



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



**ESTADOS FINANCIEROS AL
30 DE SEPTIEMBRE 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.

Septiembre de 2017.



2017	2017
ACTIVO	PASIVO
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
BANCOS/TESORERÍA	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	Total de Pasivos Circulantes
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	Total de Pasivos
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Total de Activos Circulantes	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
BIENES MUEBLES	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Total Hacienda Pública/Patrimonio
ACTIVOS INTANGIBLES	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio
LICENCIAS	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	
Total de Activos No Circulantes	
Total de Activos	



2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,340,056.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,840.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,312,216.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,263,610.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,263,610.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,263,610.77


 ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

Notas a los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2017

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

9. 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 \$ 65,951.88 (Sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y un pesos 88/100 M.N.).

Plusvalía Acumulada del 30 de abril de 2015 al 30 de septiembre de 2017 \$ 2'253,190.83 (Dos millones doscientos cincuenta y tres mil ciento noventa pesos 83/100 m.n.).

Morelia, Mich. Septiembre de 2017.



ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA
CONTADOR



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

TMM

Teatro Mariano Matamoras

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2018
11:32 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/sep. al 30/sep./2017		01/ene al 30/sep./2017	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
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	\$65,951.88	100.00 %	\$829,754.53	100.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$65,951.88	100.00 %	\$829,754.53	100.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$65,951.88	100.00 %	\$829,754.53	100.00 %
Total de Ingresos	\$65,951.88	100.00 %	\$829,754.53	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,280.00	14.07 %	\$83,520.00	10.06 %
SERVICIOS GENERALES	\$9,280.00	14.07 %	\$83,520.00	10.06 %
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	0.19 %	\$1,160.37	0.13 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$128.93	0.19 %	\$1,160.37	0.13 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$9,408.93	14.26 %	\$84,680.37	10.20 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$56,542.95	85.73 %	\$745,074.16	89.79 %


ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2018
11:33 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
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	\$65,951.88	\$68,012.11
INGRESOS FINANCIEROS	\$65,951.88	\$68,012.11
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$65,951.88	\$68,012.11
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$65,951.88	\$68,012.11
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,280.00	\$9,280.00
SERVICIOS GENERALES	\$9,280.00	\$9,280.00
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
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$9,408.93	\$9,280.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$56,542.95	\$58,732.11


ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./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 19/ene./2018

hora de Impresión 11:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	CUENTA 7474273	\$14,340,874.31	\$0.00	\$65,951.88	\$2,045,516.79	\$12,351,309.40	\$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.	\$3,188,625.49	\$0.00	\$0.00	\$878,079.80	\$2,310,545.69	\$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	\$12,468,517.63	\$0.00	\$2,926,932.68	\$0.00	\$15,395,450.31	\$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	\$0.00	\$3,223.31	\$0.00	\$128.93	\$0.00	\$3,352.24
A	1112-0-34101	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	\$2,926,932.68	\$2,926,932.68	\$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	\$4,199.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.28
A	2117-74-002	JAVIER VENEGAS ESCALANTE	\$0.00	\$1,039.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.34
A	2117-74-003	Constructora y Urbanizadora San Carlosm, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,223.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223.41
A	2117-74-004	GTM Organización de Servicios Empresariales, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,281.58	\$0.00	\$12,616.09	\$0.00	\$58,897.67
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	\$0.00	\$30,683,406.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,683,406.56
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$330,471.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,471.24
A	4311-01	PLUSVALIA	\$0.00	\$763,802.65	\$0.00	\$65,951.88	\$0.00	\$829,754.53
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$74,240.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	5515-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$1,031.44	\$0.00	\$128.93	\$0.00	\$1,160.37	\$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	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$27,840.00	\$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	\$15,975,538.02	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$13,048,605.34	\$0.00
D	8240-04-02-101-62207-2	Proyectos no habitacionales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,926,932.68	\$0.00	\$2,926,932.68
D	8250-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-02-101-62207-2	Proyectos no habitacionales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,926,932.68	\$2,926,932.68	\$0.00	\$2,926,932.68
D	8260-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-02-101-62207-2	Proyectos no habitacionales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,926,932.68	\$2,926,932.68	\$0.00	\$2,926,932.68
D	8270-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$74,240.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	8270-04-02-101-62207-2	Proyectos no habitacionales. G. Capital	\$11,253,158.09	\$0.00	\$2,926,932.68	\$0.00	\$14,180,090.77	\$0.00

