



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

**ESTADOS FINANCIEROS AL  
30 DE JUNIO DE 2017.**

# **FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS**

## **CONTENIDO**

1. Estado de Situación Financiera.
2. Notas a los Estados Financieros.
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. Estado de Cuenta del Contrato de Inversión.
14. Construcciones en Proceso.
15. Obras Terminadas.

**Junio de 2017.**

	2017	2017	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$23,805,550.07</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$33,349.22</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,476,588.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,349.22
BANCOS/TESORERIA	\$17,476,588.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$33,349.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,307.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$33,349.22</b>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,307.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,325,654.67		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$6,325,654.67	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$33,349.22</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$23,805,550.07</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,774,525.28</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$7,737,018.74		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$7,737,018.74	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$31,546,726.13</b>
BIENES MUEBLES	\$15,471.99	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$532,848.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,471.99	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$31,013,877.80
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00		
LICENCIAS	\$25,000.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B	-\$2,965.45		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,965.45	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$31,546,726.13</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$7,774,525.28</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$31,580,075.35</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$31,580,075.35</b>		



2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$27,340,056.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$55,680.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,284,376.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,577,339.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,577,339.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,577,339.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	



ARQ. ANTONIO BECERRIL  
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
 CONTADOR

## Notas a los Estados Financieros al 30 de junio de 2017

La presentación de Notas a la información financiera y presupuestal que aquí se presenta, son responsabilidad de la Administración de esta Institución.

6. Bases técnicas en las que se sustenta el registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial.

La información se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables. El Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros para preparar su información financiera, se basa en el registro histórico original de las operaciones y transacciones cuando son devengadas. En términos generales la información financiera de este organismo se apega a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Los cuales establecen el registro del gasto cuando se devenga y el ingreso cuando se realiza, no se registran aquellos eventos que no pueden ser valuados en unidades monetarias relativas a variaciones subjetivas o cualitativas.

### 2.- Intereses Ganados:

El Fideicomiso obtiene ingresos provenientes de productos financieros por el manejo de las disposiciones financieras, los ingresos que se marcan como **Plusvalía Acumulada** en el estado de cuenta de la inversión, por este concepto al 30 de abril de 2017 son los siguientes:


**Plusvalía del mes \$ 88,004.98** (Ochenta y ocho mil cuatro pesos 98/100 M.N.).

**Plusvalía Acumulada del 30 de abril de 2015 al 30 de junio de 2017, \$ 2'012,738.21** (Dos millones doce mil setecientos treinta y ocho pesos 21/100 m.n.).

Morelia, Mich. Junio de 2017.



ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA  
CONTADOR



**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estados de Resultados  
Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2018  
03:50 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jun. al 30/jun./2017		01/ene al 30/jun./2017	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$88,004.98	100.00 %	\$589,301.91	100.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$88,004.98	100.00 %	\$589,301.91	100.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$88,004.98	100.00 %	\$589,301.91	100.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$88,004.98</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$589,301.91</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,280.00	10.54 %	\$55,680.00	9.44 %
SERVICIOS GENERALES	\$9,280.00	10.54 %	\$55,680.00	9.44 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$128.93	0.14 %	\$773.58	0.13 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$128.93	0.14 %	\$773.58	0.13 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$9,408.93</b>	<b>10.69 %</b>	<b>\$56,453.58</b>	<b>9.57 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$78,596.05</b>	<b>89.30 %</b>	<b>\$532,848.33</b>	<b>90.42 %</b>

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/jun./2017 al 30/jun./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2018  
03:51 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$88,004.98	\$62,297.10
INGRESOS FINANCIEROS	\$88,004.98	\$62,297.10
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$88,004.98	\$62,297.10
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$88,004.98</b>	<b>\$62,297.10</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,280.00	\$10,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$8,970.00
SERVICIOS GENERALES	\$9,280.00	\$1,030.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$128.93	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$128.93	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$9,408.93</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$78,596.05</b>	<b>\$52,297.10</b>

ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR



# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

# TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2018 03:51 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	CUENTA 7474273	\$17,397,863.42	\$0.00	\$88,004.98	\$9,280.00	\$17,476,588.40	\$0.00
D	1124-001-001	I.V.A.	\$1,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707.00	\$0.00
D	1124-001-002	I.S.R.	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1134-000027	Constructora y Urbanizadora san Carlos, S. A. de C. V.	\$1,604,035.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604,035.90	\$0.00
D	1134-000028	GTM ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$4,608,075.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,608,075.16	\$0.00
D	1134-01	SUPERVISORESTECHNICOS, S.A. DE C.V.	\$113,543.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,543.61	\$0.00
D	1236-2-62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos	\$7,737,018.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,737,018.74	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$2,836.52	\$0.00	\$0.00	\$128.93	\$0.00	\$2,965.45
A	2112-0-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000027	Constructora y Urbanizadora san Carlos, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000028	GTM ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-62205	Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-62207	Proyectos no habitacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-001	SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-002	JAVIER VENEGAS ESCALANTE	\$4,199.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.28	\$0.00
A	2117-74-003	Constructora y Urbanizadora San Carlosm, S.A. de C.V.	\$1,039.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.34	\$0.00
A	2117-74-004	GTM Organización de Servicios Empresariales, S.A. DE C.V.	\$25,887.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,887.19	\$0.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$30,683,406.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,683,406.56	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$330,471.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,471.24	\$0.00
A	4311-01	PLUSVALIA	\$501,296.93	\$0.00	\$0.00	\$88,004.98	\$589,301.91	\$0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$46,400.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	5515-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$644.65	\$0.00	\$128.93	\$0.00	\$773.58	\$0.00
A	8210-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00
A	8210-04-02-101-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$0.00	\$27,228,696.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,228,696.11
D	8220-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$55,680.00	\$0.00
D	8220-04-02-101-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02-101-62207-2	Proyectos no habitacionales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-04-02-101-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$0.00	-\$27,228,696.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,228,696.11
A	8230-04-02-101-62207-2	Proyectos no habitacionales. G. Capital	\$0.00	\$27,228,696.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,228,696.11
D	8240-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$20,707,036.91	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$20,707,036.91	\$0.00
D	8250-01-01-101-34101-1	Proyectos no habitacionales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-02-101-62207-2	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-34101-1	Proyectos no habitacionales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-02-101-62207-2	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-34101-1	Proyectos no habitacionales. G. Capital	\$46,400.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	8270-04-02-101-62207-2	Proyectos no habitacionales. G. Capital	\$6,521,659.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,521,659.20	\$0.00

Sumas ==>

\$58,891,416.58

\$143,813.91

\$143,813.91

\$58,979,550.49

Page 1





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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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 | 16/ene./2018 | 03:51 p. m.

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

  
ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos  
Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2018  
03:52 p. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$17,397,863.42
INGRESOS FINANCIEROS	\$88,004.98
Disminuciones del Activo	\$128.93
Incrementos del Pasivo	\$9,280.00
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$17,495,277.33</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS GENERALES	\$9,280.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$128.93
Dismunuciones del Pasivo	\$9,280.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$17,476,588.40
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$17,495,277.33</b>



---

ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



---

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2018  
03:53 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$5,650,378.55	\$29,509,609.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$73,917.83
SERVICIOS GENERALES	\$55,680.00	\$478,466.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,594,698.55	\$28,957,225.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$5,650,378.55	-\$29,509,609.12
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$6,521,659.20	\$40,471.99
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,471.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,521,659.20	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$25,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,521,659.20	-\$40,471.99
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$12,172,037.75	-\$29,550,081.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$29,648,626.15	\$29,550,081.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,476,588.40	\$0.00

  
ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR

Concepto	Hacienda Publica/Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,683,406.56</b>	<b>\$330,471.24</b>	<b>\$31,013,877.80</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$330,471.24	\$330,471.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$30,683,406.56	\$0.00	\$30,683,406.56
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,683,406.56</b>	<b>\$330,471.24</b>	<b>\$31,013,877.80</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330,471.24</b>	<b>\$202,377.09</b>	<b>\$532,848.33</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$202,377.09	\$202,377.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$330,471.24	\$0.00	\$330,471.24
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,013,877.80</b>	<b>\$532,848.33</b>	<b>\$31,546,726.13</b>



**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 16/ene./2018


hora de Impresión 03:54 p. m.

