



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

**ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE 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.

Diciembre de 2017.



	2017	2017	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,611,879.06	PASIVO CIRCULANTE	\$83,307.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,760,000.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,307.30
BANCOS/ TESORERÍA	\$9,760,000.23	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$83,307.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,307.00	Total de Pasivos Circulantes	\$83,307.30
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,307.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,848,571.83		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$2,848,571.83		
Total de Activos Circulantes	\$12,611,879.06	Total de Pasivos	\$83,307.30
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,364,027.84	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$19,327,294.88	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,327,294.88	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$31,892,599.60
BIENES MUEBLES	\$15,471.99	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$878,721.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,471.99	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$31,013,877.80
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
LICENCIAS	\$25,000.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$3,739.03		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,739.03	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$31,892,599.60
Total de Activos No Circulantes	\$19,364,027.84	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$31,975,906.90
Total de Activos	\$31,975,906.90		



2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,340,056.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,340,056.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,223,295.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,223,295.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,223,295.34


 ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017

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

12. 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 apeg 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 \$ 45,031.86 (Cuarenta y cinco mil treinta y un pesos 86/100 M.N.).

Plusvalía Acumulada del 30 de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2017 \$ 2'415,065.26 (Dos millones cuatrocientos quince mil sesenta y cinco pesos 26/100 m.n.).

Morelia, Mich. Diciembre 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/dic./2017 al 31/dic./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2018 04:43 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/dic. al 31/dic./2017		01/ene al 31/dic./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	\$45,031.86	100.00 %	\$991,628.96	100.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$45,031.86	100.00 %	\$991,628.96	100.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$45,031.86	100.00 %	\$991,628.96	100.00 %
Total de Ingresos	\$45,031.86	100.00 %	\$991,628.96	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,280.00	20.60 %	\$111,360.00	11.23 %
SERVICIOS GENERALES	\$9,280.00	20.60 %	\$111,360.00	11.23 %
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	0.28 %	\$1,547.16	0.15 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	\$128.93	0.28 %	\$1,547.16	0.15 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$9,408.93	20.89 %	\$112,907.16	11.38 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$35,622.93	79.10 %	\$878,721.80	88.61 %

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/dic./2017 al 31/dic./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2018
04:43 p. 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	\$45,031.86	\$116,676.42
INGRESOS FINANCIEROS	\$45,031.86	\$116,676.42
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$45,031.86	\$116,676.42
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$45,031.86	\$116,676.42
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	\$2,191.87
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$128.93	\$2,191.87
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$9,408.93	\$11,471.87
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$35,622.93	\$105,204.55


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 22/ene./2018
hora de Impresión 04:44 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./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	\$9,724,248.37	\$0.00	\$45,031.86	\$9,280.00	\$9,760,000.23	\$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.	\$817,264.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,264.02	\$0.00
D	1134-000028	GTM ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$1,917,764.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,764.20	\$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	\$19,327,294.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,327,294.88	\$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	\$3,610.10	\$0.00	\$128.93	\$0.00	\$3,739.03
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	\$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 Carlos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$13,527.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,527.60
A	2117-74-004	GTM Organización de Servicios Empresariales, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64,541.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,541.08
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	\$946,597.10	\$0.00	\$45,031.86	\$0.00	\$991,628.96
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$102,080.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00
D	5515-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$1,418.23	\$0.00	\$128.93	\$0.00	\$1,547.16	\$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	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-02-101-62207-2	Proyectos no habitacionales. G. Capital	\$9,116,760.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,116,760.77	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-02-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-02-101-62207-2	Proyectos no habitacionales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$102,080.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00
D	8270-04-02-101-62207-2	Proyectos no habitacionales. G. Capital	\$18,111,935.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,111,935.34	\$0.00

Sumas =>

\$59,387,448.41 \$100,840.79 \$59,387,448.41 \$100,840.79 \$59,432,609.20 \$59,432,609.20



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./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 22/ene./2018

hora de Impresión 04:44 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 GARCÍA
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2018 04:45 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$9,724,248.37
INGRESOS FINANCIEROS	\$45,031.86
Disminuciones del Activo	\$128.93
Incrementos del Pasivo	\$9,280.00
TOTAL ORIGEN	\$9,778,689.16

