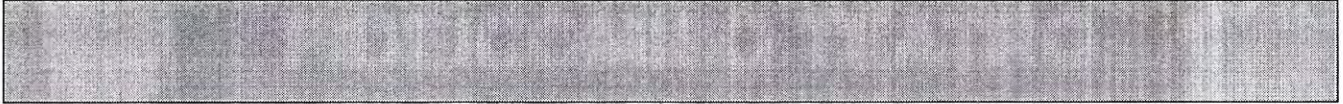


# **FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**



**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2016.**



# FIDEICOMISO 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.

**Junio de 2016.**

	2016	2016
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$15,270,720.98	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,244,909.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
BANCOS/ TESORERÍA	\$15,244,909.55	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811.43	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$811.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$25,000.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>
VALORES EN GARANTÍA	\$25,000.00	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$15,270,720.98	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>
		\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$188,193,080.78	<b>Total de Pasivos</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$188,057,307.83	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>
BIENES MUEBLES	\$1,136,482.01	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$579,784.74	APORTACIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,697.27	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
LICENCIAS	\$30,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,030,709.06	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,030,709.06	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$188,193,080.78	
		<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>
<b>Total de Activos</b>	\$203,463,801.76	\$103,309,706.27
		<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>
		\$203,463,801.76



**FIDE COMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
 Estado de Situación Financiera

**TMM**  
 Teatro Mariano Matamoros  
 Fideicomiso 1942

Fecha y hora de impresión | 04/ago./2016

01:23 p. m.

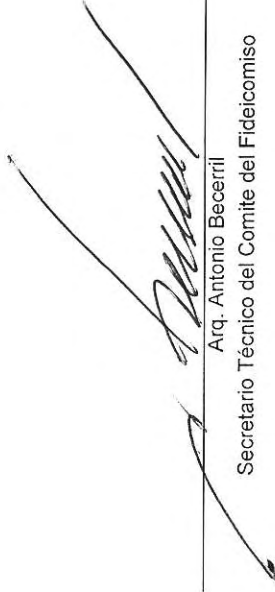
Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

2016

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA**

LEY DE INGRESOS

<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,327,334.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,950,546.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,376,787.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,376,787.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,376,787.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,158.53



Arq. Antonio Becerril  
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso



C.P. Melchor Aburto García  
 Contador

## Notas a los Estados Financieros

al 30 de junio de 2016

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

2. 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 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.- En el mes de mayo de 2016 se registran las depreciaciones acumuladas de ejercicios anterior, ya que el sistema anterior no lo permitía, también se realizó una segregación del Activo Fijo que permite observar los diferentes rubros que lo integran lo cual no era posible en el sistema anterior, se hizo lo mismo con las cuentas por pagar.

3.- Los recursos a ejercer en 2016, corresponden a remanentes de ejercicios fiscales anteriores, por aportaciones recibidas en el ejercicio 2012, y que corresponden al presupuesto del ejercicio fiscal 2011.

Morelia, Mich. Junio de 2016.



ARQ. ANTONIO BECERRIL  
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ TÉCNICO



C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA  
CONTADOR



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS  
MICHOCAN DE OCAMPO  
Estados de Resultados  
Del 01/jun./2016 al 30/jun./2016**

**TMM**

teatro mariano matamoros  
fideicomiso 1962

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2016  
01:32 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jun. al 30/jun./2016		01/ene al 30/jun./2016	
<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	\$9,893.52	100.00 %	\$20,347.53	100.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$9,893.52	100.00 %	\$20,347.53	100.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$9,893.52	100.00 %	\$20,347.53	100.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$9,893.52</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$20,347.53</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$617,187.15	6,238.29 %	\$1,346,787.57	6,618.92 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,876.51	18.96 %	\$1,876.51	9.22 %
SERVICIOS GENERALES	\$615,310.64	6,219.32 %	\$1,344,911.06	6,609.70 %
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	\$0.00	0.00 %	\$1,030,709.06	5,065.52 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$0.00	0.00 %	\$1,030,709.06	5,065.52 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$617,187.15</b>	<b>6,238.29 %</b>	<b>\$2,377,496.63</b>	<b>6,684.44 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$607,293.63</b>	<b>-6,138.29 %</b>	<b>-\$2,357,149.10</b>	<b>-6,584.44 %</b>

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto García

Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estados de Actividades  
Del 01/jun./2016 al 30/jun./2016


TMM

teatro mariano matamoros  
fideicomiso 1962


Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2016  
01:33 p. m.

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$9,893.52	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$9,893.52	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$9,893.52	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$9,893.52	\$0.00
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$617,187.15	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,876.51	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$615,310.64	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$617,187.15	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$607,293.63	\$0.00

  
Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

  
C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador



Usl. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

# FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2016 al 30/jun./2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

TMM

TEATRO MARIANO MATAMOROS  
MICHOACAN DE OCAMPO

Fecha y hora de impresión: 04/ago./2016 01:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-1-001	Contrato 106769-7	\$15,244,296.03	\$0.00	\$9,893.52	\$9,280.00	\$15,244,909.55	\$0.00
D	1123-01	Jorge Luis Jose González Gómez	\$288.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.77	\$0.00
D	1123-02	Gerardo González Meza Hoffmann	\$522.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.66	\$0.00
D	1191-01	Maria Soto Pineda (Arrendamiento)	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1236-2-62205	Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	\$163,853,285.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,853,285.35	\$0.00
D	1236-7-62704	Equipamientos turísticos y culturales.	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$185,209.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,209.45	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$394,575.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,575.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de vídeo.	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
D	1244-1-54105	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos.	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$103,615.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,615.99
A	1263-1-002	Bienes Informáticos	\$0.00	\$394,532.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,532.30
A	1263-1-003	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$0.00	\$32,561.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,561.77
A	1263-4-001	Van Express 2010, Chevrolet	\$0.00	\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.00
A	2112-1-000001	Jorge Luis Jose González Gómez	\$0.00	\$1,171,138.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,138.78
A	2112-1-000002	Cuautehmoc Francisco Cárdenas Batel	\$0.00	\$2,597,900.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597,900.59
A	2112-1-000003	Manuel Garcia Contreras	\$0.00	\$503,002.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,002.08
A	2112-1-000004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$665,914.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,914.93
A	2112-1-000005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$741,835.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,835.74
A	2112-1-000006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$456,160.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,160.45
A	2112-1-000007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$549,482.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,482.34
A	2112-1-000008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$137,370.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,370.59
A	2112-1-000009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$128,124.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,124.42
A	2112-1-000010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$167,508.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,508.24
A	2112-1-000011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2112-1-000012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$87,674.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,674.30
A	2112-1-000013	Jaime García Camarena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,942.00	\$144,942.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Jorge Martínez Garnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,539.44	\$11,539.44	\$0.00
A	2112-1-000019	Gerardo Diaz Figueroa	\$0.00	\$127,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,031.00
A	2112-1-000023	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$1,608.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$4,390.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	Oregonismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$2,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00
A	2112-1-000049	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$55,679.99	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$74,239.99
A	2112-1-000050	Antonio Becerril	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,077.20	\$0.00	\$224,077.20
A	2112-1-000051	José Manuel Varela Escobedo	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$12,750.00
A	2112-1-000052	Verónica Sánchez García	\$0.00	\$18,688.18	\$0.00	\$37,376.36	\$0.00	\$56,064.54
A	2112-1-000053	Maria Soto Pineda	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$20,545.98	\$0.00	\$45,545.98
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$0.00	\$1,372.51	\$0.00	\$0.00	\$1,372.51
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00
A	2112-1-31401	Servicio telefónico convencional.	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00
A	2112-1-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-1-36501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando.	\$0.00	\$0.00	\$124.02	\$0.00	\$0.00	\$124.02
A	2112-2-000004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,598.53	\$0.00	\$3,598.53





# FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMUROS MICHHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2016 al 30/jun./2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