Usu. supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

\_\_\_\_\_



ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

\_\_\_\_\_



C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR



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

Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Rfp:supervisor  
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2018  
 03:54 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$31,501,479.30	\$88,004.98	\$9,408.93	\$31,580,075.35	\$78,596.05
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$23,726,825.09	\$88,004.98	\$9,280.00	\$23,805,550.07	\$78,724.98
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,397,863.42	\$88,004.98	\$9,280.00	\$17,476,588.40	\$78,724.98
1112 BANCOS/TESORERIA	\$17,397,863.42	\$88,004.98	\$9,280.00	\$17,476,588.40	\$78,724.98
1112-01 ACTINVER	\$17,397,863.42	\$88,004.98	\$9,280.00	\$17,476,588.40	\$78,724.98
1112-01-001 CUENTA 7474273	\$17,397,863.42	\$88,004.98	\$9,280.00	\$17,476,588.40	\$78,724.98
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,307.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,307.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00
1124-001 IMPUESTOS A FAVOR	\$3,307.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00
1124-001-001 I.V.A.	\$1,707.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707.00	\$0.00
1124-001-002 I.S.R.	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,325,654.67	\$0.00	\$0.00	\$6,325,654.67	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$6,325,654.67	\$0.00	\$0.00	\$6,325,654.67	\$0.00
1134-000027 Constructora y Urbanizadora san Carlos, S. A. de C. V.	\$1,604,035.90	\$0.00	\$0.00	\$1,604,035.90	\$0.00
1134-000028 GTM ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$4,608,075.16	\$0.00	\$0.00	\$4,608,075.16	\$0.00
1134-01 SUPERVISORESTECHNICO, S.A. DE C.V.	\$113,543.61	\$0.00	\$0.00	\$113,543.61	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,774,654.21	\$0.00	\$128.93	\$7,774,525.28	-\$128.93
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$7,737,018.74	\$0.00	\$0.00	\$7,737,018.74	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$7,737,018.74	\$0.00	\$0.00	\$7,737,018.74	\$0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$7,737,018.74	\$0.00	\$0.00	\$7,737,018.74	\$0.00
1236-2-62207 Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos	\$7,737,018.74	\$0.00	\$0.00	\$7,737,018.74	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
1241-1-51101 Mobiliario.	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1254-1-59701	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1260	-\$2,836.52	\$0.00	\$128.93	-\$2,965.45	-\$128.93
1263	-\$2,836.52	\$0.00	\$128.93	-\$2,965.45	-\$128.93
1263-1	-\$2,836.52	\$0.00	\$128.93	-\$2,965.45	-\$128.93
1263-1-001	-\$2,836.52	\$0.00	\$128.93	-\$2,965.45	-\$128.93

Licencias informáticas e intelectuales.

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.

Mobiliario y Equipo de Oficina

ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2018 03:55 p. m.

Rsp. supervisor  
rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$33,349.22	\$9,280.00	\$9,280.00	\$33,349.22	\$0.00
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$33,349.22	\$9,280.00	\$9,280.00	\$33,349.22	\$0.00
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,349.22	\$9,280.00	\$9,280.00	\$33,349.22	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-34101 Servicios bancarios y financieros.	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,349.22	\$0.00	\$0.00	\$33,349.22	\$0.00
2117-74 RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRAS	\$33,349.22	\$0.00	\$0.00	\$33,349.22	\$0.00
2117-74-001 SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.	\$4,199.28	\$0.00	\$0.00	\$4,199.28	\$0.00
2117-74-002 JAVIER VENEGAS ESCALANTE	\$1,039.34	\$0.00	\$0.00	\$1,039.34	\$0.00
2117-74-003 Constructora y Urbanizadora San Carlosm, S.A. de C.V.	\$2,223.41	\$0.00	\$0.00	\$2,223.41	\$0.00
2117-74-004 GTM Organización de Servicios Empresariales, S.A. DE C.V.	\$25,887.19	\$0.00	\$0.00	\$25,887.19	\$0.00

  
ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR



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)
--------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	------------------------	--

  
 ARQ. ANTONIO BECERRIL  
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
 CONTADOR