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS GENERALES	\$9,280.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$128.93
Disminuciones del Pasivo	\$9,280.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$9,760,000.23
TOTAL APLICACIÓN	\$9,778,689.16


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 31/dic./2017**

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2018
04:46 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
APLICACIÓN	\$1,776,690.58	\$29,509,609.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$73,917.83
SERVICIOS GENERALES	\$111,360.00	\$478,466.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,665,330.58	\$28,957,225.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,776,690.58	-\$29,509,609.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$18,111,935.34	\$40,471.99
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,471.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,111,935.34	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$25,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,111,935.34	-\$40,471.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$19,888,625.92	-\$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	\$9,760,000.23	\$0.00



ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2018 | 04:48 p. 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	\$878,721.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,250.56
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	\$31,892,599.60



Fidecomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

TMM


Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 22/ene./2018

hora de Impresión | 04:48 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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


 ARO. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITE TECNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Activo
 Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Teatro Mariano Matamoros

TMM

Héj: supervisor
 rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/ene./2018
 hora de Impresión 04:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$31,940,283.97	\$45,031.86	\$9,408.93	\$31,975,906.90	\$35,622.93
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$12,576,127.20	\$45,031.86	\$9,280.00	\$12,611,879.06	\$35,751.86
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,724,248.37	\$45,031.86	\$9,280.00	\$9,760,000.23	\$35,751.86
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$9,724,248.37	\$45,031.86	\$9,280.00	\$9,760,000.23	\$35,751.86
1112-01 ACTINVER	\$9,724,248.37	\$45,031.86	\$9,280.00	\$9,760,000.23	\$35,751.86
1112-01-001 CUENTA 7474273	\$9,724,248.37	\$45,031.86	\$9,280.00	\$9,760,000.23	\$35,751.86
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	\$2,848,571.83	\$0.00	\$0.00	\$2,848,571.83	\$0.00
1134 ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL	\$2,848,571.83	\$0.00	\$0.00	\$2,848,571.83	\$0.00
1134-000027 Constructora y Urbanizadora san Carlos, S. A. de C. V.	\$817,264.02	\$0.00	\$0.00	\$817,264.02	\$0.00
1134-000028 GTM ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$1,917,764.20	\$0.00	\$0.00	\$1,917,764.20	\$0.00
1134-01 SUPERVISORESTECHNICOS, S.A. DE C.V.	\$113,543.61	\$0.00	\$0.00	\$113,543.61	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,364,156.77	\$0.00	\$128.93	\$19,364,027.84	-\$128.93
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$19,327,294.88	\$0.00	\$0.00	\$19,327,294.88	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,327,294.88	\$0.00	\$0.00	\$19,327,294.88	\$0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$19,327,294.88	\$0.00	\$0.00	\$19,327,294.88	\$0.00
1236-2-62207 Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos	\$19,327,294.88	\$0.00	\$0.00	\$19,327,294.88	\$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



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Héj. supervisor
rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/ene./2018
hora de Impresión 04:49 p. m.

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	-\$3,610.10	\$0.00	\$128.93	-\$3,739.03	-\$128.93
1263	-\$3,610.10	\$0.00	\$128.93	-\$3,739.03	-\$128.93
1263-1	-\$3,610.10	\$0.00	\$128.93	-\$3,739.03	-\$128.93
1263-1-001	-\$3,610.10	\$0.00	\$128.93	-\$3,739.03	-\$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/dic./2017 al 31/dic./2017



Teatro Mariano Matamoros
 Fecha y 22/ene./2018
 hora de Impresión 04:50 p. m.

Hsj: supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$83,307.30	\$9,280.00	\$9,280.00	\$83,307.30	\$0.00
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$83,307.30	\$9,280.00	\$9,280.00	\$83,307.30	\$0.00
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,307.30	\$9,280.00	\$9,280.00	\$83,307.30	\$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	\$83,307.30	\$0.00	\$0.00	\$83,307.30	\$0.00
2117-74 RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRAS	\$83,307.30	\$0.00	\$0.00	\$83,307.30	\$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 Carlos, S.A. de C.V.	\$13,527.60	\$0.00	\$0.00	\$13,527.60	\$0.00
2117-74-004 GTM Organización de Servicios Empresariales, S.A. DE C.V.	\$64,541.08	\$0.00	\$0.00	\$64,541.08	\$0.00


 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

Al 31/dic./2017



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 22/ene./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

hora de Impresión 04:52 p. m.