**TMM**  
TALLERES MICHHOACAN DE OCAMPO  
S. DE C.V.

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2016  
01:34 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000013	Jaime García Camarena	\$0.00	\$328,441.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,441.24
A	2112-2-000014	Todo en Mantenimiento y Limpieza, S. de R.L. DE C.V.	\$0.00	\$438,834.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,834.50
A	2112-2-000015	Seguridad Privada Peralta S.C.	\$0.00	\$260,055.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,055.68
A	2112-2-000016	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$2,555,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555,480.00
A	2112-2-000017	Jorge Martínez Garnica	\$0.00	\$1,446.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.28
A	2112-2-000018	Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$264,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.24
A	2112-2-000019	Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$292,317.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,317.34
A	2112-2-000020	Hoteles Virreynales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$43,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,331.50
A	2112-2-000021	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	2112-2-000022	Julio Cesar Reynoso Herrera	\$0.00	\$17,760.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,760.14
A	2112-2-000023	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$31,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,779.00
A	2112-2-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$2,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357.00
A	2112-2-000025	Oregonismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$92,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,965.00
A	2112-2-000026	Cadena Comercial Oxoxo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$20.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.50
A	2112-2-000027	Efiega Martínez Aguilar	\$0.00	\$90.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.02
A	2112-2-000028	Secretaría de Contraloría 5 al Millar	\$0.00	\$614,017.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,017.61
A	2112-2-000054	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2113-000029	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	\$0.00	\$22,997,344.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,997,344.58
A	2113-000030	Armeza Ingeniería, S.A. de C.V.	\$0.00	\$611,649.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,649.09
A	2113-000031	Bufete Global de Desarrollo de Ingeniería, S.A. de C.V.	\$0.00	\$235,441.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,441.16
A	2113-000032	Constructora de Obras y Proyectos Eléctricos de Michoacán, S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,539.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,539.46
A	2113-000033	Constructora Limón, S.A. de C.V.	\$0.00	\$7,257,755.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,257,755.06
A	2113-000034	Corvic Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,224,494.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224,494.01
A	2113-000035	Estructuras Digitales de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,453,665.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,453,665.82
A	2113-000036	Grupo Baysa, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,281,131.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,281,131.29
A	2113-000037	Hidrosarrollos Nacionales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,498,984.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,498,984.18
A	2113-000038	Ing. Javier Venegas Escalante	\$0.00	\$508,461.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,461.78
A	2113-000039	Ing. Raúl Ernesto Ferrer Sánchez	\$0.00	\$241.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.20
A	2113-000040	Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,364,583.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,364,583.42
A	2113-000041	Materiales y Construcción Alfer, S.A. de C.V.	\$0.00	\$111.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.32
A	2113-000042	Objeto 1, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,493,408.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,493,408.40
A	2113-000043	Proyectos e Instalaciones de Sistemas de Aire, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,060,835.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060,835.03
A	2113-000044	Proyectos Integrales de Michoacán, S.A. de C.V.	\$0.00	\$356,469.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,469.56
A	2113-000045	Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,297,531.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297,531.83
A	2113-000046	Taller de Arquitectura Mauricio Rocha, S.C.	\$0.00	\$314,520.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,520.79
A	2113-000047	Teletec de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,351,833.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,351,833.19
A	2113-000048	Automobile, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,068,007.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,068,007.51
A	2117-71-01-001	Jorge Luis Jose González Gómez	\$0.00	\$170,633.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,633.05
A	2117-71-01-002	Cuaulhémoc Francisco Cárdenas Batel	\$0.00	\$282,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,066.00
A	2117-71-01-003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$52,762.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,762.44
A	2117-71-01-004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$68,592.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,592.61
A	2117-71-01-005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$84,550.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,550.42
A	2117-71-01-006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$52,420.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,420.68
A	2117-71-01-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$68,704.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,704.83
A	2117-71-01-008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$21,434.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,434.23
A	2117-71-01-009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$14,719.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,719.08



# FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMUROS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2016 al 30/jun./2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

**TMM**  
TEATRO MARIANO MATAMUROS  
S.A. DE C.V. 1982

Fecha y hora de Impresión | 04/jago./2016  
01:34 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-01-010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$17,570.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,570.79
A	2117-71-01-011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$2,622.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,622.38
A	2117-71-01-012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$9,196.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,196.60
A	2117-71-01-017	Josefina Antúñez Oviedo	\$0.00	\$1,678.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678.32
A	2117-71-02-001	Jorge Luis Jose González Gómez	\$0.00	\$182,059.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,059.19
A	2117-71-02-002	Cuauhtemoc Francisco Cárdenas Batel	\$0.00	\$279,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,840.00
A	2117-71-02-003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$56,279.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,279.88
A	2117-71-02-004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$73,165.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,165.43
A	2117-71-02-005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$90,213.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,213.94
A	2117-71-02-006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$55,915.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,915.37
A	2117-71-02-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$73,285.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,285.16
A	2117-71-02-008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$22,863.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,863.17
A	2117-71-02-009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$15,700.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.80
A	2117-71-02-010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$18,742.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,742.19
A	2117-71-02-011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$2,797.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,797.20
A	2117-71-02-012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$9,809.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,809.70
A	2117-71-02-017	Josefina Antúñez Oviedo	\$0.00	\$1,573.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573.43
A	2117-73-01-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$69,153.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,153.98
A	2117-73-01-002	Ing. Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$131,265.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,265.31
A	2117-73-01-003	Maria Soto Pineda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,298.85	\$0.00	\$2,298.85
A	2117-73-02-003	Maria Soto Pineda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$0.00	\$2,155.17
A	3110-1	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$189,193,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,193,328.84
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$27,051,207.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,051,207.52
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$7,142,899.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142,899.09
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$8,788,726.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,788,726.53
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$11,434,994.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,434,994.72
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$88,841,305.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,841,305.93
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$5,932,439.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,932,439.85
A	4311-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,107,154.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107,154.38
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$10,454.01	\$0.00	\$9,893.52	\$0.00	\$20,347.53
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00	\$0.00	\$1,372.51	\$0.00	\$0.00	\$1,372.51
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$4,390.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	\$2,975.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional.	\$1,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$152,031.00	\$0.00	\$3,196.00	\$0.00	\$0.00	\$4,804.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	\$299,383.62	\$0.00	\$79,090.90	\$0.00	\$0.00	\$231,121.90
D	5133-33801	Servicios de vigilancia.	\$259,832.80	\$0.00	\$363,266.28	\$0.00	\$0.00	\$662,649.90
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$9,280.00	\$0.00	\$11,539.44	\$0.00	\$0.00	\$271,472.24
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$0.00	\$0.00	\$126,150.00	\$0.00	\$0.00	\$126,150.00
D	5138-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando.	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00
D	5515-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina.	\$103,615.99	\$0.00	\$124.02	\$0.00	\$0.00	\$103,615.99
D	5515-1-002	Bienes Informáticos.	\$394,532.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,532.30
D	5515-1-003	Cámaras Fotográficas y de Video	\$32,561.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,561.77
D	5515-4-001	Van Express 2010, Chevrolet.	\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.00



# FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMUROS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2016 al 30/jun./2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

**TMM**  
TALLERES MARIANO MATAMUROS  
S. DE RL DE CV

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2016  
01:34 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$85,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,918.00
A	8210-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$83,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,700.00
A	8210-01-01-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$1,899.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.96
A	8210-01-01-101-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-101-27201-1	Prendas de protección personal. G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$691,442.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,442.96
A	8210-01-01-101-32302-1	Arrendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
A	8210-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$2,618,476.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618,476.64
A	8210-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$521,536.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,536.80
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	8210-01-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-101-34701-1	Fletes y manobras. G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$342,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00
A	8210-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00
A	8210-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-101-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8220-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$85,918.00	\$0.00	\$0.00	\$1,372.51	\$84,545.49	\$0.00
D	8220-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$83,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,700.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$1,899.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.96	\$0.00
D	8220-01-01-101-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2016 al 30/jun./2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

**TMM**  
SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRAL

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2016 01:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-101-27201-1	Prendas de protección personal. G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$11,496.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$163,610.00	\$0.00	\$0.00	\$3,872.00	\$159,738.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$93,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,025.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$34,392.00	\$0.00	\$0.00	\$3,196.00	\$31,196.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$539,411.96	\$0.00	\$0.00	\$79,090.90	\$460,321.06	\$0.00
D	8220-01-01-101-32302-1	Arrendamiento de mobiliario. G. Corriente	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$2,319,093.02	\$0.00	\$0.00	\$363,266.28	\$1,955,826.74	\$0.00
D	8220-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$261,604.00	\$0.00	\$0.00	\$11,539.44	\$250,064.56	\$0.00
D	8220-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$102,080.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$92,800.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$342,000.00	\$0.00	\$0.00	\$126,150.00	\$215,850.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$59,208.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$124.02	\$49,875.98	\$0.00
D	8220-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.51	\$1,372.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,872.00	\$3,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196.00	\$3,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,090.90	\$79,090.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,266.28	\$363,266.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,539.44	\$11,539.44	\$0.00	\$0.00
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	8240-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,150.00	\$126,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.02	\$124.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.51	\$1,372.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,872.00	\$3,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMUROS MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**TMM**  
T.M.M. S.A. DE C.V.  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2016 | 01:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,090.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,266.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,539.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$4,390.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00	\$8,262.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$2,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$1,608.00	\$0.00	\$3,196.00	\$0.00	\$3,206.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$152,031.00	\$0.00	\$79,090.90	\$0.00	\$231,121.90	\$0.00
D	8260-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$299,383.62	\$0.00	\$363,266.28	\$0.00	\$662,649.90	\$0.00
D	8260-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$259,932.80	\$0.00	\$11,539.44	\$0.00	\$271,472.24	\$0.00
D	8260-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,150.00	\$0.00	\$126,150.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$0.00	\$18,792.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.51	\$0.00	\$1,372.51	\$0.00
D	8270-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-31401-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-34101-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.02	\$0.00	\$124.02	\$0.00