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
30000	SERVICIOS GENERALES	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$55,680.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$55,680.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$55,680.00
34101	Servicios financieros y bancarios.	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$55,680.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$27,228,696.11	\$0.00	\$27,228,696.11	\$27,228,696.11	\$6,521,659.20	\$6,521,659.20	\$6,521,659.20	\$20,707,036.91
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$27,228,696.11	\$0.00	\$27,228,696.11	\$27,228,696.11	\$6,521,659.20	\$6,521,659.20	\$6,521,659.20	\$20,707,036.91
62200	Edificación No Habitacional	\$27,228,696.11	\$0.00	\$27,228,696.11	\$27,228,696.11	\$6,521,659.20	\$6,521,659.20	\$6,521,659.20	\$20,707,036.91
62205	Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	\$27,228,696.11	-\$21,620,100.83	\$5,608,595.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,608,595.28
62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artístico:	\$0.00	\$21,620,100.83	\$21,620,100.83	\$27,228,696.11	\$6,521,659.20	\$6,521,659.20	\$6,521,659.20	\$15,098,441.63
<b>Total</b>		<b>\$27,340,056.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,340,056.11</b>	<b>\$27,284,376.11</b>	<b>\$6,577,339.20</b>	<b>\$6,577,339.20</b>	<b>\$6,577,339.20</b>	<b>\$20,762,716....</b>

ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR

**FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS.**  
**CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO**  
**DE INVERSIÓN NO. 7474273 AL 30 DE JUNIO DE 2017.**

CTA. No 1112-01-001

---

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 17,476,588.40
<u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
<u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
<u>MENOS:</u> CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO	0.00
<b>SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD Y ESTADO DE CUENTA</b>	<b><u>\$ 17,476,588.40</u></b>

REVISO:



---

Arq. Antonio Becerril  
Secretario Técnico del Fideicomiso.

ELABORO:



---

C. P. Melchor Aburto García  
Contador.

# Actinver

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

Guillermo González Camarena 1200, piso 9 y 10 Centro de  
Ciudad Santa Fe, Del. Álvaro Obregón CP 01210, Ciudad de  
México. RFC: PBI061155C6 Teléfono 1103 6600, Lada sin  
costo 01800 705 5555

www.actinver.com

No. de Cuenta : 7474273  
Cliente : 94972890  
Ejecutivo : GARIBAY CEDEÑO NATALIA GUADALUPE  
Sucursal : MICH MOR AV LAZARO CARDENAS,  
AV. LAZARO CARDENAS N° 2865,  
CHAPULTEPEC NORTE, MORELIA, 1210.

BANCO ACTINVER S.A. POR CTA DEL FID  
1962  
GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1200 PISO 9 Y 10  
SANTA FE  
CIUDAD DE MEXICO ALVARO OBREGON  
C.P. 1210 C.R. 1291

Fecha de corte : 30/JUN/2017  
Periodo : DEL 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017  
Días Periodo : 30

## ESTADO DE CUENTA

Nuestro compromiso de calidad es por ti. Te recordamos que puedes hacer tus comentarios en nuestro Centro de Atención Telefónica al correo electrónico [actinver@actinver.com.mx](mailto:actinver@actinver.com.mx) o a los teléfonos 1103 6699 en el área metropolitana y al 01 800 705 5555, lada sin costo, desde cualquier lugar de la república o a través de la página de internet [www.actinver.com](http://www.actinver.com)

### Movimientos del Mes M.N.

Mes Anterior	\$17,397,863.42
Total Abonos (+)	\$0.00
Total Cargos (-)	\$9,280.00
<b>Mes Actual</b>	<b>\$17,476,588.40</b>
Plus/Minusvalía M.N.	\$88,004.98

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

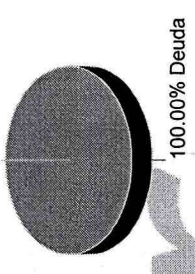
<b>Cargos</b>	
Retiro	\$9,280.00
Comisiones	\$0.00
Impuestos *	\$0.00
<b>Total Cargos</b>	<b>\$9,280.00</b>

<b>Otros</b>	
Dividendos	
Intereses M.D.	
Rendimiento de la Cartera de Inversión Neto	
Rendimiento de la Cartera de Inversión	

*ISR retenido fondos	\$0.00
*ISR retenido mercado de dinero	\$0.00
*ISR retenido Cuenta Eje	\$0.04
*ISR retenido Savings Account	\$0.00
IVA acreditable	\$0.00
IDE recaudado	\$0.00
IDE por recaudar	\$0.00
*Este impuesto no se suma a los cargos del contrato	