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


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	\$111,360.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$0.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$0.00
34101	Servicios financieros y bancarios.	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$27,228,696.11	\$0.00	\$27,228,696.11	\$27,228,696.11	\$18,111,935.34	\$18,111,935.34	\$18,111,935.34	\$9,116,760.77
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$27,228,696.11	\$0.00	\$27,228,696.11	\$27,228,696.11	\$18,111,935.34	\$18,111,935.34	\$18,111,935.34	\$9,116,760.77
62200	Edificación No Habitacional	\$27,228,696.11	\$0.00	\$27,228,696.11	\$27,228,696.11	\$18,111,935.34	\$18,111,935.34	\$18,111,935.34	\$9,116,760.77
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	\$18,111,935.34	\$18,111,935.34	\$18,111,935.34	\$9,116,760.77
Total		\$27,340,056.11	\$0.00	\$27,340,056.11	\$27,340,056.11	\$18,223,295.34	\$18,223,295.34	\$18,223,295.34	\$9,116,760.77

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**

CTA. No 1112-01-001

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 9,760,000.23
<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>\$ 9,760,000.23</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:PB061115SC6 Teléfono 1103
6600, Lada sin costo 01800 705 5555
www.actinver.com

Cuenta Clabe : 133470000074742736
Cliente : 94972890
Contrato : 7474273
Asesor : GARIBAY CEDEÑO NATALIA GUADALUPE
Centro Financiero : MICH MOR AV LAZARO CARDENAS

Fecha de corte : 29/DIC/2017
Periodo : DEL 01/DIC/2017 AL 29/DIC/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	\$9,724,248.37
Total Abonos (+)	\$0.00
Total Cargos (-)	\$9,280.00
Mes Actual	\$9,760,000.23
Variación mensual	\$45,031.86

Abonos

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

Cargos

Retiros	\$9,280.00
Retiros de valores	0.00
Comisiones	\$0.00
Impuestos por movimientos	\$0.00
Total Cargos	\$9,280.00

Otros

Dividendos	\$0.00
Intereses M.D.	\$0.00
Gastos y cargos	\$0.00
Iva acreditable	\$0.00
ISR retenido fondos	\$0.00
ISR retenido M.D.	\$0.00
ISR retenido Cuenta Eje	\$3.97

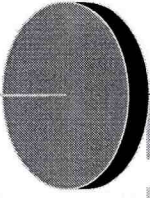
Número de operaciones Cuenta eje	4
Número de operaciones Inversión	1
Rendimiento del portafolio de Inversión	
Rendimiento del portafolio de Inversión Neto	

Valor Actual del Portafolio

\$9,760,000.23

Valor del Portafolio por Instrumento

	Mes anterior	%	Mes actual	%
Cuenta Eje	\$8,544.00	0.09	\$8,549.09	0.09
Portafolio de Inversión	\$9,715,704.37	99.91	\$9,751,451.14	99.91
Instrumentos de Deuda				
Instrumentos de Capitales				
Operaciones por liquidar				
Total	\$9,724,248.37		\$9,760,000.23	



Valor del Portafolio por Moneda (Mes Actual)

	Pesos MX	%	Dólar US	%
Cuenta Eje	\$8,549.09	0.09		
Portafolio de Inversiones	\$9,751,451.14	99.91		
Instrumentos de Deuda				
Instrumentos de Capitales				
Operaciones por liquidar				
Total	\$9,760,000.23			



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales. Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar 19.64 Euro: 20.7114