Sumas => \$211,526,541.14 \$211,526,541.14 \$2,649,399.18 \$2,649,399.18 \$212,199,341.81 \$212,199,341.81



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/jun./2016 al 30/jun./2016  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

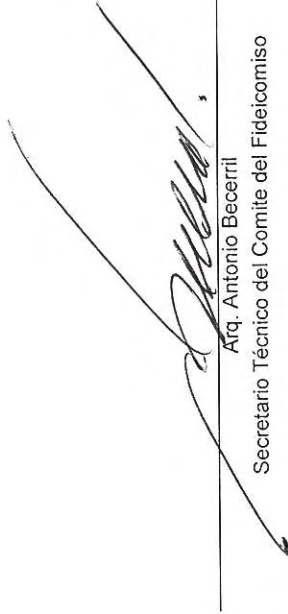
Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

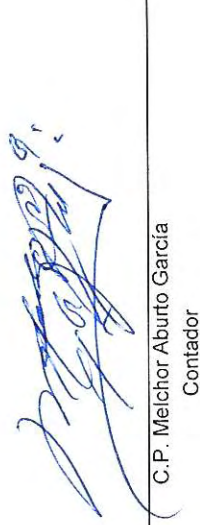
**TMM**

Estado: modificado  
 Fecha: 04/ago/2016

hora de Impresión: 01:34 p. m.

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

  
 Atq. Antonio Becerril  
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

  
 C.P. Melchor Aburto García  
 Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS  
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

teatro mariano matamoros  
fideicomiso 1962

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2016

01:37 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$15,244,296.03
INGRESOS FINANCIEROS	\$9,893.52
Incrementos del Pasivo	\$675,785.68
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$15,929,975.23</b>

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,876.51
SERVICIOS GENERALES	\$615,310.64
Incrementos del Activo	\$55,000.00
Dismunuciones del Pasivo	\$12,878.53
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$15,244,909.55
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$15,929,975.23</b>

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto García

Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS  
MICH OACAN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 30/jun./2016


TMM

teatro mariano matamoros  
fideicomiso 1962


Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2016  
01:37 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,946.06	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$23,946.06	\$0.00
APLICACIÓN	\$22,158.53	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,876.51	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$20,282.02	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,787.53	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$1,787.53	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,243,122.02	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,244,909.55	\$0.00

  
Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

  
C.P. Melchor Aburto García

Contador





**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
 Del 01/ene/2016 Al 30/jun./2016

**TMM**  
 teatro mariano matamoros  
 michoacan de ocampo  
 Fecha y hora de impresión 04/ago./2016 01:38 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$189,193,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,193,328.84
APORTACIONES	\$189,193,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,193,328.84
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$82,910,514.80	\$0.00	\$0.00	-\$82,910,514.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$82,910,514.80	-\$80,803,360.42	\$0.00	-\$163,713,875.22
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$189,193,328.84	-\$82,910,514.80	\$0.00	\$0.00	\$106,282,814.04
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$0.00	-\$2,357,149.10	\$0.00	-\$2,357,149.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,357,149.10	\$0.00	-\$2,357,149.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016	\$189,193,328.84	-\$82,910,514.80	-\$2,357,149.10	\$0.00	\$103,925,664.94



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2016 Al 30/jun./2016

**TMM**  
 teatro mariano matamoros  
 michoacan de ocampo

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2016 01:38 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Arq. Antonio Becerril*  
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

\_\_\_\_\_

*C.P. Melchor Aburto Garcia*  
 Contador



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jun./2016 al 30/jun./2016**

**TMM**

Teatro Mariano Matamoros  
 Michoacán de Ocampo

Fecha y hora de impresión | 04/ago./2016 | 01:39 p. m.

Rfc: supervisor  
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$64,893.52</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$203,463,801.76</b>	<b>\$55,613.52</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$34,893.52	\$9,280.00	\$15,270,720.98	\$25,613.52
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,893.52	\$9,280.00	\$15,244,909.55	\$613.52
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,893.52	\$9,280.00	\$15,244,909.55	\$613.52
1112-1	Banamex	\$9,893.52	\$9,280.00	\$15,244,909.55	\$613.52
1112-1-01	Contrato 106769-7	\$9,893.52	\$9,280.00	\$15,244,909.55	\$613.52
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$811.43	\$0.00	\$811.43	\$0.00
1123-01	Jorge Luis Jose González Gómez	\$288.77	\$0.00	\$288.77	\$0.00
1123-02	Gerardo González Meza Hoffmann	\$522.66	\$0.00	\$522.66	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
1191-01	María Soto Pineda (Arrendamiento)	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$30,000.00	\$0.00	\$188,193,080.78	\$30,000.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$188,057,307.83	\$0.00	\$188,057,307.83	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$188,057,307.83	\$0.00	\$188,057,307.83	\$0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$163,853,285.35	\$0.00	\$163,853,285.35	\$0.00
1236-2-62205	Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	\$163,853,285.35	\$0.00	\$163,853,285.35	\$0.00
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$24,204,022.48	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
1236-7-62704	Equipamientos turísticos y culturales.	\$24,204,022.48	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,136,482.01	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$579,784.74	\$0.00	\$579,784.74	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$185,209.45	\$0.00	\$185,209.45	\$0.00
1241-1-51101	Mobiliario.	\$185,209.45	\$0.00	\$185,209.45	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$394,575.29	\$0.00	\$394,575.29	\$0.00
1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$394,575.29	\$0.00	\$394,575.29	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,697.27	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$56,697.27	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMUROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jun./2016 al 30/jun./2016**

**TMM**  
TEATRO MARIANO MATAMUROS  
MICHOACAN DE OCAMPO  
ESTADO DE GUERRERO

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2016  
 01:39 p. m.

R55:supervisor  
 rpt:EstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-3-52301	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
1244	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
1244-1	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
1244-1-54105	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
1250	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1254	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1254-1	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1254-1-59701	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1260	-\$1,030,709.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,030,709.06	\$0.00
1263	-\$1,030,709.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,030,709.06	\$0.00
1263-1	-\$530,710.06	\$0.00	\$0.00	-\$530,710.06	\$0.00
1263-1-001	-\$103,615.99	\$0.00	\$0.00	-\$103,615.99	\$0.00
1263-1-002	-\$394,532.30	\$0.00	\$0.00	-\$394,532.30	\$0.00
1263-1-003	-\$32,561.77	\$0.00	\$0.00	-\$32,561.77	\$0.00
1263-4	-\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$499,999.00	\$0.00
1263-4-001	-\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$499,999.00	\$0.00

Arq. Antonio Becerri  
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto García  
 Contador



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jun./2016 al 30/jun./2016**

**TMM**

TEATRO MARIANO MATAMOROS  
 MICHOACAN DE OCAMPO

Fecha y hora de impresión 04/ago/2016 01:40 p. m.

RptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$99,491,188.34</b>	<b>\$12,878.53</b>	<b>\$675,785.68</b>	<b>\$100,154,095.49</b>	<b>\$662,907.15</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$99,491,188.34	\$12,878.53	\$675,785.68	\$100,154,095.49	\$662,907.15
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$99,491,188.34	\$12,878.53	\$675,785.68	\$100,154,095.49	\$662,907.15
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,173,563.48	\$12,878.53	\$671,331.66	\$14,832,016.61	\$658,453.13
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$7,730,667.43	\$12,878.53	\$637,733.13	\$8,355,522.03	\$624,854.60
2112-1-000001 Jorge Luis Jose González Gómez	\$1,171,138.78	\$0.00	\$0.00	\$1,171,138.78	\$0.00
2112-1-000002 Cuauhtémoc Francisco Cárdenas Batel	\$2,597,900.59	\$0.00	\$0.00	\$2,597,900.59	\$0.00
2112-1-000003 Manuel García Contreras	\$503,002.08	\$0.00	\$0.00	\$503,002.08	\$0.00
2112-1-000004 Melchor Aburto García	\$665,914.93	\$0.00	\$37,376.36	\$703,291.29	\$37,376.36
2112-1-000005 Verónica Ramírez Navarro	\$741,835.74	\$0.00	\$37,376.36	\$779,212.10	\$37,376.36
2112-1-000006 Rafael Álvarez Navarro	\$456,160.45	\$0.00	\$0.00	\$456,160.45	\$0.00
2112-1-000007 Marcela García Barriga	\$549,482.34	\$0.00	\$0.00	\$549,482.34	\$0.00
2112-1-000008 Iván Aguilar Villa	\$137,370.59	\$0.00	\$0.00	\$137,370.59	\$0.00
2112-1-000009 Valeria Ortega Segura	\$128,124.42	\$0.00	\$0.00	\$128,124.42	\$0.00
2112-1-000010 Pedro Pablo Gómez Baranda	\$167,508.24	\$0.00	\$0.00	\$167,508.24	\$0.00
2112-1-000011 Edgar Arturo González Torres	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
2112-1-000012 Francisco Carrillo Pérez	\$87,674.30	\$0.00	\$0.00	\$87,674.30	\$0.00
2112-1-000013 Jaime García Camarena	\$0.00	\$0.00	\$144,942.00	\$144,942.00	\$144,942.00
2112-1-000016 Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$259,932.80	\$0.00	\$0.00	\$259,932.80	\$0.00
2112-1-000017 Jorge Martínez Garnica	\$0.00	\$0.00	\$11,539.44	\$11,539.44	\$11,539.44
2112-1-000018 Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$0.00	\$79,090.90	\$79,090.90	\$79,090.90
2112-1-000019 Gerardo Díaz Figueroa	\$127,031.00	\$0.00	\$0.00	\$127,031.00	\$0.00
2112-1-000023 Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$1,608.00	\$0.00	\$1,598.00	\$3,206.00	\$1,598.00
2112-1-000024 Comisión Federal de Electricidad	\$4,390.00	\$0.00	\$3,872.00	\$8,262.00	\$3,872.00
2112-1-000025 Oreganismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$2,975.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00	\$0.00
2112-1-000049 Sharon Amezcua Herrera	\$55,679.99	\$0.00	\$18,560.00	\$74,239.99	\$18,560.00
2112-1-000050 Antonio Becerill	\$0.00	\$0.00	\$224,077.20	\$224,077.20	\$224,077.20
2112-1-000051 José Manuel Verela Escobedo	\$4,250.00	\$0.00	\$8,500.00	\$12,750.00	\$8,500.00