Sumas =>

\$59,174,703.48

\$14,756,424.21

\$59,253,400.38

\$14,756,424.21

\$59,253,400.38



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2018 11:33 a. 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 GARCÍA
 CONTADOR



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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2018 11:35 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$14,340,874.31
INGRESOS FINANCIEROS	\$65,951.88
Disminuciones del Activo	\$878,208.73
Incrementos del Pasivo	\$2,948,828.77
TOTAL ORIGEN	\$18,233,863.69

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS GENERALES	\$9,280.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$128.93
Incrementos del Activo	\$2,926,932.68
Disminuciones del Pasivo	\$2,936,212.68
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$12,361,309.40
TOTAL APLICACIÓN	\$18,233,863.69


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/2017 Al 30/sep./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2018
11:35 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
APLICACIÓN	\$3,107,225.98	\$29,509,609.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$73,917.83
SERVICIOS GENERALES	\$83,520.00	\$478,466.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,023,705.98	\$28,957,225.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,107,225.98	-\$29,509,609.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,180,090.77	\$40,471.99
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,471.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,180,090.77	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$25,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,180,090.77	-\$40,471.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$17,287,316.75	-\$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	\$12,361,309.40	\$0.00


ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

CONTADOR



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



Teatro Mariano Matamoros
 Fecha y hora de Impresión 19/ene./2018 11:36 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$30,683,406.56	\$0.00	\$31,013,877.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$30,683,406.56	\$0.00	\$31,013,877.80
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$330,471.24	\$0.00	\$745,074.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,602.92
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$0.00	\$31,013,877.80	\$0.00	\$31,758,951.96

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


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/sep./2017 al 30/sep./2017



Teatro Mariano Matamoros

RptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2018 11:37 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	\$31,756,152.62	\$2,992,884.56	\$2,923,725.52	\$31,825,311.66	\$69,159.04
ACTIVO					
1100	\$19,250,386.31	\$65,951.88	\$2,923,596.59	\$16,392,741.60	-\$2,857,644.71
1110	\$14,340,874.31	\$65,951.88	\$2,045,516.79	\$12,361,309.40	-\$1,979,564.91
1112	\$14,340,874.31	\$65,951.88	\$2,045,516.79	\$12,361,309.40	-\$1,979,564.91
1112-01	\$14,340,874.31	\$65,951.88	\$2,045,516.79	\$12,361,309.40	-\$1,979,564.91
1112-01-001	\$14,340,874.31	\$65,951.88	\$2,045,516.79	\$12,361,309.40	-\$1,979,564.91
1120	\$3,307.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00
1124	\$3,307.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00
1124-001	\$3,307.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00
1124-001-001	\$1,707.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707.00	\$0.00
1124-001-002	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
1130	\$4,906,205.00	\$0.00	\$878,079.80	\$4,028,125.20	-\$878,079.80
1134	\$4,906,205.00	\$0.00	\$878,079.80	\$4,028,125.20	-\$878,079.80
1134-000027	\$1,604,035.90	\$0.00	\$0.00	\$1,604,035.90	\$0.00
1134-000028	\$3,188,625.49	\$0.00	\$878,079.80	\$2,310,545.69	-\$878,079.80
1134-01	\$113,543.61	\$0.00	\$0.00	\$113,543.61	\$0.00
1200	\$12,505,766.31	\$2,926,932.68	\$128.93	\$15,432,570.06	\$2,926,803.75
1230	\$12,468,517.63	\$2,926,932.68	\$0.00	\$15,395,450.31	\$2,926,932.68
1236	\$12,468,517.63	\$2,926,932.68	\$0.00	\$15,395,450.31	\$2,926,932.68
1236-2	\$12,468,517.63	\$2,926,932.68	\$0.00	\$15,395,450.31	\$2,926,932.68
1236-2-62207	\$12,468,517.63	\$2,926,932.68	\$0.00	\$15,395,450.31	\$2,926,932.68
1240	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
1241	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
1241-1	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
1241-1-51101	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
1250	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1254	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1254-1	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2018 | 11:37 a. m.