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

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

Actinver

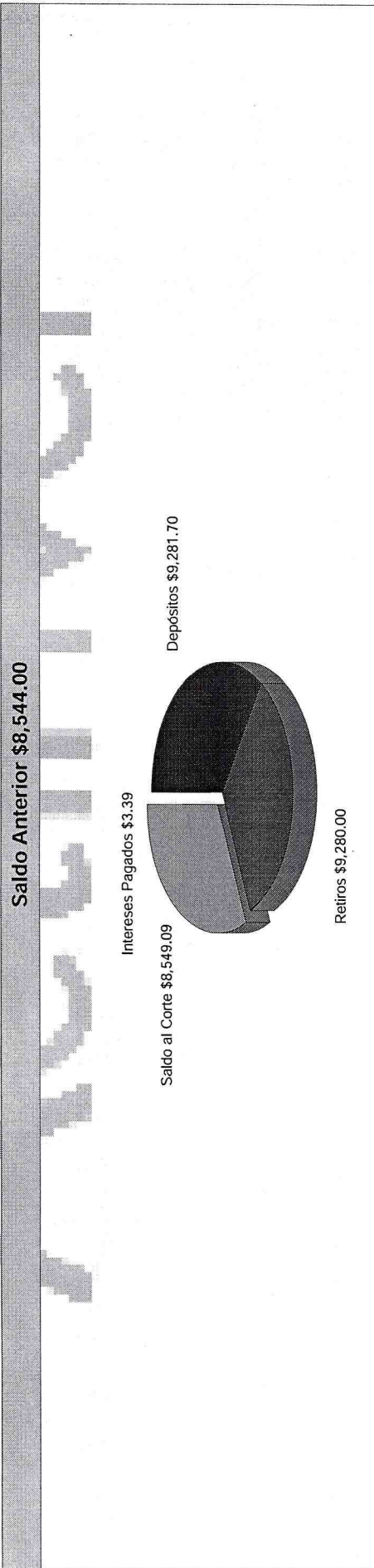
Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver

Periodo DEL 01/DIC/2017 AL 29/DIC/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	\$8,544.00	Saldo Promedio Diario	\$8,544.88
+ Depósitos	\$9,281.70	Intereses Brutos	\$7.36
- Retiros	\$9,280.00	Retención I.S.R	\$3.97
+ Intereses Pagados	\$3.39	Intereses Netos	\$3.39
- Comisiones Cobradas	\$0.00	Días Transcurridos	31
- IVA sobre Comisiones	\$0.00	Tasa Promedio Anual	1.00%
- IDE Cobrado	\$0.00	GAT Nominal Cuenta Eje	1.00%
Saldo al Corte	\$8,549.09	GAT Real Cuenta Eje	-2.70%
		Total de Comisiones Cobradas	\$0.00

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

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

Detalle de Movimientos de la Cuenta Eje

Oper/Liq	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
18/12/2017	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 215005224	\$0.00	\$9,281.70	\$17,825.70
18/12/2017	HONORARIOS FIDUCIARIOS FID 1962	\$9,280.00	\$0.00	\$8,545.70
31/12/2017	Pago de Intereses Cuenta No.	\$0.00	\$7.36	\$8,553.06
31/12/2017	Retención de ISR por pago de intereses Cuenta No.	\$3.97	\$0.00	\$8,549.09

* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

Detalle de Inversiones Moneda Nacional

Instrumentos de Deuda		Títulos		Precio		Plusvalía		99.91%	
ISIN	Emisora	Calificación	Mes Anterior	Mes Actual	%Tenencia	Costo Promedio	30/NOV/2017	29/DIC/2017	% Portafolio
MX51AC0H0060	ACTIGOB-E	AAA/1 HR/1	2,000,817	1,998,711	0.377900%	\$4,393,719	4.856354	\$9,751,451.14	99.91
	MNO PZO							\$45,002.98	
	ESPGUB							\$969,676.64	
TOTAL S.I. DE DEUDA								\$9,751,451.14	99.91

Detalle de Movimientos del Mes del Contrato Moneda Nacional

Oper/Liq	Folio	Descripción	Plusvalía	Títulos	Precio	Cargo	Abono
18/12/2017	215005224	Venta de ACTIGOB-E	\$914.88	1,906	4.869728		\$9,281.70

* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

Depósitos en Efectivo

Período	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/DIC/2017 AL 29/DIC/2017 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