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMUROS  
MICHOACAN DE OCAMPO**

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/jun./2016 al 30/jun./2016



Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2016 | 01:40 p. m.

R55 supervisor  
rpiEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000052	\$18,688.18	\$0.00	\$37,376.36	\$56,064.54	\$37,376.36
2112-1-000053	\$25,000.00	\$0.00	\$20,545.98	\$45,545.98	\$20,545.98
2112-1-21101	\$0.00	\$1,372.51	\$1,372.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-29201	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31401	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-38501	\$0.00	\$124.02	\$124.02	\$0.00	\$0.00
2112-2	\$6,442,896.05	\$0.00	\$33,598.53	\$6,476,494.58	\$33,598.53
2112-2-000004	\$0.00	\$0.00	\$3,598.53	\$3,598.53	\$3,598.53
2112-2-000013	\$328,441.24	\$0.00	\$0.00	\$328,441.24	\$0.00
2112-2-000014	\$438,834.50	\$0.00	\$0.00	\$438,834.50	\$0.00
2112-2-000015	\$260,055.68	\$0.00	\$0.00	\$260,055.68	\$0.00
2112-2-000016	\$2,555,480.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555,480.00	\$0.00
2112-2-000017	\$1,446.28	\$0.00	\$0.00	\$1,446.28	\$0.00
2112-2-000018	\$264,000.24	\$0.00	\$0.00	\$264,000.24	\$0.00
2112-2-000019	\$292,317.34	\$0.00	\$0.00	\$292,317.34	\$0.00
2112-2-000020	\$43,331.50	\$0.00	\$0.00	\$43,331.50	\$0.00
2112-2-000021	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
2112-2-000022	\$17,760.14	\$0.00	\$0.00	\$17,760.14	\$0.00
2112-2-000023	\$31,779.00	\$0.00	\$0.00	\$31,779.00	\$0.00
2112-2-000024	\$2,357.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357.00	\$0.00
2112-2-000025	\$92,965.00	\$0.00	\$0.00	\$92,965.00	\$0.00
2112-2-000026	\$20.50	\$0.00	\$0.00	\$20.50	\$0.00
2112-2-000027	\$90.02	\$0.00	\$0.00	\$90.02	\$0.00
2112-2-000028	\$614,017.61	\$0.00	\$0.00	\$614,017.61	\$0.00
2112-2-000054	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
2113	\$83,388,008.68	\$0.00	\$0.00	\$83,388,008.68	\$0.00
2113-000029	\$22,997,344.58	\$0.00	\$0.00	\$22,997,344.58	\$0.00
2113-000030	\$611,649.09	\$0.00	\$0.00	\$611,649.09	\$0.00
2113-000031	\$235,441.16	\$0.00	\$0.00	\$235,441.16	\$0.00



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**

**Reporte Analítico del Pasivo**

Del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

**TMM**

ESTADO MARIANO MATAMOROS  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 1982

Fecha y 04/ago./2016

hora de Impresión | 01:40 p. m.

Réf: supervisor  
 rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000032	\$11,539.46	\$0.00	\$0.00	\$11,539.46	\$0.00
		Constructora de Obras y Proyectos Eléctricos de Michoacán, S.A. de C.V.			
2113-000033	\$7,257,755.06	\$0.00	\$0.00	\$7,257,755.06	\$0.00
		Constructora Limón, S.A. de C.V.			
2113-000034	\$2,224,494.01	\$0.00	\$0.00	\$2,224,494.01	\$0.00
		Convic Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.			
2113-000035	\$5,453,665.82	\$0.00	\$0.00	\$5,453,665.82	\$0.00
		Estructuras Digitales de México, S.A. de C.V.			
2113-000036	\$3,281,131.29	\$0.00	\$0.00	\$3,281,131.29	\$0.00
		Grupo Baysa, S.A. de C.V.			
2113-000037	\$11,498,984.18	\$0.00	\$0.00	\$11,498,984.18	\$0.00
		Hidrodesarrollos Nacionales, S.A. de C.V.			
2113-000038	\$508,461.78	\$0.00	\$0.00	\$508,461.78	\$0.00
		Ing. Javier Venegas Escalante			
2113-000039	\$241.20	\$0.00	\$0.00	\$241.20	\$0.00
		Ing. Raúl Ernesto Ferrer Sánchez			
2113-000040	\$6,364,583.42	\$0.00	\$0.00	\$6,364,583.42	\$0.00
		Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.			
2113-000041	\$111.32	\$0.00	\$0.00	\$111.32	\$0.00
		Materiales y Construcción Alfer, S.A. de C.V.			
2113-000042	\$2,493,408.40	\$0.00	\$0.00	\$2,493,408.40	\$0.00
		Objeto 1, S.A. de C.V.			
2113-000043	\$2,060,835.03	\$0.00	\$0.00	\$2,060,835.03	\$0.00
		Proyectos e Instalaciones de Sistemas de Aire, S.A. de C.V.			
2113-000044	\$356,469.56	\$0.00	\$0.00	\$356,469.56	\$0.00
		Proyectos Integrales de Michoacán, S.A. de C.V.			
2113-000045	\$3,297,531.83	\$0.00	\$0.00	\$3,297,531.83	\$0.00
		Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.			
2113-000046	\$314,520.79	\$0.00	\$0.00	\$314,520.79	\$0.00
		Taller de Arquitectura Mauricio Rocha, S.C.			
2113-000047	\$6,351,833.19	\$0.00	\$0.00	\$6,351,833.19	\$0.00
		Teletec de México, S.A. de C.V.			
2113-000048	\$8,068,007.51	\$0.00	\$0.00	\$8,068,007.51	\$0.00
		Alismobile, S.A. de C.V.			
2117	\$1,929,616.18	\$0.00	\$4,454.02	\$1,934,070.20	\$4,454.02
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZC			
2117-71	\$1,729,196.89	\$0.00	\$0.00	\$1,729,196.89	\$0.00
		Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral (G. Corri			
2117-71-01	\$846,951.43	\$0.00	\$0.00	\$846,951.43	\$0.00
		Retenciones de I.V.A.			
2117-71-01-001	\$170,633.05	\$0.00	\$0.00	\$170,633.05	\$0.00
		Jorge Luis Jose González Gómez			
2117-71-01-002	\$282,066.00	\$0.00	\$0.00	\$282,066.00	\$0.00
		Cuauhtémoc Francisco Cárdenas Batel			
2117-71-01-003	\$52,762.44	\$0.00	\$0.00	\$52,762.44	\$0.00
		Manuel García Contreras			
2117-71-01-004	\$68,592.61	\$0.00	\$0.00	\$68,592.61	\$0.00
		Melchor Aburto García			
2117-71-01-005	\$84,550.42	\$0.00	\$0.00	\$84,550.42	\$0.00
		Verónica Ramírez Navarro			
2117-71-01-006	\$52,420.68	\$0.00	\$0.00	\$52,420.68	\$0.00
		Rafael Álvarez Navarro			
2117-71-01-007	\$68,704.83	\$0.00	\$0.00	\$68,704.83	\$0.00
		Marcela García Barriga			
2117-71-01-008	\$21,434.23	\$0.00	\$0.00	\$21,434.23	\$0.00
		Jván Aguilar Villa			
2117-71-01-009	\$14,719.08	\$0.00	\$0.00	\$14,719.08	\$0.00
		Valeria Ortega Segura			
2117-71-01-010	\$17,570.79	\$0.00	\$0.00	\$17,570.79	\$0.00
		Pedro Pablo Gómez Baranda			



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**

Reporte Analítico del Pasivo  
 Del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

**TMM**  
 TERCER MARCHO MATAMOROS  
 1942

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2016  
 01:40 p. m.

