1'042,819.81 = 9.04$$

Rentabilidad

Este indicador es de naturaleza negativa ya que el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros no cuenta con aportaciones suficientes y por consecuencia el resultado del ejercicio es una pérdida, por lo cual tenemos una rentabilidad negativa de **-0.06** durante el mes de **diciembre de 2020**.

Calculo: $\text{Resultado del Ejercicio} / \text{capital de Trabajo} = \text{Razón de rentabilidad}$

Dónde: $\text{Resultado del Ejercicio} = \text{Pérdida del ejercicio}$
 $\text{Capital de trabajo} = \text{Activos Corrientes} - \text{Pasivos Corrientes}$

$$\begin{aligned} & \$-829,561.05 / \$13'580,741.55 - \$1'042,819.81 = \text{Razón de rentabilidad} \\ & \$-829,561.05 / \$12'537,921.74 = -0.06 \end{aligned}$$

"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 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHUACAN DE OCAMPO
Informe de Pasivos Contingentes
al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2021
03:23 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

"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



Reporte de Superficie
Estado Analítico de Deuda y Pasivos

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHHOACAN DE OCAAMPO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 15/feb./2021
hora de Impresión 03:29 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$339,919.05	\$1,042,819.81
	Peso	México	\$339,919.05	\$1,042,819.81

Handwritten signature

Handwritten signature



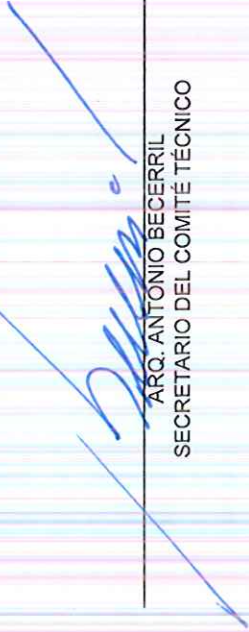
High supervisor
for the State Analytical Debt and Passives

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

TMM
Teatro Mariano Matamoros
Fecha y hora de Impresión 16/feb./2021 03:29 p. m.

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

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


ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

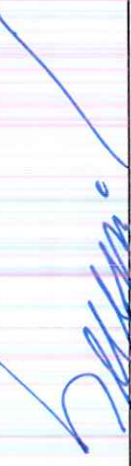
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$65,926,607.07	\$0.00	\$65,926,607.07	\$2,916,323.85	\$2,154,345.66	\$63,010,283.22
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO	\$65,926,607.07	\$0.00	\$65,926,607.07	\$2,916,323.85	\$2,154,345.66	\$63,010,283.22
EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS						

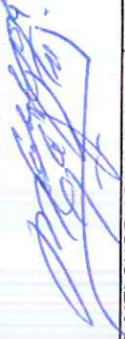
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$4,060,000.00	\$0.00	\$4,060,000.00	\$2,903,723.85	\$2,141,745.66	\$1,156,276.15
Gasto de Capital	\$61,866,607.07	\$0.00	\$61,866,607.07	\$12,600.00	\$12,600.00	\$61,854,007.07
Total del Gasto	\$65,926,607.07	\$0.00	\$65,926,607.07	\$2,916,323.85	\$2,154,345.66	\$63,010,283.22

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



C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR

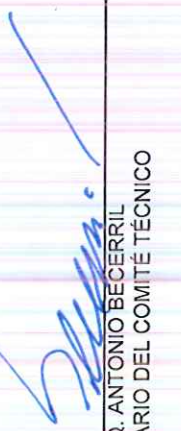


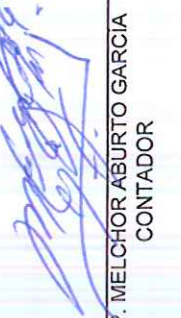
ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$65,926,607.07 \$65,926,607.07	\$0.00 \$0.00	\$65,926,607.07 \$65,926,607.07	\$2,916,323.85 \$2,916,323.85	\$2,154,345.66 \$2,154,345.66	\$63,010,283.22 \$63,010,283.22
Total del Gasto	\$65,926,607.07	\$0.00	\$65,926,607.07	\$2,916,323.85	\$2,154,345.66	\$63,010,283.22

"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 DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR

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

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Reporte supervisor
 rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión
 16/feb./2021 05:02 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$150,200.00	\$0.00	\$150,200.00	\$21,699.23	\$21,699.23	\$21,699.23	\$21,699.23	\$128,500.77
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	\$115,200.00	\$0.00	\$115,200.00	\$14,243.32	\$14,243.32	\$14,243.32	\$14,243.32	\$100,956.68
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$57,600.00	\$0.00	\$57,600.00	\$8,479.31	\$8,479.31	\$8,479.31	\$8,479.31	\$49,120.69
21101	Materiales y útiles de oficina	\$57,600.00	\$0.00	\$57,600.00	\$8,479.31	\$8,479.31	\$8,479.31	\$8,479.31	\$49,120.69
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	\$57,600.00	\$0.00	\$57,600.00	\$5,764.01	\$5,764.01	\$5,764.01	\$5,764.01	\$51,835.99
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$57,600.00	\$0.00	\$57,600.00	\$5,764.01	\$5,764.01	\$5,764.01	\$5,764.01	\$51,835.99
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,500.29	\$2,500.29	\$2,500.29	\$2,500.29	\$7,499.71
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,500.29	\$2,500.29	\$2,500.29	\$2,500.29	\$7,499.71
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,500.29	\$2,500.29	\$2,500.29	\$2,500.29	\$7,499.71
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,955.62	\$4,955.62	\$4,955.62	\$4,955.62	\$20,044.38
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,029.62	\$4,029.62	\$4,029.62	\$4,029.62	\$970.38
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,029.62	\$4,029.62	\$4,029.62	\$4,029.62	\$970.38
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$926.00	\$926.00	\$926.00	\$926.00	\$19,074.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de t	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$926.00	\$926.00	\$926.00	\$926.00	\$19,074.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$3,909,800.00	\$0.00	\$3,909,800.00	\$2,882,024.62	\$2,882,024.62	\$2,882,024.62	\$2,120,046.43	\$1,027,775.38
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$303,600.00	\$0.00	\$303,600.00	\$44,721.36	\$44,721.36	\$44,721.36	\$43,221.33	\$258,878.64
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$21,917.42	\$21,917.42	\$21,917.42	\$21,917.42	\$188,082.58
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofici	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$21,917.42	\$21,917.42	\$21,917.42	\$21,917.42	\$188,082.58
31300	AGUA	\$66,600.00	\$0.00	\$66,600.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$62,120.00
31301	Servicio de agua	\$66,600.00	\$0.00	\$66,600.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$62,120.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$12,324.00	\$12,324.00	\$12,324.00	\$12,324.00	\$5,676.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$12,324.00	\$12,324.00	\$12,324.00	\$12,324.00	\$5,676.00
31700	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,999.94	\$5,999.94	\$5,999.94	\$4,499.91	\$0.06
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y c	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,999.94	\$5,999.94	\$5,999.94	\$4,499.91	\$0.06
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
31801	Servicio postal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$542,831.04	\$0.00	\$542,831.04	\$483,620.76	\$483,620.76	\$483,620.76	\$0.00	\$99,210.28
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$542,831.04	\$0.00	\$542,831.04	\$483,620.76	\$483,620.76	\$483,620.76	\$0.00	\$99,210.28
32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$542,831.04	\$0.00	\$542,831.04	\$483,620.76	\$483,620.76	\$483,620.76	\$0.00	\$99,210.28
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TE	\$2,293,188.96	\$0.00	\$2,293,188.96	\$2,123,600.11	\$2,123,600.11	\$2,123,600.11	\$1,922,405.95	\$169,588.85
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$2,062,788.96	\$0.00	\$2,062,788.96	\$1,908,991.15	\$1,908,991.15	\$1,908,991.15	\$1,908,991.15	\$153,797.81
33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$2,062,788.96	\$0.00	\$2,062,788.96	\$1,908,991.15	\$1,908,991.15	\$1,908,991.15	\$1,908,991.15	\$153,797.81
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$230,400.00	\$0.00	\$230,400.00	\$214,608.96	\$214,608.96	\$214,608.96	\$13,414.80	\$15,791.04
33801	Servicios de vigilancia	\$230,400.00	\$0.00	\$230,400.00	\$214,608.96	\$214,608.96	\$214,608.96	\$13,414.80	\$15,791.04