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

Comisiones

RFC: PBI061115SC6

Descripción	Importe	Total
Impuesto sobre la Renta Retenido Fondos	\$0.00	\$0.00
Impuesto sobre la Renta Retenido Mercado de Dinero	\$3.97	\$3.97
Impuesto sobre la Renta Retenido Dividendos	\$0.00	\$0.00

Impuestos

C. del Producto / Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
84121500	1	E48	Servicio	Servicio de facturación	0.01	0.01	0.01

Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	0.01	002	Tasa	0.160000	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	2018-01-02	11:30:47	2017	00001000000402954034	3.3	326F4003-EB2E-491B-9873-F97BB10ECA8E

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.-11326F4003-EB2E-491B-9873-F97BB10ECA8E|2018-01-03T13:32:05|TLE011122SC2|JoQW/1ZC7QWDIlveSns5ZMIHylhv8DmsfRhrvcfUjBrtP6VRgwy/12XH9miLgUYatLZDvJtjsUGijiqVU5RMJ5ZIW1Ni+M
U7WNSI7v|Bv47j91zpfD5q1v24vzrd+0102lnMeHKg+pfnBLA0CBzc55PUmWdHBHkyGEKOAvmrXWcHp9Yb1+ih22Eng0Pnm6yJfOQgMhVuez/EaNuSHdNj0LpID5eaeA2BwRnsek9m2HhHbcHoSRSFxp9h42
uIBAwWDXIFEXOH2I6+8Nlj+8x9HeFmPWJIWv7gyi6IVrOa4zFX6po1Qevmf+cDXd8ZQR+19qkwwNLOnoa59d6MXQg==|00001000000404512308||



No. Serie Certificado SAT :

Sello Digital del CFDI

JoQW/1ZC7QWDLlveSn5ZMIHhYh8DmsfRhrvctUjBrtP6VRqwy/12XH9mLgUYatLZDvJjsUGtjIqVU5RMJ5ZIW1Ni+MU7WNSI7VjBV47j91zpfD5q1v24yrzd+0102lhMeHkg+pfhBLA0CBzcC55PUmWdHbHkyGEKOAvnrXWchp9yb1+jh22Eng0Pnn6yJfOQgMhVuez/EaNusHdNjroLpID5eaedA2BwWnsek9m2HhBcHoRSRsfXp9rh4zuiBbAvwDXiEXOH2i6+8NHj+8x9HeFmPwJjWw7gy6iVrOa4zFX6po1Qevmf+cDXd8ZQR+19qKwwNL0noa59d6MXQg=

Sello Digital del SAT

||1.-1|326F4003-EB2E-491B-9873-F97BB10ECABE|2018-01-03T13:32:05|TLE01122SC2JuoQW/1ZC7QWDLlveSn5ZMIHhYh8DmsfRhrvctUjBrtP6VRqwy/12XH9mLgUYatLZDvJjsUGtjIqVU5RMJ5ZIW1Ni+MU7WNSI7VjBV47j91zpfD5q1v24yrzd+0102lhMeHkg+pfhBLA0CBzcC55PUmWdHbHkyGEKOAvnrXWchp9yb1+jh22Eng0Pnn6yJfOQgMhVuez/EaNusHdNjroLpID5eaedA2BwWnsek9m2HhBcHoRSRsfXp9rh4zuiBbAvwDXiEXOH2i6+8NHj+8x9HeFmPwJjWw7gy6iVrOa4zFX6po1Qevmf+cDXd8ZQR+19qKwwNL0noa59d6MXQg=|000010000000404512308|

Este documento es una representación impresa de un CFD

Método de pago: PUE Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos

Perfil 2 Servicios de Inversión Asesorados

El perfil 2 se caracteriza por una estrategia de inversión que busca obtener rendimientos mayores a la tasa general de referencia (ceetes) 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.

Actinver

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

Página 6 de 8

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

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.