Rsp: supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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	-\$3,223.31	\$0.00	\$128.93	-\$3,352.24	-\$128.93
1263	-\$3,223.31	\$0.00	\$128.93	-\$3,352.24	-\$128.93
1263-1	-\$3,223.31	\$0.00	\$128.93	-\$3,352.24	-\$128.93
1263-1-001	-\$3,223.31	\$0.00	\$128.93	-\$3,352.24	-\$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/sep./2017 al 30/sep./2017

Rpt: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 19/ene./2018

hora de Impresión 11:37 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$53,743.61	\$2,936,212.68	\$2,948,828.77	\$66,359.70	\$12,616.09
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$53,743.61	\$2,936,212.68	\$2,948,828.77	\$66,359.70	\$12,616.09
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,743.61	\$2,936,212.68	\$2,948,828.77	\$66,359.70	\$12,616.09
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
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$0.00	\$2,926,932.68	\$2,926,932.68	\$0.00	\$0.00
2113-000028 GTM ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,926,932.68	\$2,926,932.68	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$53,743.61	\$0.00	\$12,616.09	\$66,359.70	\$12,616.09
2117-74 RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRAS	\$53,743.61	\$0.00	\$12,616.09	\$66,359.70	\$12,616.09
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.	\$46,281.58	\$0.00	\$12,616.09	\$58,897.67	\$12,616.09


 ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR



Fidecomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2018 | 11:38 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
--------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	------------------------	--


 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	\$83,520.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$27,840.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$27,840.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$27,840.00
34101	Servicios financieros y bancarios.	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$27,840.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$27,228,696.11	\$0.00	\$27,228,696.11	\$27,228,696.11	\$14,180,090.77	\$14,180,090.77	\$14,180,090.77	\$13,048,605.34
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$27,228,696.11	\$0.00	\$27,228,696.11	\$27,228,696.11	\$14,180,090.77	\$14,180,090.77	\$14,180,090.77	\$13,048,605.34
62200	Edificación No Habitacional	\$27,228,696.11	\$0.00	\$27,228,696.11	\$27,228,696.11	\$14,180,090.77	\$14,180,090.77	\$14,180,090.77	\$13,048,605.34
62205	Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	\$27,228,696.11	-\$27,228,696.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artístico:	\$0.00	\$27,228,696.11	\$27,228,696.11	\$27,228,696.11	\$14,180,090.77	\$14,180,090.77	\$14,180,090.77	\$13,048,605.34
Total		\$27,340,056.11	\$0.00	\$27,340,056.11	\$27,312,216.11	\$14,263,610.77	\$14,263,610.77	\$14,263,610.77	\$13,076,445.00

ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA
CONTADOR


FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS.

**CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO
DE INVERSIÓN NO. 7474273 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.**

CTA. No 1112-01-001

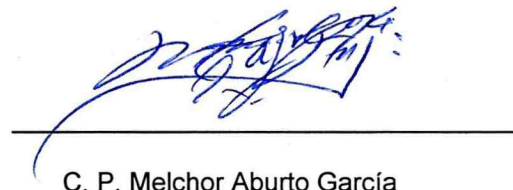
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 12,361,309.40
<u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
<u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
<u>MENOS:</u> CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO	0.00
SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD Y ESTADO DE CUENTA	<u>\$ 12,361,309.40</u>

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. Alvaro Obregón CP 01210,
Ciudad de México. RFC: PBI061115SC6 Teléfono 1103
6600, Lada sin costo 01800 705 5555
www.actinver.com

Cliente : 94972890
Contrato : 7474273
Asesor : GARIBAY CEDEÑO NATALIA GUADALUPE
Centro Financiero : MICH MOR AV LAZARO CARDENAS

Fecha de corte : 29/SEP/2017
Periodo : DEL 01/SEP/2017 AL 29/SEP/2017
Días del Periodo : 29

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. 01210 C.R. 1291

ESTADO DE CUENTA

Movimientos del Mes M.N.