Reporte supervisor  
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-71-01-011	\$2,622.38	\$0.00	\$0.00	\$2,622.38	\$0.00
2117-71-01-012	\$9,196.60	\$0.00	\$0.00	\$9,196.60	\$0.00
2117-71-01-017	\$1,678.32	\$0.00	\$0.00	\$1,678.32	\$0.00
2117-71-02	\$882,245.46	\$0.00	\$0.00	\$882,245.46	\$0.00
2117-71-02-001	\$182,059.19	\$0.00	\$0.00	\$182,059.19	\$0.00
2117-71-02-002	\$279,840.00	\$0.00	\$0.00	\$279,840.00	\$0.00
2117-71-02-003	\$56,279.88	\$0.00	\$0.00	\$56,279.88	\$0.00
2117-71-02-004	\$73,165.43	\$0.00	\$0.00	\$73,165.43	\$0.00
2117-71-02-005	\$90,213.94	\$0.00	\$0.00	\$90,213.94	\$0.00
2117-71-02-006	\$55,915.37	\$0.00	\$0.00	\$55,915.37	\$0.00
2117-71-02-007	\$73,285.16	\$0.00	\$0.00	\$73,285.16	\$0.00
2117-71-02-008	\$22,863.17	\$0.00	\$0.00	\$22,863.17	\$0.00
2117-71-02-009	\$15,700.80	\$0.00	\$0.00	\$15,700.80	\$0.00
2117-71-02-010	\$18,742.19	\$0.00	\$0.00	\$18,742.19	\$0.00
2117-71-02-011	\$2,797.20	\$0.00	\$0.00	\$2,797.20	\$0.00
2117-71-02-012	\$9,809.70	\$0.00	\$0.00	\$9,809.70	\$0.00
2117-71-02-017	\$1,573.43	\$0.00	\$0.00	\$1,573.43	\$0.00
2117-73	\$200,419.29	\$0.00	\$4,454.02	\$204,873.31	\$4,454.02
2117-73-01	\$200,419.29	\$0.00	\$2,298.85	\$202,718.14	\$2,298.85
2117-73-01-001	\$69,153.98	\$0.00	\$0.00	\$69,153.98	\$0.00
2117-73-01-002	\$131,265.31	\$0.00	\$0.00	\$131,265.31	\$0.00
2117-73-01-003	\$0.00	\$0.00	\$2,298.85	\$2,298.85	\$2,298.85
2117-73-02	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$2,155.17	\$2,155.17
2117-73-02-003	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$2,155.17	\$2,155.17






**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
 Reporte Analítico del Pasivo  
 Del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

**TMM**  
 Teatro Mariano Matamoros  
 S.C. de CV  
 1942

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2016  
 01:40 p. m.

H&C, supervisor  
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

  
 Arq. Antonio Becerril  
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

  
 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 Técnico del Comité del Fideicomiso



C.P. Melchor Aburto García  
Contador



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2016 Al 30/jun./2016

Rpt. supervisor  
 rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

hora de impresión 01:41 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$244,817.96	\$0.00	\$244,817.96	\$1,876.51	\$1,876.51	\$1,876.51	\$1,876.51	\$242,941.45
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	\$171,517.96	\$0.00	\$171,517.96	\$1,372.51	\$1,372.51	\$1,372.51	\$1,372.51	\$170,145.45
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	\$85,918.00	\$0.00	\$85,918.00	\$1,372.51	\$1,372.51	\$1,372.51	\$1,372.51	\$84,545.49
21101	Materiales y útiles de oficina.	\$85,918.00	\$0.00	\$85,918.00	\$1,372.51	\$1,372.51	\$1,372.51	\$1,372.51	\$84,545.49
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$83,700.00	\$0.00	\$83,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,700.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$83,700.00	\$0.00	\$83,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,700.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$1,899.96	\$0.00	\$1,899.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.96
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	\$1,899.96	\$0.00	\$1,899.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.96
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
22106	Productos alimenticios para el personal derivado	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
27201	Prendas de protección personal.	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$504.00	\$504.00	\$504.00	\$504.00	\$35,496.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$504.00	\$504.00	\$504.00	\$504.00	\$11,496.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$504.00	\$504.00	\$504.00	\$504.00	\$11,496.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$5,012,516.40	\$0.00	\$5,012,516.40	\$1,344,911.06	\$1,344,911.06	\$1,344,911.06	\$20,282.02	\$3,667,605.34
31000	SERVICIOS BASICOS	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00	\$16,041.00	\$16,041.00	\$16,041.00	\$1,598.00	\$295,959.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$8,262.00	\$8,262.00	\$8,262.00	\$0.00	\$159,738.00
31101	Servicio de energía eléctrica.	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$8,262.00	\$8,262.00	\$8,262.00	\$0.00	\$159,738.00
31300	AGUA	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$2,975.00	\$2,975.00	\$2,975.00	\$0.00	\$93,025.00
31301	Servicio de agua.	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$2,975.00	\$2,975.00	\$2,975.00	\$0.00	\$93,025.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$4,804.00	\$4,804.00	\$4,804.00	\$1,598.00	\$31,196.00
31401	Servicio telefónico convencional.	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$4,804.00	\$4,804.00	\$4,804.00	\$1,598.00	\$31,196.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2016 Al 30/jun./2016

Rpt. supervisor  
RptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

hora de impresión 01:41 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
31801	Servicio postal.	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$761,042.96	\$0.00	\$761,042.96	\$231,121.90	\$231,121.90	\$231,121.90	\$0.00	\$529,921.06
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$691,442.96	\$0.00	\$691,442.96	\$231,121.90	\$231,121.90	\$231,121.90	\$0.00	\$460,321.06
32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$691,442.96	\$0.00	\$691,442.96	\$231,121.90	\$231,121.90	\$231,121.90	\$0.00	\$460,321.06
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
32302	Arrendamiento de mobiliario.	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T	\$3,140,013.44	\$0.00	\$3,140,013.44	\$934,122.14	\$934,122.14	\$934,122.14	\$0.00	\$2,205,891.30
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$2,618,476.64	\$0.00	\$2,618,476.64	\$662,649.90	\$662,649.90	\$662,649.90	\$0.00	\$1,955,826.74
33104	Otras asesorías para la operación de programas.	\$2,618,476.64	\$0.00	\$2,618,476.64	\$662,649.90	\$662,649.90	\$662,649.90	\$0.00	\$1,955,826.74
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$521,536.80	\$0.00	\$521,536.80	\$271,472.24	\$271,472.24	\$271,472.24	\$0.00	\$250,064.56
33801	Servicios de vigilancia.	\$521,536.80	\$0.00	\$521,536.80	\$271,472.24	\$271,472.24	\$271,472.24	\$0.00	\$250,064.56
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CON	\$226,360.00	\$0.00	\$226,360.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$207,800.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$92,800.00
34101	Servicios bancarios y financieros.	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$92,800.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
34701	Fletes y maniobras.	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$473,100.00	\$0.00	\$473,100.00	\$144,942.00	\$144,942.00	\$144,942.00	\$0.00	\$328,158.00
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR L	\$342,000.00	\$0.00	\$342,000.00	\$126,150.00	\$126,150.00	\$126,150.00	\$0.00	\$215,850.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para	\$342,000.00	\$0.00	\$342,000.00	\$126,150.00	\$126,150.00	\$126,150.00	\$0.00	\$215,850.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáti	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terres	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00	\$59,208.00
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00	\$59,208.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$21,100.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación.	\$21,100.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$124.02	\$124.02	\$124.02	\$124.02	\$49,875.98
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$124.02	\$124.02	\$124.02	\$124.02	\$49,875.98

Page 2

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos d	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$124.02	\$124.02	\$124.02	\$124.02	\$49,875.98
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$40,000.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
51100	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
51101	Mobiliario.	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informac	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
51501	Bienes informáticos.	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
59700	Licencias informáticas e intelectuales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>		<b>\$5,327,334.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,327,334.36</b>	<b>\$1,376,787.57</b>	<b>\$1,376,787.57</b>	<b>\$1,376,787.57</b>	<b>\$22,158.53</b>	<b>\$3,950,546.79</b>

Arq. Antonio Becerril  
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto García  
 Contador

**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS.**

**CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO  
DE INVERSIÓN NO. 106769-7 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**CTA. No 1112-1-01**

---

---

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 15,244,909.55
<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
MENOS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO	0.00
<b>SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD ESTADO DE INVERSION</b>	<b><u>\$ 15,244,909.55</u></b>

**REVISO:**



---

Arq. Antonio Becerril  
Secretario Técnico del Fideicomiso.