ACTINVER



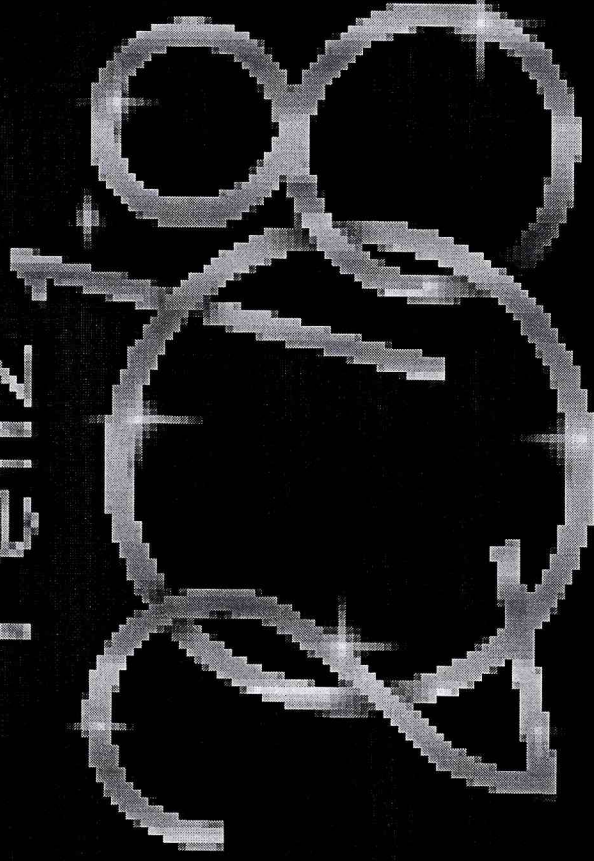
Pagaré, CD y Cuenta Actinver se encuentran garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional de 400 mil Unidades de Inversión (UDI's), por persona y por banco.

365 TREVOS C&S.

365 TREVOS COMMERCIALS DE

365 TREVOS COMMERCIALS DE

FELIZ



365 TREVOS COMMERCIALS DE

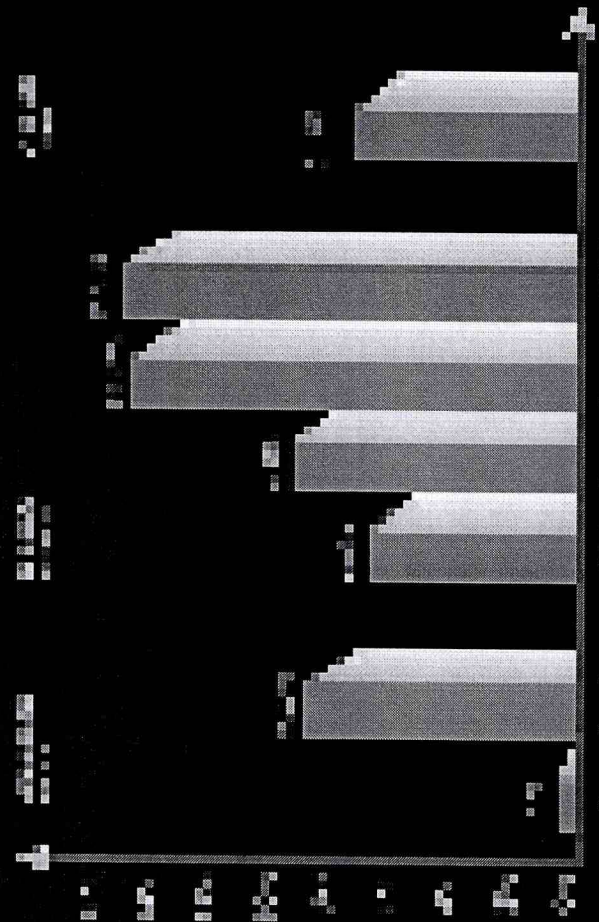
Actinver

HAY OPORTUNIDADES, QUE NO DEBES DEJAR PASAR.

¿CÓMO SE PUEDE COMERCIALIZAR UN PRODUCTO?

¿CÓMO SE PUEDE
COMERCIALIZAR UN
PRODUCTO?

¿CÓMO SE PUEDE
COMERCIALIZAR UN
PRODUCTO?



Acilmer

¿CÓMO SE PUEDE COMERCIALIZAR UN PRODUCTO?



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/ene./2018
 hora de Impresión | 04:57 p. m.

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-001								\$9,724,248.37		\$9,760,000.23	
	D00028	31/12/2017		PLUSVALIA DICIEMBRE 2017. (RENDIMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS COF				\$45,031.86	\$9,280.00	\$9,760,000.23	
	D00028	31/12/2017		COMISIÓN DICIEMBRE 2017. (RENDIMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS COR				\$0.00	\$9,280.00	\$9,760,000.23	
Total :								9,724,248.37	45,031.86	9,280.00	9,760,000.23



Usr: supervisor
Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHIOACAN DE OCAMPO

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

TMM
Teatro Mariano Matamoros
Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2018 04:59 p. m.

SUJETO: Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
CLAVE: 16
TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN
PERIODO/EJERCICIO: 2017
TRIMESTRE: 4

ITEM	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS O PERIODO TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO SALDO 2017 O 2016	IMPORTE COMPROMETIDO POR EJERCER(1) ON DE LA OBRA	TIPO DE ADJUDICACION DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	IMPORTE AMORTIZACION (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1º MES (A)	2º MES (A)	3º MES (A)	TOTAL PAGADO (D) D=A+B+C	
96-2	2	06	06	1	TMM-FACHPORT EN LA LOCALIDAD DE MORELIA	MORELIA		\$515,890.10		\$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
96-2	2	06	06	2	TRABAJO DE RESTAURACION DEL TEATRO MATAMOROS Y CASANUEVA EN MORELIA EN MICHIOACAN	MORELIA		\$0.00	\$5,346,786.36		Licitacion	Constructores y Urbanizadora san Carlos, S. A. de C. V.	\$1,604,035.90	\$786,771.88	\$817,264.02	\$2,724,213.41	\$719,923.74	\$1,902,648.00	\$0.00	\$2,622,572.95	
96-2	2	06	06	3	TRABAJO DE OBRA CIVIL Y COMPLEMENTO DE INGENIERIAS BASICAS, DEL TEATRO MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHIOACAN, PRIMERA ETAPA	MORELIA		\$13,664,260.67	\$7,701,818.98		Licitacion	GTM ORGANIZACION DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V.	\$6,409,823.89	\$4,482,059.89	\$1,917,764.20	\$6,392,547.36	\$1,309,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309,271.62

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

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

UNIDAD DE BIEN	TIPO DE BIEN	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 CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO(2)	AMORTIZACION(3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1º MES (A)	2º MES (A)	3º MES (A)	TOTAL PAGADO (D) D=A+B+C
															4=2-3	6=1-D				

 ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR



Usr: 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 22/ene./2018
hora de Impresión 04:59 p. m.

SUJETO: Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
CLAVE: 16
TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL MARÍN
PERIODO/EJERCICIO: 2017
TRIMESTRE: 4

CUENTA AL 5° 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 MORELA.	MORELIA	\$515,830.10	\$515,830.10	\$0.00	10/01/2017
1236-2	2	TRABAJO DE RESTAURACIÓN DEL TEATRO MATAMOROS Y CASA ANEXA EN MORELA, EN MICHOACÁN.	MORELIA	\$2,622,572.95	\$5,346,786.36	-\$2,724,213.41	17/06/2017
1236-2	3	TRABAJO DE OBRA CIVIL Y COMPLEMENTO DE INGENIERIAS BASICAS, DEL TEATRO MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE MORELA, MICHOACÁN - PRIMERA ETAPA	MORELIA	\$14,973,532.29	\$21,366,079.65	-\$6,392,547.36	23/09/2017

ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.F. 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	\$ 1,947.40
5110002	Gabinete Metalico 90X50X1.80	1,947.40
5110003	Gabinete Metalico 90X50X1.80	1,947.40
5110004	Gabinete Metalico 90X50X1.80	1,947.40
5110005	Gabinete Metalico 90X48X70	985.83
5110006	Gabinete Metalico 90X48X70	985.83
5110007	Gabinete Metalico 90X48X70	985.83
5110008	Gabinete Metalico 90X48X70	985.83

TOTAL ACTIVOS

\$ 11,732.93