Mes Anterior	\$14,340,874.31
Total Abonos (+)	\$0.00
Total Cargos (-)	\$2,045,516.79
Mes Actual	\$12,361,309.40
Variación mensual	\$65,951.88

Abonos

Depósitos	\$0.00
Depósitos de valores	\$0.00
Bonificaciones	\$0.00
Total Abonos	\$0.00

Cargos

Retiros	\$2,045,516.79
Retiros de valores	\$0.00
Comisiones	\$0.00
Impuestos por movimientos	\$0.00
Total Cargos	\$2,045,516.79

Otros

Dividendos	\$0.00
Intereses M.D.	\$0.00
Gastos y cargos	\$0.00
Iva acreditable	\$0.00
ISR retenido fondos	\$1.29
ISR retenido M.D.	\$0.00
ISR retenido Cuenta Eje	\$3.82

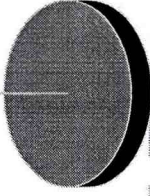
Número de operaciones Cuenta eje	6
Número de operaciones Inversión	2
Rendimiento del portafolio de Inversión	
Rendimiento del portafolio de Inversión Neto	

Valor Actual del Portafolio

\$12,361,309.40

Valor del Portafolio por Instrumento

	Mes anterior	%	Mes actual	%
Cuenta Eje	\$8,449.89	0.06	\$8,523.65	0.07
Portafolio de Inversión	\$14,332,424.42	99.94	\$12,352,785.75	99.93
Instrumentos de Deuda				
Instrumentos de Capitales				
Operaciones por liquidar				
Total	\$14,340,874.31		\$12,361,309.40	



Valor del Portafolio por Moneda (Mes Actual)

	Pesos MX	%	Dólar US	%
Cuenta Eje	\$8,523.65	0.07		
Portafolio de Inversiones	\$12,352,785.75	99.93		
Instrumentos de Deuda				
Instrumentos de Capitales				
Operaciones por liquidar				
Total	\$12,361,309.40			



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales. Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar 18.21 Euro: 20.7714

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

Cta. Eje-7474273	GAT Nominal	GAT Real -2.71%
------------------	-------------	-----------------

Actinver

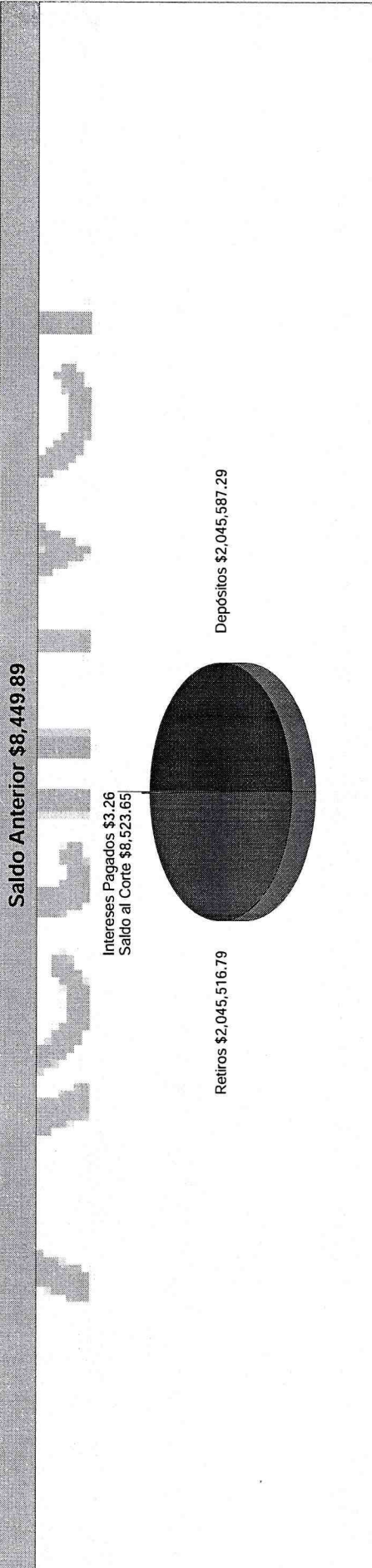
Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver

Periodo DEL 01/SEP/2017 AL 29/SEP/2017 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

Resumen de la Cuenta Eje Moneda Nacional

No. de Cuenta Eje: 7474273	Saldo Mínimo Requerido:	\$0.00
No. de Cuenta CLABE: 133470000074742736	Resumen de Movimientos	
Saldo Anterior	\$8,449.89	
+ Depósitos	\$2,045,587.29	
- Retiros	\$2,045,516.79	
+ Intereses Pagados	\$3.26	
- Comisiones Cobradas	\$0.00	
- IVA sobre Comisiones	\$0.00	
- IDE Cobrado	\$0.00	
Saldo al Corte	\$8,523.65	
		Intereses del Periodo
	Saldo Promedio Diario	\$8,493.89
	Intereses Brutos	\$7.08
	Retención I.S.R	\$3.82
	Intereses Netos	\$3.26
	Días Transcurridos	30
	Tasa Promedio Anual	1.00%
	GAT Nominal Cuenta Eje	1.00%
	GAT Real Cuenta Eje	-2.71%
	Total de Comisiones Cobradas	\$0.00

Gráfica de la Cuenta Eje



Cargos Objetados por el Cliente

Oper/Liq	Descripción	Folio de Aclaración	Importe	Estado	Fecha Resolución	Resolución

Actinver

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

Período DEL 01/SEP/2017 AL 29/SEP/2017 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

Depósitos en Efectivo

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

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: PB1061115SC6

Impuestos

Descripción	Total
Impuesto sobre la Renta Retenido Fondos	\$1.29
Impuesto sobre la Renta Retenido Mercado de Dinero	\$0.00
Impuesto sobre la Renta Retenido Dividendos	\$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	2017-10-03	00:00:01	2017	00001000000402954034	3.2	029ACC69-9CA6-4749-9951-93B081C09EDD

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1_0|029ACC69-9CA6-4749-9951-93B081C09EDD|2017-10-03T12:30:06|Z6LmyVsl6umjFgbLf9ix0XHvrgXzYkpSdEq3E4|3EKeou0J1HTY8h+8HbCGlqAocNgv3yex|6kMF0q71aWlaFX0dkJklyHW4aCRmo75x22xYlgo+evhbZgSTYKyib40bi3YYaCdnTQjkDC91Pa44WVXGbpF9rox+F+xeGs9ROwZvPfriXnfcC9OAciz4ZsQNR7ML3cCP13wJl/FdHnWyFPP5WT1JM+h8Ge2X+sqjFzpuBmTcx9lecoKsa44CPSv9ZNn bun4jJgmhPz+YCHUG225xb2AWIE8TrJZTU+EcHuTg85lPX2VfG9RnS9dVbUULUW7C/jn4BKjxSw=||00001000000404512308||

Perfido DEL 01/SEP/2017 AL 29/SEP/2017 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

Actinver

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



No. Serie Certificado SAT : 00001000000404512308

Sello Digital del CFDI

Z6LImyVsl6umjFgbLl9ix0XhvrqXzYkpSdEg3E4/3EKeou0jU1HTY8h+8HbCGlqAocNgv3yex/6kMFX0q71aWlaFX0dkJkYjHvH4aCRmo75x22xYlg0+evhbZgSTYKyib40b13
YYaCdntQJKDC91Pa44WrvXGbpF9rox+F+xeGs9ROwzvPfrXnfc9OAciz4zsqNR7ML3ccP13VJ/FdHnWYfPP5WT1JM+h8Ge2IX+sqif-zpuBmTcx9lecoK\$Sa44CR\$V9Z
Nnbun4jJgmhPz+YCHUg225xb2AWIE8TJZTU+EcHuT85IPXZV/fG9RnS9dVbUILLUW7C/jn4BKjxWSw==

Sello Digital del SAT

C7wY452BvDZZu.16jMk/vsMu0k3n+Oq9a1KMly2zrOTUud3hqfGjirP2PQGvkv890a6T38k4SaEwnTl0BaP48qQJqUs0j4Nrt2SpX0JjxvzVjOSdCYVfYf8uuyh3GxkZ0IOY
C9y1V9WADDSSeIWtb+7K3ifIEtBLR3weW+VfjQvx89QZirxs4d8h/VshYSLjuywxc884dKtyqMJwppE+IR0NBNEbED3AKSGWaDg5tGy56WEzlb7K7IMqXug5Z7GslAhJDlar
2GovlgmKx5cRMw5btYDOTJvM+9EIQvPKjAExtHSi7TKh0ZHLbLsnfxVyGZefhJB1y/-+AMq0w48A==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una Sola Exhibición

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 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

Estimado inversionista

Le solicitamos verificar que el RFC plasmado en su (s) Estados de Cuenta es correcto, en caso de tener algún cambio o corrección al mismo, favor de contactar a su asesor o al CAT para actualizarlo y estar en posibilidad de emitir adecuadamente su constancia fiscal del año 2017, evitándole contingencias ante el SAT al realizar su declaración anual de ISR.

Periodo DEL 01/SEP/2017 AL 29/SEP/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

Estimado Inversionista,

Como parte de la estrategia de inversión que Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver ("Actinver") mantiene en beneficio de sus clientes, queremos informarle que a partir del 02 de octubre de 2017 y hasta el 14 de noviembre de 2017 abriremos una ventana de oportunidad. Si actualmente está invertido en el fondo Actinver Gubernamental, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (AGOB+), podrá sin comisión alguna por la operación, traspasar su inversión al Fondo Actigober S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (ACTIGOB).

Lo anterior es con la finalidad de hacer más eficiente el manejo de sus inversiones. Los fondos que hemos elegido tienen estrategias similares por lo que no se verán afectados sus objetivos de inversión.

Para ello, si al día 14 de noviembre de 2017 no recibimos alguna instrucción en contrario, haremos efectivo el cambio al nuevo fondo el día 17 de noviembre de 2017, mismo que verá reflejado en su estado de cuenta. En caso, de que usted no desee permanecer en el nuevo fondo, suplicamos ponerse en contacto con su Asesor Financiero para que juntos, logren encontrar nuevos vehículos de inversión que se ajusten a sus necesidades.

Actinver

Estimado Inversionista,

Como parte de la estrategia de inversión que Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver ("Actinver") mantiene en beneficio de sus clientes, queremos informarle que a partir del 09 de octubre de 2017 y hasta el 22 de noviembre de 2017 abriremos una ventana de oportunidad. Si actualmente está invertido en el fondo Actiplazo S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (ORION), podrá sin comisión alguna por la operación, traspasar su inversión al Fondo Actimed S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (ACTIMED).

Lo anterior es con la finalidad de hacer más eficiente el manejo de sus inversiones. Los fondos que hemos elegido tienen estrategias similares por lo que no se verán afectados sus objetivos de inversión.

Para ello, si al día 22 de noviembre de 2017 no recibimos alguna instrucción en contrario, haremos efectivo el cambio al nuevo fondo el día 24 de noviembre de 2017, mismo que verá reflejado en su estado de cuenta. En caso, de que usted no desee permanecer en el nuevo fondo, suplicamos ponerse en contacto con su Asesor Financiero para que juntos, logren encontrar nuevos vehículos de inversión que se ajusten a sus necesidades.

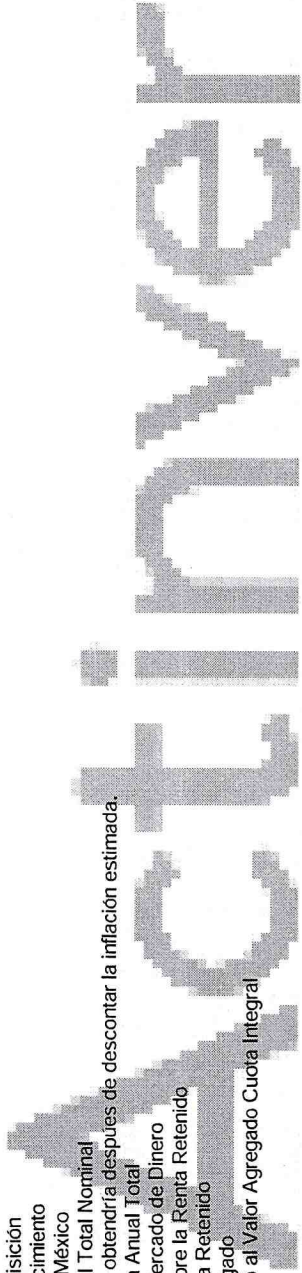
Actinver

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

Periodo DEL 01/SEP/2017 AL 29/SEP/2017 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

Abreviaturas

CAT = 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
 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





Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2018 11:10 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-001											
	C00006	12/09/2017	GTM ORGANIZACIÓN DE			OP-06	CUENTA 7474273 GP Folio: 5 (2000 F - Obra Pública : 3 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y COMPLEME	\$14,340,874.31	\$65,951.88	\$2,045,516.79	\$12,361,309.40
	D00023	30/09/2017					PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2017 (RENDIMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS CC		\$0.00	\$2,036,236.79	\$12,304,637.52
	D00023	30/09/2017					COMISIÓN SEPTIEMBRE 2017 (RENDIMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS COI		\$65,951.88	\$0.00	\$12,370,589.40
									\$0.00	\$9,280.00	\$12,361,309.40
Total :								14,340,874.31	65,951.88	2,045,516.79	12,361,309.40

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHHOACAN DE OCAMPO

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

SUJETO: Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
CLAVE: 16
TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN
PERIODO/EJERCICIO: 2017
TRIMESTRE: 3

36-2	JENTA DE BIEN	TIPO DE F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS O PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO SALDO 2017 O 2016	IMPORTE COMPROMETIDO 2017 O SALDO POR EJERCER(1) OBRA	TIPO DE ADJUDICACION DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACION (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C
							\$	\$	\$			\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
36-2	2	06	1	TMM-FACHPORT EN LA LOCALIDAD DE MORELIA	MORELIA		\$515,830.10		\$0.00	Adjudicación Dire	Construtora 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
36-2	2	06	2	TRABAJOS DE RESTAURACION DEL TEATRO MATAMOROS Y CASANUEVA EN MORELIA, EN MICHHOACAN	MORELIA		\$0.00	\$5,346,786.36		Licitacion	Construtora 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
36-2	2	06	3	TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y COMPLEMENTO DE INGENIERIAS BASICAS, DEL TEATRO MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHHOACAN - PRIMERA ETAPA	MORELIA		\$6,005,829.10	\$15,360,250.55		Licitacion	GTM ORGANIZACION DE SERVICIOS EMPRESARIALE S. S.A. DE C.V.	\$6,409,823.89	\$4,089,278.20	\$2,310,545.69	\$7,701,818.98	\$0.00	\$4,731,498...	\$2,928,892...	\$7,658,431.57



Ustr: supervisor
Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOCAN DE OCAMPO

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

Teatro Mariano Matamoros
Fecha y 19/ene/2018
hora de Impresión 11:42 a. m.



MENTA	TIPO	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2017 O SALDO 2016	IMPORTE COMPROMETIDO 2017 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACION DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO(2)	IMPORTE AMORTIZACION(3)	IMPORTE POR AMORTIZAR(4)	SALDO A EJERCER(5)	1º MES(A)	2º MES(A)	3º MES(A)	TOTAL PAGADO(D)
5º	DE BIEN														4=2-3	6=1-D	(A)	(A)	(A)	D=A+B+C



 ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Usu: supervisor
 Rep: rptCedulaObrasTerminadas

TMM
 Teatro Mariano Matamoros
 Fecha y 19/ene/2018
 hora de Impresión 11:44 a. m.

SUETO: Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
 CLAVE: 16
 TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL MARÍN
 PERIODO/EJERCICIO: 2017
 TRIMESTRE: 3

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	TRABAJO DE OBRA CIVIL Y COMPLEMENTO DE INGENIERIAS BASICAS, DEL TEATRO MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN - PRIMERA ETAPA	MORELIA	\$13,664,260.67	\$21,366,079.65	-\$7,701,818.98	23/09/2017

ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Núm. De Inventario	Concepto	Valor contable
5110001	Gabinete Metalico 90X50X1.80	\$ 2,011.60
5110002	Gabinete Metalico 90X50X1.80	2,011.60
5110003	Gabinete Metalico 90X50X1.80	2,011.60
5110004	Gabinete Metalico 90X50X1.80	2,011.60
5110005	Gabinete Metalico 90X48X70	1,018.33
5110006	Gabinete Metalico 90X48X70	1,018.33
5110007	Gabinete Metalico 90X48X70	1,018.33
5110008	Gabinete Metalico 90X48X70	1,018.33

TOTAL ACTIVOS

\$ 12,119.73