Ejercicio del Presupuesto										Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado						
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$346,180.00	\$0.00	\$346,180.00	\$129,863.84	\$129,863.84				\$129,863.84	\$129,863.34	\$216,316.16
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$113,881.88	\$113,881.88				\$113,881.88	\$113,881.38	\$12,118.12
34101	Servicios financieros y bancarios	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$113,881.88	\$113,881.88				\$113,881.88	\$113,881.38	\$12,118.12
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$56,180.00	\$0.00	\$56,180.00	\$7,096.36	\$7,096.36				\$7,096.36	\$7,096.36	\$49,083.64
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$56,180.00	\$0.00	\$56,180.00	\$7,096.36	\$7,096.36				\$7,096.36	\$7,096.36	\$49,083.64
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	\$8,885.60	\$8,885.60				\$8,885.60	\$8,885.60	\$155,114.40
34701	Fletes y maniobras	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	\$8,885.60	\$8,885.60				\$8,885.60	\$8,885.60	\$155,114.40
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	\$352,000.00	\$0.00	\$352,000.00	\$85,487.75	\$85,487.75				\$85,487.75	\$9,824.51	\$266,512.25
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$2,161.60	\$2,161.60				\$2,161.60	\$2,161.60	\$147,838.40
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$2,161.60	\$2,161.60				\$2,161.60	\$2,161.60	\$147,838.40
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$6,174.01	\$6,174.01				\$6,174.01	\$6,174.01	\$11,825.99
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$6,174.01	\$6,174.01				\$6,174.01	\$6,174.01	\$11,825.99
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	\$77,152.14	\$77,152.14				\$77,152.14	\$1,488.90	\$42,847.86
35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$77,152.14	\$77,152.14				\$77,152.14	\$1,488.90	\$42,847.86
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$9,378.00	\$9,378.00				\$9,378.00	\$9,378.00	\$38,622.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$9,378.00	\$9,378.00				\$9,378.00	\$9,378.00	\$14,622.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$9,378.00	\$9,378.00				\$9,378.00	\$9,378.00	\$14,622.00
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	\$5,352.80	\$5,352.80				\$5,352.80	\$5,352.80	\$18,647.20
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$5,352.80	\$5,352.80				\$5,352.80	\$5,352.80	\$18,647.20
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos d	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$5,352.80	\$5,352.80				\$5,352.80	\$5,352.80	\$18,647.20
90000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$12,600.00	\$12,600.00				\$12,600.00	\$12,600.00	\$27,400.00
93000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$12,600.00	\$12,600.00				\$12,600.00	\$12,600.00	\$27,400.00
93700	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$12,600.00	\$12,600.00				\$12,600.00	\$12,600.00	\$27,400.00
93701	Licencias informáticas e intelectuales	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$12,600.00	\$12,600.00				\$12,600.00	\$12,600.00	\$27,400.00
99000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$61,826,607.07	\$0.00	\$61,826,607.07	\$9,979,431.33	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$61,826,607.07
92000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$61,826,607.07	\$0.00	\$61,826,607.07	\$9,979,431.33	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$61,826,607.07
92200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$61,826,607.07	\$0.00	\$61,826,607.07	\$9,979,431.33	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$61,826,607.07
92201	Edificios, sitios y monumentos históricos y artístico	\$61,826,607.07	\$0.00	\$61,826,607.07	\$9,979,431.33	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$61,826,607.07

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
---------------------------	------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	--------	--------------

Total	\$65,926,607.07	\$0.00	\$65,926,607.07	\$12,895,755.18	\$2,916,323.85	\$2,916,323.85	\$2,154,345.66	\$63,010,283....
-------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

"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
MICHOCAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2021 05:16 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

"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
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

TMM
Teatro Mariano Matamoros
Fecha y hora de Impresión 16/feb./2021 05:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

"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

Flujo de Fondos
al 31 de diciembre de 2020

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción II, inciso e, y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, fracción III del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

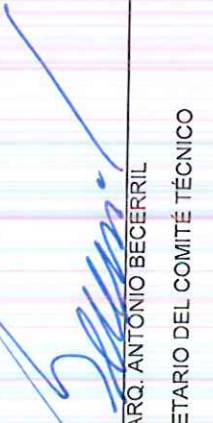
Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Fideicomiso.

C. P. Melchor Aburto García
Contador.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						6 = (3 - 4)
Desempeño de las Funciones						
Proyectos de Inversión	\$65,926,607.07	\$0.00	\$65,926,607.07	\$2,916,323.85	\$2,154,345.66	\$63,010,283.22
Total del Gasto	\$65,926,607.07	\$0.00	\$65,926,607.07	\$2,916,323.85	\$2,154,345.66	\$63,010,283.22

"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 DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros

MICHOACAN DE OCAMPO

Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 23/feb./2021

hora de Impresión 01:07 p. m.