**ELABORO:**



---

C. P. Melchor Aburto García.  
Contador.

002942  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN  
AV. FRANCISCO I. MADERO PONIENTE # 63  
CENTRO  
MORELIA C.P. 58000  
MICHOACAN  
MEXICO

Hoja 1 de 17

CONTRATO: 106769-7  
SUBCUENTA: GEM850101C99  
R.F.C.: JUNIO 2016

**PERIODO**

DEL 01/JUN/2016  
AL 30/JUN/2016

Perfil de Inversión : **Preservacion**

**Su Ejecutivo FIDUCIARIO**

Humberto Palafox Murga  
BOSQUE DE DURAZNOS #75  
BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 11700 Mexico D.F.  
Tel.: 55 22625942 Fax: 55 22625920  
humberto.palafoxmurga@banamex.com

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	15,244,296.03	15,244,909.55
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 16,850,593.56

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

Le Informamos que a partir del 4 de Abril de 2016 la nueva dirección  
para la entrega de cheques de caja a clientes sera Emilio Castelar  
No. 75 - Piso 5 Col. Polanco CP 11560 Atn. Rene Perez o Ali  
Catani Plascencia

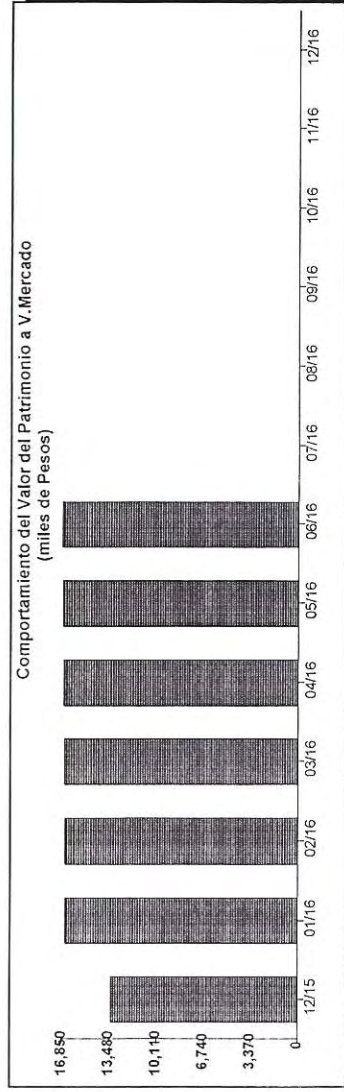
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	JUNIO 2016

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 17

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos
JUNIO 2016	42,434.17	16,850,593.56	0.00	0.00
MAYO 2016	41,164.53	16,807,545.87	0.00	0.00
ABRIL 2016	40,818.90	16,765,207.33	0.00	0.00
MARZO 2016	44,895.86	16,724,593.05	0.00	0.00
FEBRERO 2016	39,880.79	16,678,803.25	0.00	0.00
ENERO 2016	40,811.85	16,639,076.58	0.00	0.00
DICIEMBRE 2015	23,897.43	16,599,364.68	0.00	0.00





ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7  
 SUBCUENTA: GEM850101C99  
 R.F.C.: JUNIO 2016

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

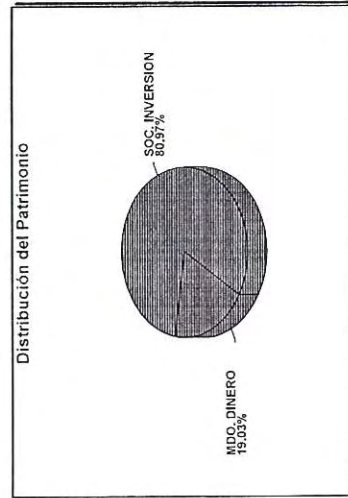
Hoja 3 de 17

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$15,244,909.55

Distribución de Activos	
Monto V. Libros	%
CAJA	0.00 0.00 %
INVERSIONES	15,244,909.55 100.00 %
TOTAL	15,244,909.55 100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/MAY/2016	% mes ant.	Valor al: 30/JUN/2016
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	15,244,296.03	100.00 %	15,244,909.55
TOTAL	15,244,296.03	100.00 %	15,244,909.55

PLUSVALIA / MINUSVALIA vs Corte Ant. Al Corte  
 42,434.17 1,605,684.01



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7  
 SUBCUENTA: GEM850101C99  
 R.F.C.: JUNIO 2016

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 17

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO 310676975	1	3,205,962.75	3,205,962.75	19.03	0.00
MERCADO DE DINERO		12,038,946.80	13,644,630.81	80.97	1,605,684.01
SOCIEDADES DE INVERSION		15,244,909.55	16,850,593.56		1,605,684.01
SUMA: 310676975		15,244,909.55	16,850,593.56		1,605,684.01
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		15,244,909.55	16,850,593.56		1,605,684.01
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		15,244,909.55	16,850,593.56	100.00	1,605,684.01

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	JUNIO 2016

Hoja 5 de 17

## CARTERA MONEDA NACIONAL

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO UNIT.	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		LIBROS	VALOR EN LIBROS				
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>							
310676975							
MERCADO DE DINERO							
Deposito Bancario Especial							
DEPOSIT * 3,250% 1d vto. 01/07/2016	1	3,205,962.75	3,205,962.75	21.03	3,205,962.75	19.03	0.00
<b>SUBTOTAL MERCADO DE DINERO</b>			<b>3,205,962.75</b>	<b>21.03</b>	<b>3,205,962.75</b>	<b>19.03</b>	<b>0.00</b>
<b>SOCIEDADES DE INVERSION</b>							
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu							
BNMGUB1 Co-B	7,053,552	1.70	12,038,946.80	78.97	13,644,630.81	80.97	1,605,684.01
<b>SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION</b>			<b>12,038,946.80</b>	<b>78.97</b>	<b>13,644,630.81</b>	<b>80.97</b>	<b>1,605,684.01</b>
<b>SUMA: 310676975</b>			<b>15,244,909.55</b>	<b>100.00</b>	<b>16,850,593.56</b>	<b>100.00</b>	<b>1,605,684.01</b>
<b>TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>			<b>15,244,909.55</b>		<b>16,850,593.56</b>		<b>1,605,684.01</b>
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>			<b>15,244,909.55</b>	<b>100.00</b>	<b>16,850,593.56</b>	<b>100.00</b>	<b>1,605,684.01</b>

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404 OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7  
 SUBCUENTA: GEM850101C99  
 R.F.C.: JUNIO 2016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 17

	15,244,909.55	CAPITAL	15,244,909.55
ACTIVOS			
Valores de Renta Variable	12,038,946.80	Aportaciones	79,543,215.44
Valores Renta Fija	3,205,962.75	Resultado del Mes	613.52
		Resultados del Ejercicio	609.26
		Resultado Ejercicios Anteriores	64,299,528.67
			-

Appreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 16,850,593.56

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI123P404.OD.0650.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7  
SUBCUENTA: GEM850101C99  
R.F.C.: JUNIO 2016