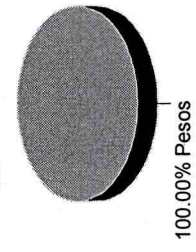
### Valor Actual de la Cuenta

Resumen Informativo	
Saldo Inicial	Saldo Final
%	%
\$88.61	\$91.50
0.00	0.00
\$17,397,774.81	\$17,476,496.90
100.00	100.00
Instrumentos de Deuda	
Instrumentos de Capitales	
Efectivo por liquidar	
Cuenta Eje	
Savings Account	
Portafolio de Inversiones	
Efectivo en Fondos	
Instrumentos de Deuda	
Instrumentos de Capitales	
Efectivo por liquidar	
<b>Total</b>	<b>\$17,476,588.40</b>



### Resumen por moneda

Resumen por moneda	
Pesos PS	%
Dólar US	%
\$91.50	0.00
\$17,476,496.90	100.00
Instrumentos de Deuda	
Instrumentos de Capitales	
Efectivo por liquidar	
Cuenta Eje	
Savings Account	
Portafolio de Inversiones	
Efectivo en Fondos	
Instrumentos de Deuda	
Instrumentos de Capitales	
Efectivo por liquidar	
<b>Total</b>	<b>\$17,476,588.40</b>



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional/Dólar \$18.1360

GAT Inversiones Vigentes (Antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación)

Cta. Eje-7474273	GAT Nominal 1.00% GAT Real -2.70%
------------------	-----------------------------------

# Actinver

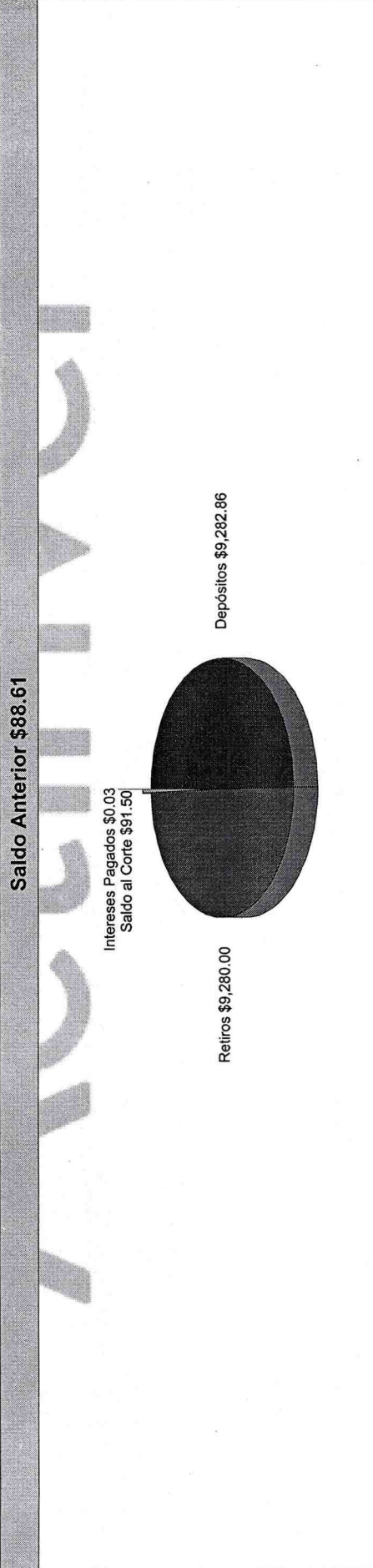
Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Actinver

Periodo DEL 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

## Resumen de la Cuenta Eje Moneda Nacional

Resumen de Movimientos		Saldo Mínimo Requerido:	Intereses del Periodo
No. de Cuenta Eje: 7474273		\$0.00	
No. de Cuenta CLABE: 133470000074742736			
Saldo Anterior	\$88.61		\$90.04
+ Depósitos	\$9,282.86		\$0.07
- Retiros	\$9,280.00		\$0.04
+ Intereses Pagados	\$0.03		\$0.03
- Comisiones Cobradas	\$0.00		30
- IVA sobre Comisiones	\$0.00		1.00%
- IDE Cobrado	\$0.00		1.00%
<b>Saldo al Corte</b>	<b>\$91.50</b>		<b>-2.70%</b>
			<b>\$0.00</b>

## Gráfica de la Cuenta Eje



## Cargos Objetados por el Cliente

Oper/Liq	Descripción	Importe	Estado	Fecha Resolución	Resolución
1					

# Actinver

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

Periodo DEL 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

## Detalle de Movimientos de la Cuenta Eje

Oper/Liq	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
16/06/2017	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 214486295	\$0.00	\$9,282.86	\$9,371.47
16/06/2017	HONORARIOS FIDUCIARIOS FID 1962	\$9,280.00	\$0.00	\$91.47
30/06/2017	Pago de Intereses Cuenta No.	\$0.00	\$0.07	\$91.54
30/06/2017	Retención de ISR por pago de intereses Cuenta No.	\$0.04	\$0.00	\$91.50

\* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

## Detalle de Inversiones Moneda Nacional

Instrumentos de Deuda		\$17,476,496.90		100.00%								
S.I. DE DEUDA	Emisora	Calificación	Mes Anterior	Mes Actual	%Tenencia	Costo Promedio	31/MAY/2017	30/JUN/2017	Valor Actual	del Mes	Acumulada	% Portafolio
MX51AC0H0060	ACTIGOB-E MNO PZO ESPGUB	AAA/1 HR/1	3,696,996	3,695,029	0.543100%	\$4,393719	4,705922	\$4,729732	\$17,476,496.90	\$87,978.64	\$1,241,577.78	100.00
<b>TOTAL S.I. DE DEUDA</b>									<b>\$17,476,496.90</b>			<b>100.00</b>

## Detalle de Movimientos del Mes del Contrato Moneda Nacional

Oper/Liq	Folio	Descripción	Costo promedio	Plusvalía	Títulos	Precio	Cargo	Abono
16/06/2017	214486295	Venta de ACTIGOB-E	4,393719	\$649.11	1,967	4,719299		\$9,282.86

\* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

## Depósitos en Efectivo

Periodo	Total Depósitos
Del mes	\$0.00
Anteriores	\$0.00
Acumulado del año	\$0.00

# Actinver

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

Periodo DEL 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

		Comisiones	
Descripción	Importe	IVA	Total
Comisiones y Gastos de Intermediación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones y Gastos Administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RFC: PBI061115SC6

		Impuestos	
Descripción	Importe	IVA	Total
Impuesto sobre la Renta Retenido Fondos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Impuesto sobre la Renta Retenido Mercado de Dinero	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Impuesto sobre la Renta Retenido Dividendos	\$0.00	\$0.00	\$0.00

No. de Cuenta	Fecha de Emisión	Hora de Emisión Certificación	Año al que Corresponde el Estado de Cuenta	Certificado	Versión	Folio fiscal
7474273	2017-07-02	00:00:01	2017	00001000000402954034	3.2	568B9613-5733-43F6-B260-DC5B952D7657

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|568B9613-5733-43F6-B260-DC5B952D7657|2017-07-02T01:26:34jd9eKYx4UXIO3qZX6KEY8OJKWgI0B4GQwLj/HHWw4qwTQdc9jgnbdU3Mr68K4gb+ojkTF/Uqo++pMRVik+ISmk+VIERsFene5dV7cl.NoAQs  
Rsnx28733G3V4Het6UNAH3g7cXu1qNJOqIZbXXVEOS33xLc0TMI5aq052wTQ22uhWGO5bVKEK3JdKejGAOQs37Mk16LmGWBcUrgPwFAdCvZyGDaz0W0QcrOTFqVSn3zXBhX+BCOyzdEjPaX1eI812gn54  
NBM7BAJ0dbvqE9UCxtWqPuc7Ja2GCS6bPTS6HJDFWPSG15nksMdlLr5Eymnwh/Tkt2QkS7L7rGQ=|00001000000404512308||

Período DEL 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890



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



No. Serie Certificado SAT :000010000000404512308

**Sello Digital del CFDI**

d9eKYx4UXIO3qZx8KEY8OJKWgi0B4GQwLj/HHwW4qwTQdc9iqnbdU3Mr68K4gb+oJKtF/Uqo++pMRVlk+iSmk+vIERsFene5dV7cLNoAQSRsxn28733G3V4Het6UNaH3g7c  
Xu1qNJOqlZbXXVVEOS33xLc0TMI5aq052wTQ22uhWGO5bVKEK3JdkKjGAOqQS37MKl6ILmGWbCUrgePwFdACvZyGDaz0RW0Qcr/OTTFqVSn3izXBhX+BCOyZdEjPaX1e18  
12gn54NBM7BAJ0dbVqE9UCxWqPuc7Ja2GGS6bPTS6HJDFwPSG15nksMdlLr5JEyMinwh/TkZQkS7L7rGQ==

**Sello Digital del SAT**

hu7bxOQhvkIFaT+Ph4gkl+fidDXKks/c3ihlpnlcZSiBlasPpcJ+une17wwR3xajjKvF+JdO8NCUzHsfDeYn8WcfKyT9RoLLEpa94msMn11RFKv7vsiGgZQx7eMSRxsSwwdozT/iq  
40/9UD34SiqLm4CdHJAQRk+4ie97FANYagn5shHl2atcTr8BMPcVe21iYkncD4MZZ2peSYUEJp4bmTLNZwbyoWolY09lifQZMChss1c9J2sp+B69T1fMYo0wF4EgQuq2+Ndnb6  
72vPzF9zKrT6GG7nVAcbyox/718rraWVflGhZZDbxaj5YD/x5Ng0j9k3mjbRdVvJZjpw==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago : 99 Otros

**Perfil 2 Servicios de Inversión Asesorados**

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

**Avisos Importantes**

Cualquier aclaración relacionada con la información contenida en el presente estado de cuenta, deberá ser notificada a nuestra Unidad Especializada de Atención al Público al teléfono 11036699 o 01800 705 5555 o por correo electrónico a la dirección [unidad@actinver.com.mx](mailto:unidad@actinver.com.mx) dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes a su fecha de corte, de lo contrario se tendrán por aceptadas y consentidas las posiciones de valores, los movimientos y los saldos que este contiene. Sin perjuicio de anterior, usted podrá presentar su reclamación en los términos de la regulación aplicable ante CONDUSEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros al teléfono 53400999 o 018009998080 o a través de la página [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Le recordamos que la comisión de la cuota anual se ha incrementado a \$1,000 pesos más I.V.A., por lo que le recomendamos mantener los recursos disponibles en su Cuenta Actinver para realizar dicho cobro .



Período DEL 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

# Actinver

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



Pagaré, CD y Cuenta Actinver se encuentran garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional de 400 mil Unidades de Inversión (UDI's), por persona y por banco.

# Actinver

# Actinver

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

Periodo DEL 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

## Abreviaturas

GAT = Costo Anual Total  
 Cap. Inicial = Capital Inicial  
 Cap. Final = Capital Final  
 CD = Certificado de Depósito  
 CONDUSEF = Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros  
 C.R. = Crédito Revolvente  
 Crédito Adicional y Disp. = Crédito Adicional y Disponible  
 Cta. = Cuenta  
 EFECTIV = Efectivo  
 Efectivo F = Efectivo en Fondos  
 F. adquisición = Fecha de Adquisición  
 F. vencimiento = Fecha de Vencimiento  
 FIX = Tipo de Cambio Banco de México  
 GAT Nominal = Ganancia Anual Total Nominal  
 GAT Real = Rendimiento que se obtendría después de descontar la inflación estimada.  
 %GAT = Porcentaje de Ganancia Anual Total  
 Intereses M.D. = Intereses de Mercado de Dinero  
 I. S. R. Retenido = Impuesto Sobre la Renta Retenido  
 I. S. R = Impuesto Sobre la Renta Retenido  
 I. V. A. = Impuesto al Valor Agregado  
 I.V.A. Cuota Integral = Impuesto al Valor Agregado Cuota Integral  
 M.N. = Moneda Nacional  
 No. de días = Número de días  
 Nos depositó SBC = Nos depositó salvo buen cobro  
 Oper/Liq = Operación / Liquidación  
 Pagos Pend. = Pagos Pendientes  
 Plus = Plusvalía  
 PRLV = Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento  
 PS = Pesos  
 RFC = Registro Federal de Contribuyentes  
 RMF = Resolución Miscelánea Fiscal  
 S.A. = Sociedad Anónima  
 SAT = Sistema de Administración Tributaria  
 SBC = Salvo Buen Cobro  
 Sello Digital del CFDI = Sello Digital del Comprobante Fiscal por Internet  
 S.I. DE DEUDA = Sociedad de Inversión de Deuda  
 Spot = Cambio Actual de una Divisa contra otra  
 Spread = Margen Financiero (Diferencia entre cambio comprador y cambio vendedor)  
 USD = United States Dollar  
 USD, T.C. = Tipo de Cambio / Dólares

# Actinver



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

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros

Usu. supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 16/ene./2018 02:11 p. m.

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2017 al 30/jun./2017  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001								
D00016	30/06/2017				CUENTA 7474273	\$88,004.98	\$9,280.00	\$17,476,588.40
					Plusvalia de Junio 2017. (RENDIMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS CORRESP)	\$88,004.98	\$0.00	\$17,485,868.40
D00016	30/06/2017				Comisión de Junio 2017. (RENDIMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS CORRESP)	\$0.00	\$9,280.00	\$17,476,588.40
<b>Total :</b>						<b>88,004.98</b>	<b>9,280.00</b>	<b>17,476,588.40</b>



U\$F: supervisor  
 Rep: rptCedulalDbratEProceso

## Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHIOACAN DE OCAMPO

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

Teatro Mariano Matamoros  
 Fecha y / 16/ene/2018  
 hora de Impresión 04:23 p. m.

# TMM

CUENTA AL 5º NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN OBRA	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS O PERIODOS ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO O SALDO 2016	IMPORTE COMPROMETIDO O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACION DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACION (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER (6)	1º MES (A)	2º MES (A)	3º MES (A)	TOTAL PAGADO (D) D=A+B+C	
1236-2	2	06	06	1	TMM-FACHPORT EN LA LOCALIDAD DE MORELIA		\$515,830.10		\$0.00	Adjudicacion Dire	Constructora y Urbanizadora san Carlos, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-2	2	06	06	2	TRABAJOS DE RESTAURACION DEL TEATRO MATAMOROS Y CASA ANEXA EN MORELIA, EN MICHIOACAN		\$0.00	\$5,346,786.36	\$5,346,786.36	Licitacion	Constructora y Urbanizadora san Carlos, S. A. de C. V.	\$1,604,035.90	\$0.00	\$1,604,035.90	\$5,346,786.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-2	2	06	06	3	TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y COMPLEMENTO DE INGENIERIAS BASICAS, DEL TEATRO MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHIOACAN - PRIMERA ETAPA		\$0.00	\$21,386,079.65	\$21,386,079.65	Licitacion	GTM ORGANIZACION DE SERVICIOS EMPRESARIALE S. S.A DE C.V.	\$6,409,823.89	\$1,801,748.73	\$4,608,075.16	\$15,580,250.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,005,829.10



ARQ. ANTONIO BECERRIL  
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
 CONTADOR

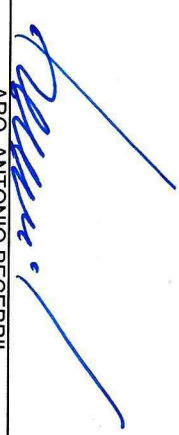


Ufr: supervisor  
 Rep: rptCedulaObrasTerminadas

**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable**

**TMM**  
 Teatro Mariano Matamoros  
 Fecha y | 16/ene/2018  
 hora de Impresión | 04:26 p. m.

CUENTA AL 5º NIVEL	NO. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACION (3)	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1236-2	1	TMM-FACHPORT EN LA LOCALIDAD DE MORELIA	MORELIA	\$515,830.10	\$515,830.10	\$0.00	10/01/2017
1236-2	3	TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y COMPLEMENTO DE INGENIERIAS BASICAS, DEL TEATRO MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN - PRIMERA ETAPA	MORELIA	\$6,005,829.10	\$21,366,079.65	-\$15,360,250.55	23/09/2017

  
 ARQ. ANTONIO BECERRIL  
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
 CONTADOR

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

## FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS

### RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

<b>Núm. De Inventario</b>	<b>Concepto</b>	<b>Valor contable</b>
5110001	Gabinete Metalico 90X50X1.80	\$ 2,075.80
5110002	Gabinete Metalico 90X50X1.80	2,075.80
5110003	Gabinete Metalico 90X50X1.80	2,075.80
5110004	Gabinete Metalico 90X50X1.80	2,075.80
5110005	Gabinete Metalico 90X48X70	1,050.83
5110006	Gabinete Metalico 90X48X70	1,050.83
5110007	Gabinete Metalico 90X48X70	1,050.83
5110008	Gabinete Metalico 90X48X70	1,050.83

**TOTAL ACTIVOS**

**\$ 12,506.53**