H:\Estadística\PrestacionesUA_FN_PG_
PI

Ramo o Dependencia / Función/ Programas y proyectos de inversión		Ampliaciones/ Aprobado(Reduciones)		Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
100	FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS											
	DESARROLLO SOCIAL	\$65,926,607.07	\$0.00	\$65,926,607.07	\$12,895,755.18	\$53,030,851.89	\$2,916,323.85	\$9,979,431.33	\$63,010,283.22	\$2,916,323.85	\$2,154,345.66	\$761,978.19
2400	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES											
1	SECRETARÍA DEL COMITÉ TÉCNICO	\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$2,916,323.85	\$1,183,676.15		\$0.00	\$1,183,676.15	\$2,916,323.85	\$2,154,345.66	\$761,978.19
01	GASTOS OPERATIVOS	\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$2,916,323.85	\$1,183,676.15	\$2,916,323.85	\$0.00	\$1,183,676.15	\$2,916,323.85	\$2,154,345.66	\$761,978.19
2	OBRA PÚBLICA	\$61,826,607.07	\$0.00	\$61,826,607.07	\$9,979,431.33	\$51,847,175.74	\$0.00	\$9,979,431.33	\$61,826,607.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL TEA	\$61,826,607.07	\$0.00	\$61,826,607.07	\$9,979,431.33	\$51,847,175.74	\$0.00	\$9,979,431.33	\$61,826,607.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS M/	\$65,926,607.07	\$0.00	\$65,926,607.07	\$12,895,755.18	\$53,030,851.89	\$2,916,323.85	\$9,979,431.33	\$63,010,283.22	\$2,916,323.85	\$2,154,345.66	\$761,978.19
	FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANC	\$65,926,607.07	\$0.00	\$65,926,607.07	\$12,895,755.18	\$53,030,851.89	\$2,916,323.85	\$9,979,431.33	\$63,010,283.22	\$2,916,323.85	\$2,154,345.66	\$761,978.19

"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

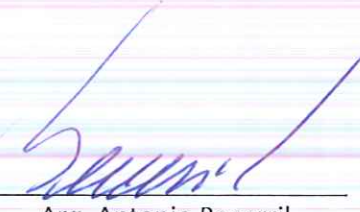
FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS

Indicadores de Resultados
al 31 de diciembre de 2020

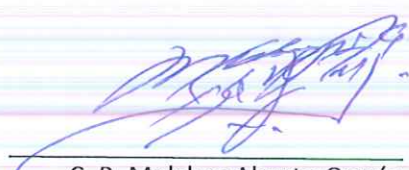
"En Cumplimiento al dispuesto en los artículos 46, Fracción III, Inciso c), 52 y 53 y artículo cuarto transitorio fracción III de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VI, Numeral, IV, del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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



Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Fideicomiso.



C. P. Melchor Aburto García
Contador.



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2021
05:21 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$53,781,449.84	\$2,075,709.94	\$1,031,657.18
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$53,781,449.84	\$2,075,709.94	\$1,031,657.18
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$65,926,607.07	\$2,916,323.85	\$2,154,345.66
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$65,926,607.07	\$2,916,323.85	\$2,154,345.66
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$12,145,157.23	-\$840,613.91	-\$1,122,688.48

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$12,145,157.23	-\$840,613.91	-\$1,122,688.48
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$12,145,157.23	-\$840,613.91	-\$1,122,688.48

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 DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA
CONTADOR

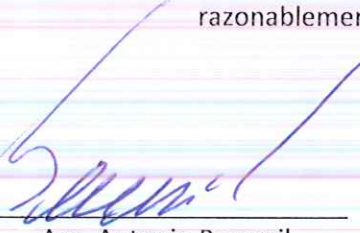
FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS

Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras
al 31 de diciembre de 2020

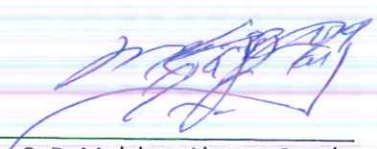
"En Cumplimiento al dispuesto en los artículos 46, Fracción IV y 52 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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



Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Fideicomiso.