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 17

**INGRESOS** 9,893.52

Util en Venta de Vals Gubernamentales 9,032.50

Util Via Vals Rta Fija 861.02

**EGRESOS** 9,280.00

Comision por Admon Contrato 8,000.00

I.V.A. Pagado 1,280.00

**RESULTADOS DEL MES**

**613.52**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	JUNIO 2016

Hoja 8 de 17

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
	<b>SALDO ANTERIOR EN CAJA</b>		0.00
01/06/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.320% plazo 1 día	3,205,349.23	
01/06/2016	PREMIO Pagaré al 3.320% plazo 1 día	295.60	
01/06/2016	COMPRA Reporto 32173 títulos BONDESD 200402 al 3.780% plazo 1 día		3,205,644.83
02/06/2016	VENCIMIENTO Reporto 32173 títulos BONDESD 200402 al 3.780% plazo 1 día	3,205,644.83	
02/06/2016	PREMIO Reporto 32173 títulos BONDESD 200402 al 3.780% plazo 1 día	336.58	
02/06/2016	COMPRA Reporto 32102 títulos BONDESD 180927 al 3.850% plazo 1 día		3,205,981.41
03/06/2016	PREMIO Reporto 32102 títulos BONDESD 180927 al 3.850% plazo 1 día	342.86	
03/06/2016	VENCIMIENTO Reporto 32102 títulos BONDESD 180927 al 3.850% plazo 1 día	3,205,981.41	
03/06/2016	COMPRA Reporto 32268 títulos BONDESD 200402 al 3.800% plazo 3 días		3,206,324.27
06/06/2016	VENCIMIENTO Reporto 32268 títulos BONDESD 200402 al 3.800% plazo 3 días	3,206,324.27	
06/06/2016	PREMIO Reporto 32268 títulos BONDESD 200402 al 3.800% plazo 3 días	1,015.34	
06/06/2016	COMPRA Reporto 32267 títulos BONDESD 200402 al 3.790% plazo 1 día		3,207,339.61
07/06/2016	PREMIO Reporto 32267 títulos BONDESD 200402 al 3.790% plazo 1 día	337.66	
07/06/2016	VENCIMIENTO Reporto 32267 títulos BONDESD 200402 al 3.790% plazo 1 día	3,207,339.61	
07/06/2016	COMPRA Reporto 5648 títulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 1 día		3,207,677.27
08/06/2016	PREMIO Reporto 5648 títulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 1 día	334.14	
08/06/2016	VENCIMIENTO Reporto 5648 títulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 1 día	3,207,677.27	
08/06/2016	COMPRA Reporto 31999 títulos BONDESD 161027 al 3.730% plazo 1 día		3,208,011.41
09/06/2016	PREMIO Reporto 31999 títulos BONDESD 161027 al 3.730% plazo 1 día	332.38	
09/06/2016	VENCIMIENTO Reporto 31999 títulos BONDESD 161027 al 3.730% plazo 1 día	3,208,011.41	
09/06/2016	COMPRA Reporto 31123 títulos BONOS 160616 al 3.720% plazo 1 día		3,208,343.79
10/06/2016	PREMIO Reporto 31123 títulos BONOS 160616 al 3.720% plazo 1 día	331.52	
10/06/2016	VENCIMIENTO Reporto 31123 títulos BONOS 160616 al 3.720% plazo 1 día	3,208,343.79	
10/06/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		1,280.00
10/06/2016	"COM.SIPROM: 16,788,617.24"		8,000.00
10/06/2016	COMPRA Reporto 5615 títulos UDIBONO 171214 al 3.760% plazo 3 días		3,199,395.31

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	JUNIO 2016

Hoja 9 de 17

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/06/2016	VENCIMIENTO Reporto 5615 titulos UDIBONO 171214 al 3.760% plazo 3 dias	3,199,395.31	
13/06/2016	PREMIO Reporto 5615 titulos UDIBONO 171214 al 3.760% plazo 3 dias	1,002.48	
13/06/2016	COMPRA Reporto 321838 titulos CETES 160804 al 3.760% plazo 1 dia		3,200,397.79
14/06/2016	VENCIMIENTO Reporto 321838 titulos CETES 160804 al 3.760% plazo 1 dia	3,200,397.79	
14/06/2016	PREMIO Reporto 321838 titulos CETES 160804 al 3.760% plazo 1 dia	334.26	
14/06/2016	COMPRA Reporto 32102 titulos BONDES 180927 al 3.790% plazo 1 dia		3,200,732.05
15/06/2016	PREMIO Reporto 32102 titulos BONDES 180927 al 3.790% plazo 1 dia	336.96	
15/06/2016	VENCIMIENTO Reporto 32102 titulos BONDES 180927 al 3.790% plazo 1 dia	3,200,732.05	
15/06/2016	COMPRA Reporto 32175 titulos BONDES 200402 al 3.770% plazo 1 dia		3,201,069.01
16/06/2016	PREMIO Reporto 32175 titulos BONDES 200402 al 3.770% plazo 1 dia	335.21	
16/06/2016	VENCIMIENTO Reporto 32175 titulos BONDES 200402 al 3.770% plazo 1 dia	3,201,069.01	
16/06/2016	COMPRA Reporto 31924 titulos BPAG91 161110 al 3.720% plazo 1 dia		3,201,404.22
17/06/2016	VENCIMIENTO Reporto 31924 titulos BPAG91 161110 al 3.720% plazo 1 dia	3,201,404.22	
17/06/2016	PREMIO S/ Reporto 31924 titulos BPAG91 161110 al 3.720% plazo 1 dia	330.80	
17/06/2016	COMPRA Reporto 32102 titulos BONDES 180927 al 3.700% plazo 3 dias		3,201,735.02
20/06/2016	PREMIO Reporto 32102 titulos BONDES 180927 al 3.700% plazo 3 dias	987.20	
20/06/2016	VENCIMIENTO Reporto 32102 titulos BONDES 180927 al 3.700% plazo 3 dias	3,201,735.02	
20/06/2016	COMPRA Reporto 32174 titulos BONDES 200402 al 3.730% plazo 1 dia		3,202,722.22
21/06/2016	VENCIMIENTO Reporto 32174 titulos BONDES 200402 al 3.730% plazo 1 dia	3,202,722.22	
21/06/2016	PREMIO Reporto 32174 titulos BONDES 200402 al 3.730% plazo 1 dia	331.83	
21/06/2016	COMPRA Reporto 30760 titulos BONOS 220609 al 3.740% plazo 1 dia		3,203,054.05
22/06/2016	PREMIO Reporto 30760 titulos BONOS 220609 al 3.740% plazo 1 dia	332.75	
22/06/2016	VENCIMIENTO Reporto 30760 titulos BONOS 220609 al 3.740% plazo 1 dia	3,203,054.05	
22/06/2016	COMPRA Reporto 28385 titulos BONOS 231207 al 3.740% plazo 1 dia		3,203,386.80
23/06/2016	VENCIMIENTO Reporto 28385 titulos BONOS 231207 al 3.740% plazo 1 dia	3,203,386.80	
23/06/2016	PREMIO Reporto 28385 titulos BONOS 231207 al 3.740% plazo 1 dia	332.79	
23/06/2016	COMPRA Reporto 30826 titulos BONOS 220609 al 3.750% plazo 1 dia		3,203,719.59
24/06/2016	VENCIMIENTO Reporto 30826 titulos BONOS 220609 al 3.750% plazo 1 dia	3,203,719.59	
24/06/2016	PREMIO Reporto 30826 titulos BONOS 220609 al 3.750% plazo 1 dia	333.72	
24/06/2016	COMPRA Reporto 32102 titulos BONDES 180927 al 3.780% plazo 3 dias		3,204,053.31

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	JUNIO 2016

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 17

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/06/2016	PREMIO Reporto 32102 titulos BONDESD 180927 al 3.780% plazo 3 dias	1,009.28	
27/06/2016	VENCIMIENTO Reporto 32102 titulos BONDESD 180927 al 3.780% plazo 3 dias	3,204,053.31	
27/06/2016	COMPRA Reporto 30767 titulos BONOS 220609 al 3.760% plazo 1 dia		3,205,062.59
28/06/2016	VENCIMIENTO Reporto 30767 titulos BONOS 220609 al 3.760% plazo 1 dia	3,205,062.59	
28/06/2016	PREMIO Reporto 30767 titulos BONOS 220609 al 3.760% plazo 1 dia	334.74	
28/06/2016	COMPRA Pagare al 3.170% plazo 1 dia		3,205,397.33
29/06/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.170% plazo 1 dia	3,205,397.33	
29/06/2016	PREMIO Pagare al 3.170% plazo 1 dia	282.25	
29/06/2016	COMPRA Pagare al 3.180% plazo 1 dia		3,205,679.58
30/06/2016	PREMIO Pagare al 3.180% plazo 1 dia	283.17	
30/06/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.180% plazo 1 dia	3,205,679.58	
30/06/2016	COMPRA Pagare al 3.250% plazo 1 dia		3,205,962.75
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7  
SUBCUENTA: GEM850101C99  
R.F.C.: JUNIO 2016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DOLAR AMERICANO

Hoja 11 de 17

<b>CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
Resultado Ejercicios Anteriores	758.95 -
Aportaciones	758.95

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

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7  
SUBCUENTA: GEM850101C99  
R.F.C.: JUNIO 2016

Hoja 12 de 17

ESTADO DE RESULTADOS EN DOLAR AMERICANO

INGRESOS 0.00

EGRESOS 0.00

RESULTADOS DEL MES 0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7  
SUBCUENTA: GEM850101C99  
R.F.C.: JUNIO 2016

Hoja 13 de 17

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

104037D047-57C7-4D37-A786-6E41D9217BF7-2016-07-06T10:33:00\*bwTvVn2nmL4twvdczMWMemcy343ISNG5ANXIM1//mq9gok770osYGrZXOUbsNf9XOypRH  
CLlpcVzqKE39ieW12waesOSUAy0dH15mW3bLqMOHTTrvPYIQzqCOBsvu/h82VMpim3bgaNw6ZySaxV790xSWpxfbmfQbPC8OQ-00001000000300627194;FrzwtLcc3IXzsb  
qBOZ9ph0jOw50L63yIDV7E1H5abveeUDDevXKJ7Zi6+sSecCB8F4U8p55IQ8jzQPioUIUZ5RVZ6oW3OW++X0L9HJ8IODJ4jgd8adSXRKONMBQ8FHeDOSyVPrwQ99b0+mlL  
cniYQpXNMWdGzlv3iAbIuqU=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
j6ZLHDHNBENYH60NC10N90icbz  
z3ZkAWvR7FZL5uWZAXVUyhaap  
511PrFclD9eD8x7UIQbnNariGxk  
0leuDiZDxKl7LMIbgnisVUalZ  
pwAVAJESDJEFTWQNSqDEHl647516  
EATHE7HBRZ199183XLSenM2  
d8bwwiOwwAFibxXcP0Cgfb0z  
chxmpF4gEPawmiaVqf1WYwryG0  
qgmVrIFesokawmnsNz1tdE8P  
BmV70K14VNSchVp151H7uz  
L48XN1C6MWx5B1mhza9R9rkwE  
dlzeJPOmz8qjckMcogymGOZ00  
7pZ0QdwwbZS3UKUHEQZ8q9R  
vppX4tHhazDpyD00d1sz8DhU

SELLO DIGITAL SAT  
FrzwtLcc3IXzsbqBOZ9ph0jOw50L63yIDV7E1H5abveeUDDevXKJ7Zi6+sSecCB8F4U8p55IQ8jzQPioUIUZ5RVZ6oW3OW++X0L9HJ  
8IODJ4jgd8adSXRKONMBQ8FHeDOSyVPrwQ99b0+mlLcmYqPXXMWdGzlv3iAbIuqU=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

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

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

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

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal ú oficina fiduciaria de preferencia.

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

Perfil de inversión	Perfiles de inversión (Riesgo del inversionista)
Preservación (P1)	El Inversionista/Persona Moral con una estrategia de preservación generalmente antepone su seguridad y liquidez al rendimiento, esto es invierte en valores de muy fácil realización y con mercado secundario, de corto plazo (menores a un año), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.

Estimado Cliente:

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

**Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)  
BANCO: CITIBANK, N.Y., U.S.A.  
ABA: 021 0000 89  
SWIFT CODE: CITIUS33  
CUENTA: 36206844  
BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA  
REFERENCIA: No. de contrato [-----] y subcontrato [-----]  
( Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

DOMICILIO: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

**Depósito en cuenta de cheques:**

Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional  
SUC 870 CTA 76114 clabe interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

**IMPORTANTE:**

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y subcontrato respecto del cual se realiza el pago de la siguiente manera:

REFERENCIA: No. de contrato [-----] y subcontrato [-----] (Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

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

*A t e n t a m e n t e*

FIDUCIARIO COBRANZA  
Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas  
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700  
Teléfonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404.OD.0630.01

Dear Customer:  
The purpose of this letter is to remind you that our authorized collection methods and accounts to pay the fiduciary fees on time, regard of the Contract that you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), will be received only in the accounts indicated below:

**Transfer in Dollars, Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)  
BANK: CITIBANK, N.Y., U.S.A.  
ABA: 021 0000 89  
SWIFT CODE: CITIUS33  
ACCOUNT: 36206844  
BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA  
REFERENCE: Trust account No [-----] individual account [-----]  
(If individual account is not applicable please write down 0)

ADDRESS: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

**Transfer in Mexican Pesos:**

Account Name BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG.  
Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114  
Deposit to Banamex from a different Bank: CLABE 0021 8008 7000 7611 41

**NOTE:**

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

REFERENCE: Trust account No [-----] individual account [-----]  
(If individual account is not applicable please write down 0)

Finally, we remember you to always verify the reception of your deposit with your Fiduciary Executive who is serving your contract whose contact information are in the Statement send to you or by attaching your payment receipt to the following email address: [comisfid@banamex.com](mailto:comisfid@banamex.com)

Best regards,

BANAMEX TRUST COLLECTIONS  
Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas  
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700  
Telephone: (52) 55 22625966 or (52) 55 22625917



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS  
MICHOCAN DE OCAMPO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)**  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TMM**

Fecha y hora de Impresión | 01:18 p. m.

04/ago./2016

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-1-01						Contrato 106769-7	\$15,244,296.03	\$9,893.52	\$9,280.00	\$15,244,909.55
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$295.60	\$0.00	\$15,244,591.63
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$336.58	\$0.00	\$15,244,928.21
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$1,015.34	\$0.00	\$15,245,943.55
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$337.66	\$0.00	\$15,246,281.21
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$334.14	\$0.00	\$15,246,615.35
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$332.38	\$0.00	\$15,246,947.73
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$331.52	\$0.00	\$15,247,279.25
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$1,002.48	\$0.00	\$15,248,281.73
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$334.26	\$0.00	\$15,248,615.99
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$336.96	\$0.00	\$15,248,952.95
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$335.21	\$0.00	\$15,249,288.16
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$330.80	\$0.00	\$15,249,618.96
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$987.20	\$0.00	\$15,250,606.16
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$331.83	\$0.00	\$15,250,937.99
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$332.75	\$0.00	\$15,251,270.74
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$332.79	\$0.00	\$15,251,603.53
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$333.72	\$0.00	\$15,251,937.25
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$1,009.28	\$0.00	\$15,252,946.53
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$334.74	\$0.00	\$15,253,281.27
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$282.25	\$0.00	\$15,253,563.52
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$283.17	\$0.00	\$15,253,846.69
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$342.86	\$0.00	\$15,254,189.55
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$0.00	\$1,280.00	\$15,252,909.55
D00006	30/06/2016					S/C (Rendimientos y comisiones bancarias del mes de junio de 2016.)		\$0.00	\$8,000.00	\$15,244,909.55

**Total : 15,244,296.03 9,893.52 9,280.00 15,244,909.55**



## FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

MOBILIARIO Y EQUIPO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
1285	Extintor de Incendio	\$ 1,893.67
1286	Extintor de Incendio	1,893.67
	Horno de Micro	318.15
	Mobiliario (Isla)	14,901.17
1257	Caja Fuerte	9,183.33
	Muebles de madera yarin reciclada	1,232.50
1274-1275	Alarma Oficina Rayón	10,515.48
1273	Alarma Oficina Rayón	5,456.35
1272	Equipo basico de seguridad	2,762.76
1255	Maquina Trituradora	409.87
1769-1770	Calefactores	1,195.38
	Equipo de alarma Bodega	4,030.03
	Equipo de alarma Bodega	1,229.48
2152	Extractor de Aire	366.85
6198	Mueble elaborado en yarin reciclada	541.33
2073	Catre con colchoneta	400.00
2070-2071-2072	Calefactores	2,554.32
2169-2170	Frigobar	3,227.12
2167-2168	Ventilador sin helices	1,828.98
5943	Aire Portatil	3,557.83
2171	Portateclado	540.00
5946	Archivero lateral de 5 niveles	4,473.70
5948	Bocinas Profesionales	4,869.58
5947	Cafetera	275.17
	Extintores	1,544.73
6197	Equipo de alarmas	611.32
1287	Botiquin	54.26
1244	Caja fuerte compacta	1,327.12
1262	Juego de dados para automovil	260.55
1295	Funda BlackBerry	138.75

**TOTAL**

**\$ 81,593.46**

## FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
6199	Camara digital	\$ 22,099.38
1260	Camara digital	2,036.12
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 24,135.50</b>

## FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

SAFWARE ADQUIRIDO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Num. De Inventario	Concepto	Valor Contable
	Sistema de Inventarios y escaneo	\$ 267,032.00
<b>TOTAL</b>		<b><u>\$ 267,032.00</u></b>

## FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

BIENES INFORMATICOS AL 30 DE JUNIO DE 2016

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
1144	Video Proyector	1.00
1147	Multifuncional	1.00
1149	Computadora personal	1.00
1131	Nobreak	1.00
1134	Computadora	1.00
1136	Nobreak	1.00
1140	Computadora	1.00
1153	Computadora	1.00
1148	Mouse Inalambrico	1.00
1130	Disco duro de 1TB	1.00
1135	Disco duro de 1TB	1.00
1137	SCANJET	1.00
1154	IMPRESORA	1.00
	Autocad	1.00
	CABLE BLK	1.00
1145-1146	FOCOS PARA VIDEOPROYECTOR	1.00
	MEMORIA USB	1.00
1242	PANTALLA PORTATIL	1.00
1143	Computadora	1.00
1157	Computadora	1.00
1160	Computadora	1.00
1132	Impresora	1.00
1138	Impresora	1.00
1161	Computadora	1.00
1150-1151 1158-1162	No break	1.00
1249	Disco Duro	1.00
1250	Disco Duro	1.00
1253	Computadora	1.00
2153	Computadora	1.00
2069	Disco Duro	1.00
2162	Plotter	1.00
2158-2159-2160-2161	Tarjetas de Red	1.00
	Antivirus	1.00
	Memoria Flash	1.00
2172-2173-2175	No break	1.00
2177	Video Proyector	1.00
5944	Computadora Personal	1.00
6200	Tablet	1.00
6201	Multifuncional	1.00
6202	DD ext 1 TB SEAGATE	1.00
6203	SCANJET	1.00
6204	Tablet	1.00
6205	Computadora	1.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 43.00</b>

## FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

EQUIPO DE TRANSPORTE AL 30 DE JUNIO DE 2016

Num. De Inventario	Concepto	Valor Contable
1243	Espress Van	\$ 1.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.00</b>