C. P. Melchor Aburto García
Contador.

FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS

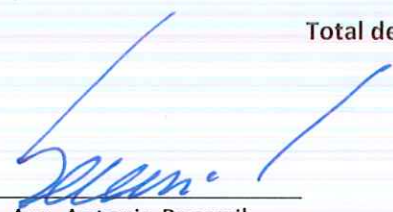
Relación de bienes que componen el patrimonio

cuenta pública 2020

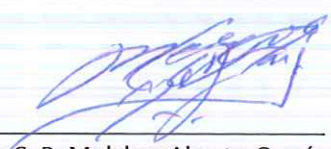
Codigo	Descripción del bien	Valor en libros
5110001	Gabinete Metalico 90X50X1.80	\$ 1,177.01
5110002	Gabinete Metalico 90X50X1.80	1,177.01
5110003	Gabinete Metalico 90X50X1.80	1,177.01
5110004	Gabinete Metalico 90X50X1.80	1,177.01
5110005	Gabinete Metalico 90X48X70	595.85
5110006	Gabinete Metalico 90X48X70	595.85
5110007	Gabinete Metalico 90X48X70	595.85
5110008	Gabinete Metalico 90X48X70	595.85

Total de activos

\$ 7,091.44


Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Fideicomiso.


C. P. Melchor Aburto García

Contador.

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

FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS

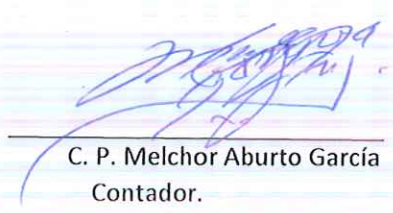
Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Periodo 2020

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de cuenta

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Fideicomiso.


C. P. Melchor Aburto García
Contador.

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

FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
al 31 de diciembre de 2020

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Fideicomiso.

C. P. Melchor Aburto García

Contador.

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 16/feb./2021

hora de Impresión 03:30 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	\$13,594,911.09	\$0.00	\$1,038,270.50	\$5,213,865.81	\$9,419,315.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,075,709.94	\$1,031,657.18	\$1,044,052.76	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$113,543.61	\$0.00	\$2,993,829.40	\$0.00	\$3,107,373.01	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$58,280,035.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,280,035.11	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$37,600.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,833.35	\$0.00	\$1,547.14	\$0.00	\$8,380.49
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,500.00	\$2,154,345.62	\$2,916,323.81	\$0.00	\$763,478.19
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$338,419.05	\$398,720.69	\$339,643.26	\$0.00	\$279,341.62
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	APORTACIONES	\$0.00	\$71,692,209.40	\$0.00	\$0.00	\$71,692,209.40	\$0.00
A	4212	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844,052.76	\$0.00	\$1,844,052.76
A	4311	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,657.18	\$0.00	\$231,657.18
D	5121	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,243.32	\$0.00	\$14,243.32	\$0.00
D	5126	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.29	\$0.00	\$2,500.29	\$0.00
D	5129	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,955.62	\$0.00	\$4,955.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$44,721.36	\$0.00	\$44,721.36	\$0.00
D	5132	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$483,620.76	\$0.00	\$483,620.76	\$0.00
D	5133	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,123,600.11	\$0.00	\$2,123,600.11	\$0.00
D	5134	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$129,863.84	\$0.00	\$129,863.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$85,487.75	\$0.00	\$85,487.75	\$0.00
D	5137	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,378.00	\$0.00	\$9,378.00	\$0.00
D	5138	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,352.80	\$0.00	\$5,352.80	\$0.00
D	5515	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,547.14	\$0.00	\$1,547.14	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$53,781,449.84	\$0.00	\$53,781,449.84	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,075,709.94	\$53,781,449.84	\$0.00	\$51,705,739.90
A	8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$1,031,657.18	\$2,075,709.94	\$0.00	\$1,044,052.76
A	8150	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,657.18	\$0.00	\$1,031,657.18
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$65,926,607.07	\$65,926,607.07	\$0.00	\$65,926,607.07
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,895,755.18	\$12,895,755.18	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,895,755.18	\$2,916,323.85	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,916,323.85	\$2,916,323.85	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,154,345.66	\$2,154,345.66	\$0.00	\$0.00
D	8270		\$0.00	\$0.00				
Sumas =>			\$72,038,961.80	\$72,038,961.80	\$155,276,919.71	\$155,276,919.71	\$194,527,176.55	\$194,527,176.55



Usr: supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 16/feb/2021

hora de Impresión 03:30 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 DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR