



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

**ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE MARZO DE 2019.**

FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS

CONTENIDO

1. Estado de Situación Financiera.
2. Notas a los Estados Financieros.
3. Estado de Resultados.
4. Estado de Actividades.
5. Balanza de Comprobación.
6. Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
7. Estado de Flujos de Efectivo.
8. Estado de Variaciones en la hacienda Pública.
9. Reporte Analítico del Activo.
10. Reporte Analítico del Pasivo.
11. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
12. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto.
13. Indicadores de Postura Fiscal.
14. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
15. Gasto por Categoría Programática.
16. Estado de Cuenta del Contrato de Inversión.
17. Construcciones en Proceso.
18. Obras Terminadas.

Marzo de 2019.



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2019

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2019 | 01:11 p. m.

Usu. supervisor
 Rep. rpt:EstadoSituacionFinanciera

	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$183,822.67	\$121,927.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,293,516.59	\$34,253,083.73	Total de Pasivos Circulantes	\$183,822.67	\$121,927.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,518,134.97	\$25,194,235.13	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$183,822.67	\$121,927.02
Total de Activos Circulantes	\$29,293,516.59	\$34,253,083.73	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$32,775,458.24	\$28,315,305.06	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$61,885,152.16	\$62,446,461.77
BIENES MUEBLES	\$32,740,659.23	\$28,280,119.28	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-351,309.61	\$33,563,962.17
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,471.99	\$16,271.99	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$62,446,461.77	\$31,882,500.60
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$25,000.00	\$25,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$32,775,458.24	\$28,315,305.06	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$61,885,152.16	\$62,446,461.77
Total de Activos	\$62,068,974.83	\$62,568,388.79	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$62,068,974.83	\$62,568,388.79

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 09/abr./2019

hora de Impresión 01:11 p. m.

Al 31/mar./2019

	2019	2018
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,519,974.55	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,211,910.99	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$23,999,552.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$308,063.56	\$29,999,652.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$308,063.56	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,782,363.87	\$12,661,572.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,913,377.49	\$0,234,453.18
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$30,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,868,986.38	\$40,427,138.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,329,526.35	\$9,071,138.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,329,526.35	\$9,071,138.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,329,526.35	\$9,071,138.61


 ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO DE 2019

A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la ley General de Contabilidad Gubernamental, y publicación del Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 06 de marzo de 2014, se presentan las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al mes de **marzo** del año 2019.

A. NOTAS DE DESGLOSE

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

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

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

El día 31 de marzo de 2019 se realizó arqueo de caja para lo cual se anexa el formato correspondiente (anexo 1)

Bancos/Tesorería

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

No.	INSTITUCIÓN BANCARIA	No. CONTRATO	TIPO DE CUENTA	TIPO DE RECURSO	SALDO AL 31 DE MARZO
1	Actinver	7474273	Contrato de Inversión	Aportaciones Estatales y un Empréstito de BANOBRAS	\$ 21'508,134.97

Los recursos de esta cuenta son para inversión en obras del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios.

Anticipo a Contratistas por Obras públicas

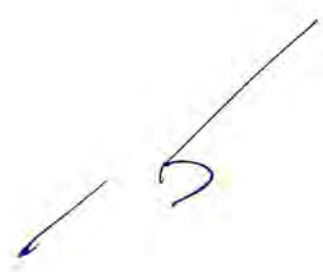
Representa los anticipos entregados a contratistas y que están pendientes de amortizar y su integración es la siguiente:

Consecutivo	Contratista	Anticipo por Amortizar
1	Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.	\$ 113,543.61
2	GTM Organización de servicios Empresariales, S.A. de C.V.	7'661,838.01
	Total	\$ 7'775,381.62

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este rubro se integra como sigue:

Construcciones en proceso en bienes propios		\$ 32'740,659.23
Mobiliario y equipo de administración		15,471.99
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		0.00
Vehículos y equipo de transporte		0.00
Software		0.00
Licencias		25,000.00
Total		\$ 32'781,131.22



Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas de Bienes Muebles e Intangibles

Depreciación Acumulada	Tasa de Depreciación Anual	Importe
Mobiliario	10.00%	\$ 5,672.98
Total		\$ 5,672.98

El cálculo y registro de las depreciaciones y amortizaciones de los Bienes Muebles e Intangibles de esta entidad; se realizó de conformidad con los parámetros de Estimación de Vida Útil publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de marzo de 2012.

Pasivo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

No se cuenta con cuentas de proveedores por pagar.

Retenciones y Contribuciones por Pagar

Su saldo representa las retenciones de los impuestos I.V.A., I.S.R. y del 5 al millar efectuadas por pagos de servicios profesionales independientes y de estimaciones de los contratos de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y su integración es la siguiente:

Retenciones de I.V.A. (Impuesto al Valor agregado):

CONCEPTO	IMPORTE
José Manuel Varela Escobedo	\$ 781.60
Sharon Amezcua Herrera	1,706.66
J. Francisco Javier Ibarra González	1,706.66
Melchor Aburto García	3,436.88
Antonio Becerril	6,868.22
Verónica Sánchez García	3,436.88
Verónica Ramírez Navarro	3,436.88
Carlos Sinhue Vital Punzo	648.95
	<u>\$22,022.73</u>

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

CONCEPTO	IMPORTE
José Manuel Varela Escobedo	\$ 732.76
Sharon Amezcua Herrera	1,600.00
J. Francisco Javier Ibarra González	1,600.00
Melchor Aburto García	3,222.10
Antonio Becerril	6,439.00
Verónica Sánchez García	3,222.10
Verónica Ramírez Navarro	3,222.10
Carlos Sinhue Vital Punzo	608.39
	<u>\$20,646.45</u>

Retención de 5 al millar:

Concepto	Importe
Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.	\$ 4,199.28
Javier Venegas Escalante	1,039.34
Constructora y Urbanizadora San Carlos, S.A. de C.V.	25,540.25
GTM Organización de Servicios Empresariales, S.A. de C.V.	110,374.62
Total	\$ 141,153.49

II Notas al Estado de Actividades

Ingresos Financieros

Cuenta Bancaria	Importe
Actinver 7474273	\$ 308,063.56

Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	Importe
Servicios generales	\$ 868,986.38
Depreciaciones y Amortizaciones	386.79
Total	\$ 869,373.17

III. Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

En el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio con fecha de corte al **31 de marzo de 2019**, se informa de manera agrupada acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido, por tipo, naturaleza, así como el monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo, en la cuenta de efectivo y equivalentes, es como sigue:

Concepto	2019	2018
Efectivo	\$ 10,000.00	\$ 0.00
Efectivo en Bancos/Tesorería	21'508,134.97	25'136,233.12
Total Efectivo y Equivalente	\$ 21'518,134.97	\$ 25'136,233.12

Como resultado del análisis anterior se tiene una disminución neta en el Efectivo y Equivalentes de \$3'618,098.15 (Tres millones seiscientos dieciocho mil ciento treinta y cuatro pesos 15/100 M.N.), derivado de no contar con aportaciones del Fideicomitente y Fideicomisario, del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros.

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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

El informe se presenta en blanco ya que el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros no cuenta con presupuesto de ingresos y/o aportaciones al corte de este informe que es al **31 de marzo de 2019**.

Estado Analítico del presupuesto de Egresos

En este Estado se informa el presupuesto ejercido al **31 de marzo de 2019**, así como su variación porcentual con relación a lo aprobado en el presupuesto de egresos, destacando los rubros de gasto que incidieron en dicha variación.

Conciliación de los Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables

Conforme a lo establecido en el acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 24 de marzo de 2014. Las conciliaciones entre los ingresos presupuestales y contables, así como de egresos, son la vinculación del Estado de Actividades y el Estado del Ejercicio del Presupuesto. Por lo anterior se anexan (anexos 1 y 2) a los Estados Financieros las conciliaciones al **31 de marzo de 2019**.

B. NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con el fin de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables

No se cuenta con registro en este rubro.

Cuentas de Orden Presupuestales

Ingresos	Importe
Ley de ingresos Estimada	\$ 5'519,974.55
Ley de ingresos Devengada	308,063.56
Ley de ingresos Recaudada	308,063.56

Egresos	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 40'782,363.87
Presupuesto de Egresos por Ejercer	9'913,377.49
Presupuesto de Egresos Modificado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	30'868,986.38
Presupuesto de Egresos Devengado	5'329,526.35
Presupuesto de Egresos Ejercido	5'329,526.35
Presupuesto de Egresos Pagado	5'329,526.35



Los Ingresos Estimados y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 ascienden \$5'519,974.55, y \$40'782,363.87, respectivamente.

Mismos que serán cubiertos con aportaciones del Fideicomitente y Fideicomisario, y con la revalidación de recursos del ejercicio 2018 comprometidos en obra pública.

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

- a) El Fideicomiso opera principalmente con recursos revalidados de ejercicios anteriores.
- b) Las aportaciones del Fideicomitente y Fideicomisario.

3. Autorización e Historia

El Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido mediante contrato de fideicomiso número 1962 y R.F.C. FMN1502247H1 asignado por la secretaría de Hacienda y Crédito Público.

4. Organización y Objeto Social

Se tiene por objeto promover la cultura y las artes local, estatal, nacional e internacional, vincularse con los sectores públicos, privados y sociales para contribuir en el desarrollo social y cultural de la entidad.

Para el cumplimiento del objeto y funciones se cuenta con un Comité Técnico, Una Secretaría Técnica así como personal técnico, jurídico y administrativo.

No se cuenta con relaciones laborales en el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros.

Las obligaciones fiscales están a cargo de la secretaría Técnica y se presenta en forma mensual de I.V.A de personas morales con fines no lucrativos.

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

La información financiera emitida por el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros está preparada en observancia a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Para el registro y control de las operaciones contables y presupuestales para el ejercicio fiscal 2019, el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros tiene implantado el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), versión 1.9.0.1., diseñado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el cual cuenta con las siguientes características:

- a) Cumple con la normatividad emitida por el CONAC.
- b) Integra el proceso administrativo los momentos contables del ingreso y el egreso aplicando un enfoque de gestión.
- c) Integra un control presupuestario con sus clasificaciones correspondientes.
- d) Módulo de ingresos simplificado.
- e) Módulo de adquisiciones/compras.
- f) Módulo de egresos/pagos.
- g) Módulo de seguridad para control de usuarios.
- h) Módulo de reportes.



7. Razones Financieras:

Núm.	Razón Financiera	Marzo 2018
1	Circulante	159.35
2	Liquidez y Equilibrio Presupuestal	117.05
3	Rentabilidad	0.0192

Circulante

Muestra una proporción de **\$159.35** por cada **\$1.00** de deuda. Lo cual representa la capacidad del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **marzo de 2019** para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus activos circulantes y muestra que estos son suficientes ya que cubren los pasivos por pagar a corto plazo a cargo del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros.

Calculo: Activo circulante/ Pasivo circulante= Razón Circulante
 $\$29'293,516.59 / \$183,822.67 = 59.35$

Liquidez y Equilibrio Presupuestal

Muestra la capacidad del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **marzo de 2019** para responder a sus obligaciones a corto plazo sólo con su efectivo, lo que permite verificar que el fideicomiso TMM cuenta con **\$117.05** para hacer frente a cada peso de deuda a corto plazo, por lo que se determina que de conformidad a los saldos presentados en la información financiera se cuenta con suficiencia presupuestal para el caso.

Calculo: Caja + Bancos / Pasivo a corto Plazo = Razón de Liquidez
 $\$21'518,134.97 / \$183,822.67 = 117.05$



Rentabilidad


Este indicador es de naturaleza positiva y mide el retorno obtenido por cada peso de capital de trabajo invertido en la realización del objetivo del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros, por lo cual tenemos una rentabilidad positiva de **0.0192** del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **marzo de 2019**.

Calculo: Resultado del Ejercicio / capital de Trabajo = Razón de rentabilidad

Dónde: Resultado del Ejercicio = Utilidad del ejercicio
Capital de trabajo= Activos Corrientes – Pasivos Corrientes

$$\begin{aligned} & \$-561,309.61 / \$29'293,516.59 - \$183,822.67 = \text{Razón de rentabilidad} \\ & \$-561,309.61 / \$29'109,693.92 = -0.0192 \end{aligned}$$

Autorizo


Arq. Antonio Becerril
Secretario

Elaboro


C.P. Melchor Aburto García
Contador

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

FIDEICOMISO
TEATRO MARIANO MATAMOROS

ARQUEO DE CAJA

CAJA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES FECHA 31 DE MARZO DE 2019.
RESPONSABLE: C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA ARQUEO N°: 3

1.- SALDO \$ 10,000.00
Saldo Inicial 10,000.00

2.- COMPROBANTES \$ 8,669.64

- GASTOS - EGRESOS \$ 8,669.64

Facturas	\$	5,707.64
Recibos de pago:	\$	743.00
Nota de venta	\$	115.00
Comprobante de gastos:	\$	36.00
Otros	\$	2,068.00

3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO \$ 1,330.50


- MONEDAS \$ 10.50

Denominación	Cantidad	Total
\$0.20	0	\$ -
\$0.50	3	\$ 1.50
\$1.00	2	\$ 2.00
\$2.00	1	\$ 2.00
\$5.00	1	\$ 5.00
\$10.00	0	\$ -

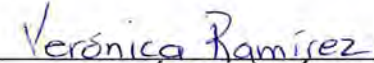
- BILLETES \$ 1,320.00

Denominación	Cantidad	Total
\$20.00	1	\$ 20.00
\$50.00	0	\$ -
\$100.00	1	\$ 100.00
\$200.00	1	\$ 200.00
\$500.00	2	\$ 1,000.00

1.- TOTAL FONDO FIJO:	\$10,000.00
2.- TOTAL COMPROBANTES:	8,669.64
3.- TOTAL EFECTIVO:	1,330.50
TOTAL	\$10,000.14

Revisó:


C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

Elaboró:


C.P. VERÓNICA RAMÍREZ NAVARRO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos anotados en el formato, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

TMM

Teatro Mariano Matamoros
 Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2019 | 01:15 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$308,063.56
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$308,063.56


 ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

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



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 09/abr./2019

hora de Impresión 01:15 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$5,329,526.35
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$4,460,539.97
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$4,460,539.97
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$386.79
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$386.79
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$869,373.17


 ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

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



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estados de Resultados
Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2019
 01:16 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/mar. al 31/mar./2019		01/ene al 31/mar./2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$85,331.17	100.00 %	\$308,063.56	100.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$85,331.17	100.00 %	\$308,063.56	100.00 %
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FIN.	\$85,331.17	100.00 %	\$308,063.56	100.00 %
Total de Ingresos	\$85,331.17	100.00 %	\$308,063.56	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$363,805.76	426.34 %	\$868,986.38	282.08 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,445.48	2.86 %	\$4,175.48	1.35 %
SERVICIOS GENERALES	\$361,360.28	423.47 %	\$864,810.90	280.72 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$128.93	0.15 %	\$386.79	0.12 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$128.93	0.15 %	\$386.79	0.12 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$363,934.69	426.49 %	\$869,373.17	282.20 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$278,603.52	-326.49 %	-\$561,309.61	-182.20 %


 ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

CONTADOR

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



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2019
 01:17 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$308,063.56	\$135,810.09
INGRESOS FINANCIEROS	\$308,063.56	\$135,810.09
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$308,063.56	\$135,810.09
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$308,063.56	\$135,810.09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$868,986.38	\$27,840.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,175.48	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$864,810.90	\$27,840.00
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	\$386.79	\$386.79
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$386.79	\$386.79
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$869,373.17	\$28,226.79
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$561,309.61	\$107,583.30

ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

CONTADOR

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



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

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

Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2019 01:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,136,233.12	\$0.00	\$308,063.56	\$3,936,161.71	\$21,508,134.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$308,063.56	\$308,063.56	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,307.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$9,113,543.61	\$0.00	\$0.00	\$1,338,161.99	\$7,775,381.62	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$28,280,119.26	\$0.00	\$4,460,539.97	\$0.00	\$32,740,659.23	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,286.19	\$0.00	\$386.79	\$0.00	\$5,672.98
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$868,986.39	\$868,986.39	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,460,539.97	\$4,460,539.97	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$121,927.02	\$82,823.69	\$144,719.34	\$0.00	\$183,822.67
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$62,446,461.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,446,461.77
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,063.56	\$0.00	\$308,063.56
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,135.48	\$0.00	\$3,135.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$36,416.00	\$0.00	\$36,416.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$704,382.10	\$0.00	\$704,382.10	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$121,191.00	\$0.00	\$121,191.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$29.80	\$0.00	\$29.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,254.00	\$0.00	\$2,254.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$0.00	\$538.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$386.79	\$0.00	\$386.79	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,519,974.55	\$0.00	\$5,519,974.55	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$308,063.56	\$5,519,974.55	\$0.00	\$5,211,910.99
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$308,063.56	\$308,063.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,063.56	\$0.00	\$308,063.56
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,782,363.87	\$0.00	\$40,782,363.87
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$40,782,363.87	\$30,868,986.38	\$9,913,377.49	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,868,986.38	\$5,329,526.35	\$25,539,460.03	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,329,526.35	\$5,329,526.35	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,329,526.35	\$5,329,526.35	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,329,526.35	\$0.00	\$5,329,526.35	\$0.00

Sumas =>

\$62,573,674.98 \$105,144,421.28 \$109,246,359.40

Page 1



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2019 | 01:18 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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


ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR

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



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
 Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2019 01:20 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS FINANCIEROS	\$308,063.56
Disminuciones del Activo	\$1,655,205.53
Incrementos del Pasivo	\$5,596,172.72
Incrementos del Patrimonio	\$93,000,323.94
TOTAL ORIGEN	\$100,559,765.75

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,175.48
SERVICIOS GENERALES	\$864,810.90
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$386.79
Incrementos del Activo	\$42,206,045.39
Disminuciones del Pasivo	\$5,412,350.05
Disminuciones del Patrimonio	\$30,553,862.17
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$21,518,134.97
TOTAL APLICACION	\$100,559,765.75

ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

CONTADOR

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



**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019**

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2019
01:20 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,711,428.20	\$29,999,652.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$308,063.56	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$29,999,652.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,403,364.64	\$0.00
APLICACIÓN	\$868,986.38	\$5,663,643.50
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,175.48	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$864,810.90	\$111,360.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,552,283.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$842,441.82	\$24,336,008.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,460,539.97	\$8,959,775.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,460,539.97	\$8,959,775.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,460,539.97	-\$8,959,775.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,618,098.15	\$15,376,232.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$25,136,233.12	\$9,760,000.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,518,134.97	\$25,136,233.12

ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.F. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR

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



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 09/abr/2019

hora de Impresión 01:21 p. m.

Usu supervisor
 Rep rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$31,892,599.60	\$30,553,862.17	\$0.00	\$62,446,461.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$30,553,862.17	\$0.00	\$30,553,862.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$31,892,599.60	\$0.00	\$0.00	\$31,892,599.60
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$31,892,599.60	\$30,553,862.17	\$0.00	\$62,446,461.77
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$30,553,862.17	-\$31,115,171.78	\$0.00	-\$561,309.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$561,309.61	\$0.00	-\$561,309.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$30,553,862.17	-\$30,553,862.17	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$0.00	\$62,446,461.77	-\$561,309.61	\$0.00	\$61,885,152.16



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2019 01:21 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total


 ARC. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

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



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019



Teatro Mariano Matamoros

HFE-51488575911 (co)DeActivosYPasivos
 R

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2019 01:22 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$62,568,388.79	\$5,086,667.09	\$5,586,081.05	\$62,068,974.83	-\$499,413.96
ACTIVO CIRCULANTE	\$34,253,083.73	\$626,127.12	\$5,585,694.26	\$29,293,516.59	-\$4,959,567.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,136,233.12	\$318,063.56	\$3,936,161.71	\$21,518,134.97	-\$3,618,098.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,307.00	\$308,063.56	\$311,370.56	\$0.00	-\$3,307.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,113,543.61	\$0.00	\$1,338,161.99	\$7,775,381.62	-\$1,338,161.99
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$28,315,305.06	\$4,460,539.97	\$386.79	\$32,775,458.24	\$4,460,153.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,280,119.26	\$4,460,539.97	\$0.00	\$32,740,659.23	\$4,460,539.97
BIENES MUEBLES	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$5,286.19	\$0.00	\$386.79	-\$5,672.98	-\$386.79


 ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

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



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

TMM

Héctor supervisor
 rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 09/abr./2019

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$121,927.02	\$5,412,350.05	\$5,474,245.70	\$183,822.67	\$61,895.65
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$121,927.02	\$5,412,350.05	\$5,474,245.70	\$183,822.67	\$61,895.65
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$121,927.02	\$5,412,350.05	\$5,474,245.70	\$183,822.67	\$61,895.65
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$868,986.39	\$868,986.39	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$0.00	\$4,460,539.97	\$4,460,539.97	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$121,927.02	\$82,823.69	\$144,719.34	\$183,822.67	\$61,895.65


 ARC. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

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

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) %
79 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$519,974.55	\$0.00	\$519,974.55	\$308,063.56	\$308,063.56	\$0.00	59.24 %
79-01 INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS	\$519,974.55	\$0.00	\$519,974.55	\$308,063.56	\$308,063.56	\$0.00	59.24 %
PLUSVALIA	\$519,974.55	\$0.00	\$519,974.55	\$308,063.56	\$308,063.56	\$0.00	59.24 %
82 APORTACIONES	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
APORTACIONES ESTATALES	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECURSOS ESTATALES	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Total	\$5,519,974.55	\$0.00	\$5,519,974.55	\$308,063.56	\$308,063.56	\$0.00	5.58 %

ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00	\$4,175.48	\$4,175.48	\$4,175.48	\$4,175.48	\$88,824.52
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$3,135.48	\$3,135.48	\$3,135.48	\$3,135.48	\$62,864.52
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,077.48	\$1,077.48	\$1,077.48	\$1,077.48	\$28,922.52
21101	Materiales y útiles de oficina	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,077.48	\$1,077.48	\$1,077.48	\$1,077.48	\$28,922.52
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$33,942.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$33,942.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$8,960.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$8,960.00
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$8,960.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de ti	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$4,961,781.76	\$0.00	\$4,961,781.76	\$864,810.90	\$864,810.90	\$864,810.90	\$864,810.90	\$4,096,970.86
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$305,100.00	\$0.00	\$305,100.00	\$36,416.00	\$36,416.00	\$36,416.00	\$36,416.00	\$268,684.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$211,500.00	\$0.00	\$211,500.00	\$31,515.00	\$31,515.00	\$31,515.00	\$31,515.00	\$179,985.00
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofic	\$211,500.00	\$0.00	\$211,500.00	\$31,515.00	\$31,515.00	\$31,515.00	\$31,515.00	\$179,985.00
31300	AGUA	\$66,600.00	\$0.00	\$66,600.00	\$3,005.00	\$3,005.00	\$3,005.00	\$3,005.00	\$63,595.00
31301	Servicio de agua	\$66,600.00	\$0.00	\$66,600.00	\$3,005.00	\$3,005.00	\$3,005.00	\$3,005.00	\$63,595.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$22,104.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$22,104.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
31801	Servicio postal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$600,024.00	\$0.00	\$600,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,024.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$600,024.00	\$0.00	\$600,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,024.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$600,024.00	\$0.00	\$600,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,024.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TE	\$3,331,097.76	\$0.00	\$3,331,097.76	\$704,382.10	\$704,382.10	\$704,382.10	\$704,382.10	\$2,626,715.66
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$2,839,097.76	\$0.00	\$2,839,097.76	\$704,382.10	\$704,382.10	\$704,382.10	\$704,382.10	\$2,134,715.66
33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$2,839,097.76	\$0.00	\$2,839,097.76	\$704,382.10	\$704,382.10	\$704,382.10	\$704,382.10	\$2,134,715.66
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$492,000.00	\$0.00	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00
33801	Servicios de vigilancia	\$492,000.00	\$0.00	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$430,560.00	\$0.00	\$430,560.00	\$121,191.00	\$121,191.00	\$121,191.00	\$121,191.00	\$309,369.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$87,720.00

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2019 01:33 p. m.

Rd, supervisor
 rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
34101	Servicios financieros y bancarios	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$87,720.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$41,180.00	\$41,180.00	\$41,180.00	\$41,180.00	\$123,820.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$41,180.00	\$41,180.00	\$41,180.00	\$41,180.00	\$123,820.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$52,171.00	\$52,171.00	\$52,171.00	\$52,171.00	\$97,829.00
34701	Fletes y maniobras	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$52,171.00	\$52,171.00	\$52,171.00	\$52,171.00	\$97,829.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$29.80	\$29.80	\$29.80	\$29.80	\$234,970.20
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equ	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$29.80	\$29.80	\$29.80	\$29.80	\$119,970.20
35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$29.80	\$29.80	\$29.80	\$29.80	\$119,970.20
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,254.00	\$2,254.00	\$2,254.00	\$2,254.00	\$33,746.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,254.00	\$2,254.00	\$2,254.00	\$2,254.00	\$9,746.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,254.00	\$2,254.00	\$2,254.00	\$2,254.00	\$9,746.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
37501	Viáticos nacionales	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$538.00	\$538.00	\$538.00	\$538.00	\$23,462.00
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$538.00	\$538.00	\$538.00	\$538.00	\$23,462.00
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos d	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$538.00	\$538.00	\$538.00	\$538.00	\$23,462.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
59700	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$35,565,655.09	\$0.00	\$35,565,655.09	\$30,000,000.00	\$4,460,539.97	\$4,460,539.97	\$4,460,539.97	\$31,105,115.12
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$35,565,655.09	\$0.00	\$35,565,655.09	\$30,000,000.00	\$4,460,539.97	\$4,460,539.97	\$4,460,539.97	\$31,105,115.12
62200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$35,565,655.09	\$0.00	\$35,565,655.09	\$30,000,000.00	\$4,460,539.97	\$4,460,539.97	\$4,460,539.97	\$31,105,115.12
62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artístico	\$35,565,655.09	\$0.00	\$35,565,655.09	\$30,000,000.00	\$4,460,539.97	\$4,460,539.97	\$4,460,539.97	\$31,105,115.12
90000	DEUDA PÚBLICA	\$121,927.02	\$0.00	\$121,927.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,927.02
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIO	\$121,927.02	\$0.00	\$121,927.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,927.02

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2019 01:33 p. m.

\\gpc-supervisor
rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos


Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
99100	ADEFAS	\$121,927.02	\$0.00	\$121,927.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,927.02
99101	Adeudados de ejercicios fiscales anteriores	\$121,927.02	\$0.00	\$121,927.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,927.02
Total		\$40,782,363.87	\$0.00	\$40,782,363.87	\$30,868,986.38	\$5,329,526.35	\$5,329,526.35	\$5,329,526.35	\$35,452,837.


ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR

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

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$499,413.96	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,959,567.14</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,618,098.15	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,307.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,338,161.99	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$4,460,153.18</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$4,460,539.97
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$386.79	
PASIVO	\$61,895.65	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$61,895.65</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,895.65	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$561,309.61
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$561,309.61</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$21,115,171.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$30,553,862.17	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		


 ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

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

Programas	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Concepto						6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federales						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$40,782,363.87	\$0.00	\$40,782,363.87	\$5,329,526.35	\$5,329,526.35	\$35,452,837.52
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$40,782,363.87	\$0.00	\$40,782,363.87	\$5,329,526.35	\$5,329,526.35	\$35,452,837.52
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Programas de Gasto Federalizado

Programas	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$40,782,363.87	\$0.00	\$40,782,363.87	\$5,329,526.35	\$5,329,526.35	\$35,452,837.52

ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR

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


FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS.

CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO
DE INVERSIÓN NO. 7474273 AL 31 DE MARZO DE 2019.


CTA. No 1112-01-001

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$ 21,498,854.97
<u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
<u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		9,280.00
IMPORTE REFLEJADO EN EL TOTAL DE CARGOS DEL MES	\$ 9,280.00	
<u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOS.		0.00
<u>MENOS:</u> CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
<u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO		0.00
SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD Y ESTADO DE CUENTA		<u>\$ 21,508,134.97</u>

REVISO:


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Fideicomiso.

ELABORO:


C. P. Melchor Aburto García
Contador.

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

Actinver

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

Guillermo González Camarena 1200, piso 9 y 10 Centro
de Ciudad Santa Fe, Del. Alvaro Obregón CP 01210,
Ciudad de México. RFC: PBI051115SC6 Teléfono 1103
6600, Lada sin costo 01800 705 5555
www.actinver.com

Cuenta Clabe : 133470000074742736

Cliente : 94972890

Contrato : 7474273

Asesor : GARIBAY CEDEÑO NATALIA GUADALUPE

Centro Financiero : MICH MOR AV LAZARO CARDENAS

Fecha de corte : 29/MAR/2019

Periodo : DEL 01/MAR/2019 AL 29/MAR/2019

Dias del Periodo : 29

BANCO ACTINVER S.A. POR CTA DEL FID
1962

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1200 PISO 9Y 10
SANTA FE
CIUDAD DE MEXICO ALVARO OBREGON
C.P. 01210 C.R. 1291

ESTADO DE CUENTA

Movimientos del Mes. MN

Mes Anterior	\$21,776,072.23
Total Abonos (+)	\$0.00
Total Cargos (-)	\$362,548.43
Mes Actual	\$21,498,854.97
Variación mensual	\$85,331.17

Abonos

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

Cargos

Retiros	\$353,268.43
Retiros de valores	\$0.00
Comisiones	8000.00
Impuestos por movimientos	\$1,280.00
Total Cargos	\$362,548.43

Otros

Dividendos	\$0.00
Intereses M.D.	\$9,280.00
Gastos y cargos	\$1,280.00
Iva acreditable	\$0.00
ISR retenido fondos	\$0.00
ISR retenido M.D.	\$0.00
ISR retenido Cuenta Eje	\$0.00

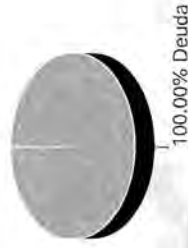
Numero de operaciones Cuenta eje	27
Numero de operaciones Inversión	6
Rendimiento del portafolio de Inversión	
Rendimiento del portafolio de Inversión Neto	

Valor Actual del Portafolio

\$21,498,854.97

Valor del Portafolio por Instrumento

Cuenta Eje	Mes anterior	%	Mes actual	%
Portafolio de Inversión	\$6,109.06	0.03	\$499.51	0.00
Instrumentos de Deuda	\$21,769,963.17	99.97	\$21,498,355.46	100.00
Instrumentos de Capitales				
Operaciones por liquidar				



Total \$21,776,072.23

\$21,498,854.97

Valor del Portafolio por Moneda (Mes Actual)

Cuenta Eje	Pesos MX	%	Dólar USD	%
Portafolio de Inversiones	\$499.51	0.00		
Instrumentos de Deuda	\$21,498,355.46	100.00		
Instrumentos de Capitales				
Operaciones por liquidar				

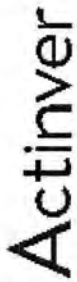


Total \$21,498,854.97

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales. Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional, Dólar 19.41 Euro: 20.7714

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

Cta. Eje-7474273	GAT Nominal	GAT Real 0.00%
------------------	-------------	----------------



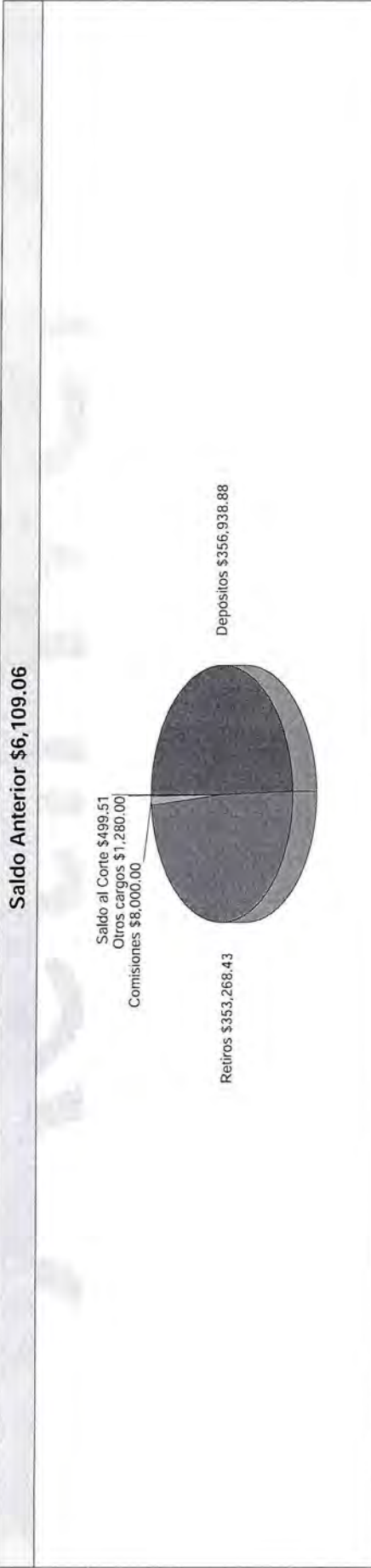
Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver

Periodo DEL 01/MAR/2019 AL 29/MAR/2019 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

Resumen de la Cuenta Eje Moneda Nacional

No. de Cuenta Eje: 7474273			
No de Cuenta CLABE: 133470000074742736		Saldo Mínimo Requerido:	\$0.00
Resumen de Movimientos			
Saldo Anterior	\$6,109.06	Saldo Promedio Diario	\$8,356.49
+ Depósitos	\$356,938.88	Intereses Brutos	\$0.00
- Retiros	\$353,268.43	Retención I.S.R	\$0.00
+ Intereses Pagados	\$0.00	Intereses Netos	\$0.00
- Comisiones Cobradas	\$8,000.00	Días Transcurridos	31
- IVA sobre Comisiones	\$1,280.00	Tasa Promedio Anual	0.00%
- IDE Cobrado	\$0.00	GAT Nominal Cuenta Eje	0.00%
		GAT Real Cuenta Eje	0.00%
Saldo al Corte	\$499.51	Total de Comisiones Cobradas	\$9,280.00

Gráfica de la Cuenta Eje



Cargos Objetados por el Cliente

Oper/Liq	Descripción	Folio de Aclaración	Importe	Estado	Fecha Resolución	Resolución
1						

Detalle de Movimientos de la Cuenta Eje

Oper/Lq	Descripción	Carga	Abono	Saldo
06/03/2019	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 216351612	\$0.00	\$13,911.05	\$20,020.11
06/03/2019	RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: MELCHOR ABURTO GARCIA*, Cuenta Ref: 002470700985219666, Clave Rastreo: 2019030640133000000002007394, Ref: 7474273.	\$8,106.78	\$0.00	\$11,913.33
06/03/2019	RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: BBVA BANCOMER, Beneficiario: CARLOS SINHUE VITAL PUNCO*, Cuenta Ref: 012470001083445665, Clave Rastreo: 2019030640133000000002007395, Ref: 7474273.	\$5,800.01	\$0.00	\$6,113.32
12/03/2019	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 216361011	\$0.00	\$41,412.13	\$47,525.45
12/03/2019	RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: BBVA BANCOMER, Beneficiario: BANCO ACTINVER SA FIDUCIARIO*, Cuenta Ref: 012180001067619176, Clave Rastreo: 2019031240133000000002026756, Ref: 7474273.	\$41,412.00	\$0.00	\$6,113.45
13/03/2019	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 216362904	\$0.00	\$89,403.61	\$95,517.06
13/03/2019	RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO*, Cuenta Ref: 002470902875375722, Clave Rastreo: 2019031340133000000002030563, Ref: 7474273.	\$3,492.82	\$0.00	\$92,024.24
13/03/2019	RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: BBVA BANCOMER, Beneficiario: SHARON AMEZCUA HERRERA*, Cuenta Ref: 012470029132202223, Clave Rastreo: 2019031340133000000002030564, Ref: 7474273.	\$7,626.67	\$0.00	\$84,397.57
13/03/2019	RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: AFIRME, Beneficiario: J FRANCISCO JAVIER IBARRA GONZALEZ*, Cuenta Ref: 062470008103016354, Clave Rastreo: 2019031340133000000002030565, Ref: 7474273.	\$7,626.67	\$0.00	\$76,770.90
13/03/2019	RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: MELCHOR ABURTO GARCIA*, Cuenta Ref: 002470700985219666, Clave Rastreo: 2019031340133000000002030566, Ref: 7474273.	\$15,358.69	\$0.00	\$61,412.21
13/03/2019	RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: SANTANDER, Beneficiario: VERONICA SANCHEZ GARCIA*, Cuenta Ref: 014470605674716149, Clave Rastreo: 2019031340133000000002030567, Ref: 7474273.	\$15,358.69	\$0.00	\$46,053.52
13/03/2019	RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: VERONICA RAMIREZ NAVARRO*, Cuenta Ref: 0024709009898677, Clave Rastreo: 2019031340133000000002030568, Ref: 7474273.	\$15,358.69	\$0.00	\$30,694.83
19/03/2019	RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: SANTANDER, Beneficiario: ANTONIO BECERRIL*, Cuenta Ref: 014470605806377246, Clave Rastreo: 2019031940133000000002046371, Ref: 7474273.	\$30,692.59	\$0.00	\$2.24
21/03/2019	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 216374818	\$0.00	\$9,282.68	\$9,284.92
21/03/2019	IVA Honorario Fiduc BCO	\$1,280.00	\$0.00	\$8,004.92
21/03/2019	Honorario Fiduciario BCO	\$8,000.00	\$0.00	\$4.92
28/03/2019	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 216394060	\$0.00	\$106,921.25	\$106,926.17
28/03/2019	RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: MELCHOR ABURTO GARCIA*, Cuenta Ref: 002470700985219666, Clave Rastreo: 2019032840133000000002077985, Ref: 7474273.	\$13,569.00	\$0.00	\$93,357.17
28/03/2019	RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: BBVA BANCOMER, Beneficiario: ERNESTO CORTES GUZMAN*, Cuenta Ref: 012470004700715015, Clave Rastreo: 2019032840133000000002077986, Ref: 7474273.	\$93,351.00	\$0.00	\$6.17
28/03/2019	Venta de Fondo ACTIREN-E Folio No. 216394060	\$0.00	\$86,008.16	\$96,014.33
29/03/2019	RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: SANTANDER, Beneficiario: ANTONIO BECERRIL*, Cuenta Ref: 014470605806377246, Clave Rastreo: 2019032940133000000002085292, Ref: 7474273.	\$30,692.59	\$0.00	\$65,321.74
29/03/2019	RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: MELCHOR ABURTO GARCIA*, Cuenta Ref: 002470700985219666, Clave Rastreo: 2019032940133000000002085293, Ref: 7474273.	\$15,358.69	\$0.00	\$49,963.05
29/03/2019	RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: SANTANDER, Beneficiario: VERONICA SANCHEZ GARCIA*, Cuenta Ref: 014470605674716149, Clave Rastreo: 2019032940133000000002085294, Ref: 7474273.	\$15,358.69	\$0.00	\$34,604.36
29/03/2019	RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO*, Cuenta Ref: 002470902875375722, Clave Rastreo: 2019032940133000000002085295, Ref: 7474273.	\$3,492.82	\$0.00	\$31,111.54
29/03/2019	RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: AFIRME, Beneficiario: J FRANCISCO JAVIER IBARRA GONZALEZ*, Cuenta Ref: 062470008103016354, Clave Rastreo: 2019032940133000000002085296, Ref: 7474273.	\$7,626.67	\$0.00	\$23,484.87
29/03/2019	RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: BANAMEX, Beneficiario: VERONICA RAMIREZ NAVARRO*, Cuenta Ref: 0024709009898677, Clave Rastreo: 2019032940133000000002085298, Ref: 7474273.	\$15,358.69	\$0.00	\$8,126.18
29/03/2019	RETIRO POR INSTRUCCIONES FIDUCIARIO - Receptor: BBVA BANCOMER, Beneficiario: SHARON AMEZCUA HERRERA*, Cuenta Ref: 012470029132202223, Clave Rastreo: 2019032940133000000002085299, Ref: 7474273.	\$7,626.67	\$0.00	\$499.51

* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

Actinver

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

Periodo DEL 01/MAR/2019 AL 29/MAR/2019 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

Detalle de Inversiones Moneda Nacional

Instrumentos de Deuda		Titulos		Precio		Plusvalia		100.00%				
S.I. DE DEUDA	Emisora	Calificación	Mes Anterior	Mes Actual	%Tenencia	Costo Promedio	Costo 28/FEB/2019	29/MAR/2019	Valor Actual	del Mes	Acumulada	% Portafolio
	ACTIGOB-E											
MX51ACOH0060	MNO PZO	AAA/1 HR/1	1,103,202	1,053,962	0.172600%	\$4,943056	5.278895	\$5.310167	\$5,596,714.23	\$32,959.50	\$386,921.04	26.03
	ESPGUB											
MX51ACOK0017	ACTIREN-E	AAA/3HR/1	1,758,592	1,748,038	3.258800%	\$8.954280	9.067638	\$9.096651	\$15,901,641.23	\$51,065.43	\$249,219.53	73.97
	CORTO PLAZO											
TOTAL S.I. DE DEUDA									\$21,498,355.46			100.00

Detalle de Movimientos del Mes del Contrato Moneda Nacional

Oper/Liq	Folio	Descripción	Costo promedio	Plusvalia	Titulos	Precio	Cargo	Abono
06/03/2019	216351612	Venta de ACTIGOB-E	4.943056	\$894.88	2,632	5.285356		\$13,911.05
12/03/2019	216361011	Venta de ACTIGOB-E	4.943056	\$2,739.10	7,826	5.291609		\$41,412.13
13/03/2019	216362904	Venta de ACTIGOB-E	4.943056	\$5,912.20	16,892	5.292660		\$89,403.61
21/03/2019	216374818	Venta de ACTIGOB-E	4.943056	\$630.36	1,751	5.301363		\$9,282.68
28/03/2019	216392146	Venta de ACTIGOB-E	4.943056	\$7,451.43	20,139	5.309164		\$106,921.25
29/03/2019	216394060	Venta de ACTIREN-E	8.954280	\$1,477.56	10,554	9.096651		\$96,008.16

* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

Depositos en Efectivo

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

Actinver

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

Periodo DEL 01/MAR/2019 AL 29/MAR/2019 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

Descripción	Importe	IVA	Total
Comisiones y Gastos de Intermediación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones y Gastos Administrativos	\$8,000.00	\$1,280.00	\$9,280.00

RFC: PBI061115SC6

Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
Impuesto sobre la Renta Retenido Fondos			\$0.00
Impuesto sobre la Renta Retenido Mercado de Dinero			\$0.00
Impuesto sobre la Renta Retenido Dividendos			\$0.00

C. del Producto / Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
84121500	1	E48	Servicio	Comisiones y/o Intereses	8000.00		8000.00

Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	8000.00	002	Tasa	0.160000	\$1,280.00

No. de Cuenta	Fecha de Emisión	Hora de Emisión Certificación	Año al que Corresponde el Estado de Cuenta	Certificado	Versión	Folio fiscal
7474273	2019-04-02	11:01:47	2019	00001000000402954034	3.3	88E0192D-1A92-4091-816A-230A9E0697A1

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|88E0192D-1A92-4091-816A-230A9E0697A1|2019-04-04T06:20:24|TLE011122SC2|XT5uMgPD7PUJ|HEJTbFJPNrrNb07+Mx6aRueahH0unPX8HGeap+8tCDNQ4vxMj1Z8VtYkdqz1OoTob00202hxB3BDj
bjijsBrcBa1Q+H2DgVZWaD0C4t74q0XrsYfYujvD1XFvBv9MgeKsdNq6AJc+j2KJK3JbaRS7BDPOID+js5vqkyEfmje85LqAz5wIcInICOnvqfMRUppqR86yqK6ib04Uv9Bs2SKsQ+DUh8yQcZ6Xt0FoVR9Zvu
x+T5PHov50AF8BC+TnHg1NnO//qcmia8By1nMmSkWz37Rdf8kpyRs7s6lbG6L1fCvQjwqgHYVDC8XCW1cKCQ=|000010000000404512308||



Periodo DEL 01/MAR/2019 AL 29/MAR/2019 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

No. Serie Certificado SAT : 000010000000404512308

Sello Digital del CFDI

XT5uMgPD7PUJHEJTBfJPNrNnb07-Mx6aRueaH0unPX8HGeanp--8rCDNQ4vxMj1Z8VtYkdz71OoTob002027hqb3BDjbljsBrcBa1Q-H2DgVZwaD0C4IT4q0XisYYFjvD1XFvBv9MgeKsdNoq6AJc+J2KJK3JbaRs7BDPOID+-Jps5vqkyuEfmje85LqA+z5WlCimlCOvqfMRUpqR88yqk6ib04Uv9Bs2SKsQ+DUh8yQcz6Xt0FvR9Zvux+T5PHov50AF8BC+TnHg1NnO//qcmiaaByTnmSKWz37RdI8klpyRs756lbG6L1FcVqjwqHYYVDC8XCW7cKCCQ==

Sello Digital del SAT

||1-.1l88E0192D-7A92-4091-816A-230A9E0697A1|2019-04-04T06:20:24|TLE011122SC2|XT5uMgPD7PUJHEJTBfJPNrNnb07-Mx6aRueaH0unPX8HGeanp+8rCDNQ4vxMj1Z8VtYkdz71OoTob002027hqb3BDjbljsBrcBa1Q-H2DgVZwaD0C4IT4q0XisYYFjvD1XFvBv9MgeKsdNoq6AJc+J2KJK3JbaRs7BDPOID+-Jps5vqkyuEfmje85LqA+z5WlCimlCOvqfMRUpqR88yqk6ib04Uv9Bs2SKsQ+DUh8yQcz6Xt0FvR9Zvux+T5PHov50AF8BC+TnHg1NnO//qcmiaaByTnmSKWz37RdI8klpyRs756lbG6L1FcVqjwqHYYVDC8XCW7cKCCQ==|000010000000404512308||

Este documento es una representación impresa de un CFDI Método de pago: PUE Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Perfil 2 Servicios de Inversión Asesorados

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

Ley de instituciones de crédito

Los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o que bien, teniéndola no se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas que durante 3 años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que Banco Actinver le hubiere dado aviso por escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente, con noventa días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará Banco Actinver. No se considerarán movimientos a los cobros de comisiones que realice Banco Actinver. Los recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán un interés mensual equivalente al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo respectivo. Cuando el depositante o inversionista se presente para realizar un depósito o retiro, o reclamar la transferencia o inversión, Banco Actinver deberá retirar de la cuenta global el importe total, a efecto de abonarlo a la cuenta respectiva o entregárselo. Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere dicho artículo, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. Banco Actinver estará obligada a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo.

Actinver

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

Período DEL 01/MAR/2019 AL 29/MAR/2019 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

Abreviaturas

Cta. = Cuenta

GAT Nominal = A la Ganancia Anual Total Neta, expresada en términos porcentuales anuales, tanto nominales como reales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que las Entidades celebren u ofrezcan celebrar con sus Clientes, menos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura.

GAT Real = Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

IDE = Impuesto Depósitos en Efectivo.

IPAB = Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

I. S. R. = Impuesto Sobre la Renta

I.V.A. = Impuesto al Valor Agregado.

MD = Mercado de Dinero.

Nos deposito SBC = Nos depositó salvo buen cobro.

Actinver

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

Periodo DEL 01/MAR/2019 AL 29/MAR/2019 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

Avisos Importantes

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención Usuarios (también denominada al Público) ubicada en Guillermo González Camarena 1200 piso 9, Col. Centro Ciudad Santa Fe, C.P. 01210, Ciudad de México, México y por al teléfono 11036699 o 01800 705 5555 o por correo electrónico a la dirección unidad@actinver.com.mx. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx) al teléfono 53400999 o 018009998080.

Si desea presentar alguna consulta, reclamación o aclaración en algún Estado y/o Ciudad del interior de la República Mexicana, por favor consulte el listado detallado de los encargados, domicilios, teléfonos y correos en los pizarrones ubicados en los Centros Financieros.

Respecto al presente estado de cuenta, podrá realizar consultas, reclamaciones o aclaraciones a la Unidad Especializada de atención a usuarios (UNE) dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes a su fecha de corte, de lo contrario se tendrán por aceptadas y consentidas las posiciones de valores, los movimientos y los saldos que este contiene

Actimed, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. (ACTIMED)

Estimado Inversionista, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en oficio número **157/90163/2019** de fecha 14 de febrero de 2019, aprobó las modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista de Actimed, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (ACTIMED), en el caso de que no desearan permanecer en dicho Fondo de inversión, puedan realizar la venta de sus acciones sin penalidad alguna en un plazo que va del 19 de Febrero de 2019 al 3 de Abril de 2019, en el entendido de que dichas modificaciones entraran en vigor el próximo 4 de Abril de 2019.

Para cualquier duda, por favor consulte a su Asesor Financiero.

Nuestro Aviso de privacidad ha sido modificado, favor de consultar la nueva versión en nuestra página web: www.actinver.com.



Pagare, CD y Cuenta Actinver se encuentran garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional de 400 mil Unidades de Inversión (UDI \$), por persona y por banco. Para mayor información consulte www.gob.mx/ipab

Actinver

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

Período DEL 01/MAR/2019 AL 29/MAR/2019 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

Actinver

¡REFERIR Y GANAR! ASÍ DE SENCILLO.

Subscriba que cancela a préstamo a su salud. Los que lo recomiendan, si lo refieren. Al hacer un contrato con Actinver, puedes recibir esos cuantiosos beneficios.



CUOTA CERO, GRATIS.

¡Sin costo alguno para el afiliado!



CHECKUP MÉDICO GRATIS.

¡Sin costo alguno para el afiliado!



MEMBERSHIP SPORTS WORLD POR UN COSTO DE \$800.000.000.000.000.

¡Sin costo alguno para el afiliado!

¡Sin costo alguno para el afiliado!

¡Sin costo alguno para el afiliado!

¡Sin costo alguno para el afiliado!

¡Sin costo alguno para el afiliado!

¡Sin costo alguno para el afiliado!

ES TU OPORTUNIDAD DE HACER QUE
TUS REFERIDOS DISFRUTEN DE ACTINVER.

Actinver

¡Sin costo alguno para el afiliado!

¡Sin costo alguno para el afiliado!

Actinver | GLOBAL X

MAXIMIZAMOS TUS POSIBILIDADES DE INVERSIÓN

Nos aliamos con
Global X para
ofrecerte productos
de inversión
ganadores, diversos y
que cumplan con las
tendencias que exige
el mundo actual.

¿Quieres maximizar tu inversión?
Contáctanos a través de nuestra CAT
o directamente con tu Asesor.

Corporación Actinver S.A. de CV
01-800-705-5555 | CDX X 103-3450

Te presentamos 3 ETFs (fondos cotizados) que
agregarán mucho valor a tu portafolio:



GLOBAL X ROBOTICS &
ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF



SOCIAL MEDIA ETF



GLOBAL X
MILLENNIALS ETF



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO



Teatro Mariano Matamoros

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2019 01:40 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
1112-01-001				\$21,785,352.23	\$85,331.17		\$21,508,134.97
C00035	06/03/2019	Melchor Aburto Garcia	VARIAS	GP Directo 33 Melchor Aburto Garcia, Pago: 33 (Reposicion de fondo revolvente po	\$0.00		\$21,777,245.45
C00036	06/03/2019	Carlos Sinhue Vital Punzo	2358	GP Directo 34 Carlos Sinhue Vital Punzo, Pago: 34 (Pago de servicios notariales po	\$0.00		\$21,771,445.44
C00037	12/03/2019	Tesoreria de la Federaci3n		Entero retenciones febrero 2019. (Entero de Retenciones de Impuestos I.V.A. e I.S.F	\$0.00		\$21,730,033.44
C00038	13/03/2019	Sharon Amezcua Herrera	8B057465	GP Directo 35 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 35 (Pago de retribuciones econ3mic	\$0.00		\$21,722,406.77
C00039	13/03/2019	Jos3 Manuel Varela Escot	4E016C48	GP Directo 36 Jos3 Manuel Varela Escobedo, Pago: 36 (Pago de retribuciones ecor	\$0.00		\$21,718,913.95
C00040	13/03/2019	Ver3nica S3nchez Garcia	0B9BDE2A	GP Directo 37 Ver3nica S3nchez Garcia, Pago: 37 (Pago de retribuciones econ3mic	\$0.00		\$21,703,558.26
C00041	13/03/2019	Ver3nica Ram3rez Navarrc	9D4884DE	GP Directo 38 Ver3nica Ram3rez Navarro, Pago: 38 (Pago de retribuciones econ3mic	\$0.00		\$21,688,196.57
C00042	13/03/2019	Melchor Aburto Garcia	3CD31179	GP Directo 39 Melchor Aburto Garcia, Pago: 39 (Pago de retribuciones econ3mic	\$0.00		\$21,672,837.88
C00043	13/03/2019	J. Francisco Javier Ibarra	7C9E12C7	GP Directo 40 J. Francisco Javier Ibarra Gonz3lez, Pago: 40 (Pago de retribuciones	\$0.00		\$21,665,211.21
C00044	19/03/2019	Antonio Becerril	57E6F15D	GP Directo 41 Antonio Becerril, Pago: 41 (Pago de retribuciones econ3micas corresi	\$0.00		\$21,634,518.62
C00045	29/03/2019	Comisi3n Federal de Elect	573, 442 y 45	GP Directo 42 Comisi3n Federal de Electricidad, Pago: 42 (Pago de retribuciones ex	\$0.00		\$21,620,949.62
C00046	29/03/2019	Ernesto Cortes Gusm3n	D4826325	GP Directo 43 Ernesto Cortes Gusm3n, Pago: 53 (Pago anticipo del 50% por servici	\$0.00		\$21,527,598.62
C00047	29/03/2019	Antonio Becerril	D4C54406	GP Directo 44 Antonio Becerril, Pago: 54 (Pago de retribuciones econ3micas corresi	\$0.00		\$21,496,906.03
C00048	29/03/2019	Melchor Aburto Garcia	41D50AF10F	GP Directo 45 Melchor Aburto Garcia, Pago: 55 (Pago de retribuciones econ3micas	\$0.00		\$21,481,547.34
C00049	29/03/2019	Ver3nica S3nchez Garcia	FA4C341B	GP Directo 46 Ver3nica S3nchez Garcia, Pago: 56 (Pago de retribuciones econ3mic	\$0.00		\$21,466,188.65
C00050	29/03/2019	Jos3 Manuel Varela Escot	E740AB2E	GP Directo 47 Jos3 Manuel Varela Escobedo, Pago: 57 (Pago de retribuciones ecor	\$0.00		\$21,462,695.83
C00051	29/03/2019	J. Francisco Javier Ibarra	0550A587	GP Directo 48 J. Francisco Javier Ibarra Gonz3lez, Pago: 58 (Pago de retribuciones	\$0.00		\$21,455,069.16
C00052	29/03/2019	Ver3nica Ram3rez Navarrc	5CF40BAA	GP Directo 49 Ver3nica Ram3rez Navarro, Pago: 59 (Pago de retribuciones econ3mic	\$0.00		\$21,439,710.47
C00053	29/03/2019	Sharon Amezcua Herrera	FC899516	GP Directo 50 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 60 (Pago de retribuciones econ3mic	\$0.00		\$21,432,083.80
I00003	31/03/2019			IR-4, PAGO A PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y CONTRATIST	\$85,331.17		\$21,517,414.97
D00007	31/03/2019			Comisi3n Marzo 2019. (Comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de	\$0.00		\$21,508,134.97
Total :				21,785,352.23	85,331.17	362,548.43	21,508,134.97

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: supervisor
Rep: rptCedulaObraEnProceso

SUJETO: Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
CLAVE: 16
TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN
PERIODO/EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: 1

ITEM	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN PERIODOS O TRIMESTRES ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2019 O SALDO 2018	IMPORTE COMPROMETIDO 2019 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACION DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO(2)	AMORTIZACION(3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)
2	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL TEATRO MARIANO MATAMOROS EN MORELIA, MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACAN	16		2	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL TEATRO MARIANO MATAMOROS EN MORELIA, MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACAN	MORELIA		\$0.00	\$30,000,000.00	Licitacion	GTM ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALE S. S.A DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,539,460.00	\$0.00	\$4,460,539.97	\$0.00	\$4,460,539.97

ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR



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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Fecha y 09/abr./2019

hora de impresión | 01:47 p. m.

Usr. supervisor
Rep. rptCedulaObrasTerminadas

SUJETO: Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
CLAVE: 16
TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN
PERIODO/EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: 1

CUENTA AL 5° NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACION (3)	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1236-2	2	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL TEATRO MARIANO MATAMOROS EN MORELIA, MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACAN.	MORELIA	\$4,460,539.97	\$30,000,000.00	3=1-2 -\$25,539,460.03	20/04/2019


ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	Presupuesto				Excedente		Fuera de Catálogo		Total	
						Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
3-CF	Suministro y fabricación de ESTRUCTURA METALICA para recibir marcos de paneles acústicos en sala, estructura fabricada con medidas de 4.75 x 9.10 mts según diseño, a base de perfiles C F en acero estructural comercial. Incluye: conexiones, cortes, desperdicios, soldadura serie E 70X, una mano de primario anticorrosivo color gris aplicada en taller, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	pza	2.00	\$22,100.84	\$44,201.68	1.00	\$22,100.84	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$22,100.84
4-CF	Suministro y fabricación de ESTRUCTURA METALICA para recibir marcos de paneles acústicos en sala, estructura fabricada con medidas de 4.75 x 10.90 mts según diseño, a base de perfiles C F en acero estructural comercial. Incluye: conexiones, cortes, desperdicios, soldadura serie E 70X, una mano de primario anticorrosivo color gris aplicada en taller, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	pza	2.00	\$27,691.41	\$55,382.82	1.00	\$27,691.41	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$27,691.41
5-CF	Suministro y fabricación de ESTRUCTURA METALICA para recibir marcos de paneles acústicos en sala, estructura fabricada con medidas de 4.75 x 12.75 mts según diseño, a base de perfiles C F en acero estructural comercial. Incluye: conexiones, cortes, desperdicios, soldadura serie E 70X, una mano de primario anticorrosivo color gris aplicada en taller, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	pza	2.00	\$28,494.88	\$56,989.76	1.00	\$28,494.88	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$28,494.88
	TRATAMIENTO ACUSTICO					772.16	\$206,094.44	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	772.16	\$206,094.44
FIB_AISL.	Suministro y colocación FIBRA DE VIDRIO AISLHOGAR DE 2 1/2" PLG en muros y plafones, incluye: material, acarrees del material, mano de obra, limpieza, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, acarrees de materiales producto de limpieza a zona de tiro y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, por unidad de obra totalmente terminada.	m2	124.48	\$140.76	\$17,521.80	119.66	\$16,843.34	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	119.66	\$16,843.34
SONO TENT	Suministro y colocación de AISLANTE ACUSTICO DE PETTEREFTALATO DE POLIETILENO) SONO TEN MARCA TEKIL, en muros y plafones, POLIESTER 100% ACUSTICA 0.85 NRC, espesor 5.08 CM (2") peso 1000 gr/m2, prueba de fuego y humo: clase A (ASTM E-84) CONDUCTIVIDAD TERMICA (K) 0.062 W/mK, RESISTENCIA TERMICA(R) 0.81 M2K/W CONDUCTANCIA (U) 1.23 W/m2K incluye: material, acarrees del material, mano de obra, limpieza, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, acarrees de materiales producto de limpieza a zona de tiro y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, por unidad de obra totalmente terminada.	m2	1,197.72	\$290.04	\$347,386.71	652.50	\$189,251.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	652.50	\$189,251.10
	ACABADOS					14,669.37	\$1,460,854.47	61,684.27	\$945,492.71	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	76,353.64	\$2,406,347.18
	ACABADOS NIVEL SOTANO					869.68	\$146,394.80	325.23	\$116,606.62	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1,194.91	\$263,001.42
YESO-001_A	Requemado de yeso a plomo y regla de 3 mm de espesor en aplanado repeelados con mortero, a cualquier altura y a cualquier nivel, incluye: materiales, herramienta, mano de obra y acarrees de material. P.U.O.T.	m2	425.10	\$112.88	\$47,985.29	425.10	\$47,985.29	114.25	\$12,896.54	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	539.35	\$60,881.83

[Handwritten signature]

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	Esfimación 1							
						Presupuesto		Excedente		Fuera de Catálogo		Total	
						Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto		
BOQ-002_A	Boquilla de yeso plomo y regla de 3 mm de espesor en aplonado repellido con mortero, a cualquier altura y a cualquier nivel, incluye: materiales, herramienta, mano de obra y acarrees de material. P.U.O.T.	ml	183.00	\$61.65	\$11,281.95	183.00	\$11,281.95	24.74	\$1,525.22	0.00	\$0.00	207.74	\$12,807.17
PISO-001	Piso de loseta mca. Interkeramic, modelo KRONOS (30x30 CM), asentado con adhesivo normal gris, emboquillado con boquilla color integrador y sellador, en áreas interiores, incluye material, mano de obra, acarrees y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	225.46	\$410.87	\$92,634.75	164.08	\$67,415.55	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	164.08	\$67,415.55
PISO-01Z	Zoclo de 8 cm de loseta mca. Interkeramic, modelo KRONOS (30x30 CM), asentado con adhesivo normal gris, emboquillado con boquilla color integrador y sellador, en áreas interiores, incluye material, mano de obra, acarrees y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	85.02	\$87.21	\$7,414.59	85.02	\$7,414.59	62.71	\$5,488.94	0.00	\$0.00	147.73	\$12,883.53
PISO-04L	Lambri de azulejo mca. Interkeramic, modelo SPA (30x60 CM), asentado con adhesivo pegazulejo blanco, emboquillado con boquilla color integrador y sellador, en áreas interiores, incluye material, mano de obra, acarrees y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.24	\$770.59	\$4,808.48	6.24	\$4,808.48	119.98	\$92,455.39	0.00	\$0.00	126.22	\$97,263.87
	Lambri de azulejo mca. Interkeramic, modelo ADORE FLAME (30.5x56 CM), asentado con adhesivo pegazulejo blanco, emboquillado con boquilla color integrador y sellador, en áreas interiores, incluye material, mano de obra, acarrees y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.24	\$1,200.15	\$7,488.94	6.24	\$7,488.94	3.55	\$4,260.53	0.00	\$0.00	9.79	\$11,749.47
	ACABADOS NIVEL LOOBY					4,602.47	\$48,546.64	15,729.34	\$123,274.55	0.00	\$0.00	20,331.81	\$171,821.19
YESO-001_A	Requemado de yeso a plomo y regla de 3 mm de espesor en aplonado repellido con mortero, a cualquier altura y a cualquier nivel, incluye: materiales, herramienta, mano de obra y acarrees de material. P.U.O.T.	m2	158.28	\$112.88	\$17,866.65	158.28	\$17,866.65	158.48	\$17,889.22	0.00	\$0.00	316.76	\$35,755.87
BOQ-002_A	Boquilla de yeso plomo y regla de 3 mm de espesor en aplonado repellido con mortero, a cualquier altura y a cualquier nivel, incluye: materiales, herramienta, mano de obra y acarrees de material. P.U.O.T.	ml	23.69	\$61.65	\$1,460.49	23.69	\$1,460.49	44.73	\$2,757.60	0.00	\$0.00	68.42	\$4,218.09
PINT_03M	Pinura anticorrosiva y acabado en pintura de esmalte, marca COMEX a similar en estructura metálica a cualquier nivel, incluye: Limpieza en mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	kg	4,420.50	\$6.61	\$29,219.51	4,420.50	\$29,219.51	15,526.13	\$102,627.72		\$0.00	19,946.63	\$131,847.22
	ACABADOS SALA					413.37	\$1,183,966.03	56.30	\$404,371.37	0.00	\$0.00	469.67	\$1,588,337.40
CHAFLAN	Chaflan de 10x10 con madera triplay de 1.91 cms de espesor en gradería para recibir acabado, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	306.00	\$148.08	\$45,312.48	253.76	\$37,576.78	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	253.76	\$37,576.78
PISO_01	Panel recto de triplay de 15 mm enchapado en madera de maple y terminado base agua para ceirado, con sistema de fijación a estructura previamente solicitada, cajas preparadas para luminarias y montaje en alturas.	m2	159.61	\$7,182.44	\$1,146,389.25	159.61	\$1,146,389.25	56.30	\$404,371.37	0.00	\$0.00	215.91	\$1,550,760.62
	ACABADOS NIVEL MEZANINE					5,525.63	\$36,524.41	20,815.20	\$137,588.47	0.00	\$0.00	26,340.83	\$174,112.89

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	Presupuesto		Excedente		Fuera de Catálogo		Total	
						Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
PINT_03M	Pintura anticorrosiva y acabado en pintura de esmalte, marca COMEX o similar en estructural metálica a cualquier nivel, incluye: limpieza en estructura metálica de corrosión y oxidación, materiales, maniobras, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	kg	5,525.63	\$6.61	\$36,524.41	5,525.63	\$36,524.41	20,815.20	\$137,588.47	0.00	\$0.00	26,340.83	\$174,112.89
	ACABADOS NIVEL MULTIUROS					3,157.50	\$20,871.08	24,758.20	\$163,651.70	0.00	\$0.00	27,915.70	\$184,522.78
PINT_03M	Pintura anticorrosiva y acabado en pintura de esmalte, marca COMEX o similar en estructural metálica a cualquier nivel, incluye: limpieza en estructura metálica de corrosión y oxidación, materiales, maniobras, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	kg	3,157.50	\$6.61	\$20,871.08	3,157.50	\$20,871.08	24,758.20	\$163,651.70		\$0.00	27,915.70	\$184,522.78
PISO_06B	Bastidor de madera a un solo sentido armado con barrate de 2"x2" a cada 30 cms para recibir cama de triplay, incluye: material, mano de obra, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	51.96	\$153.55	\$7,978.46	50.36	\$7,732.78	0.00	\$0.00		\$0.00	50.36	\$7,732.78
PISO_06T	Suministro y colocación de cama de Triplay a una hoja de 19 mm para recibir acabados en piso o plafón, fijado a estructura mediante tornillería, incluye: herramienta, materiales, recortes, desperdicios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	51.96	\$333.97	\$17,353.08	50.36	\$16,818.73	0.00	\$0.00		\$0.00	50.36	\$16,818.73
	IMPERMEABILIZACION CISTERNAS					407.77	\$272,162.01	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	407.77	\$272,162.01
IMPER_CISTERN A	Impermeabilización, desbaste, obturación y reparación de muros y firmes de concreto en cisternas, los trabajos consisten en: 1.-Desbaste de toda la superficie en piso y muros para retiro de material explico dañado existente y crear perfil de anclaje para el nuevo producto, incluye: Desbaste con copa diamante, limpieza y aspirado. 2.- Obturación de grietas y fisuras en piso y muros, incluye: Mortero de reparación mano componente base cemento para detener fugas de agua (MASTER SEAL 590), mano de obra especializada. 3.- Reparación de concreto en pisos y muros. Incluye: Mortero de reparación estructural, reforzado con fibras (Master EMACO S 488 CJ), proyectable con inhibidor de corrosión. 4.- Calafateo de juntas, incluye: cordón de respaldo, silicon base poliuretano sikaflex 1a. 5.- Aplicación de dos capas de recubrimiento cementoso flexible para impermeabilización y protección en piso y muros. (Nisaa Last IC Blanco).	m2	517.77	\$667.44	\$345,580.41	407.77	\$272,162.01	0.00	\$0.00		\$0.00	407.77	\$272,162.01
	BODEGA ANEXA					60.54	\$151,806.16	59.47	\$153,512.02	0.00	\$0.00	120.01	\$305,318.18
MCL_25CM	Muro de Concreto MCL de 25 cm de espesor, armado con doble parrilla, una parrilla transversalmente con varilla No. 4 @ 15 cm y longitudinalmente con varilla No. 3 @ 20 cm, la otra parrilla armada transversalmente con varilla del numero 6 @ 15 cm y longitudinalmente con varilla del No. 3 @ 20 cm, concreto premezclado f'c = 250 kg/cm2, bombeado, cimbra acabado común, incluye : materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	50.54	\$2,747.33	\$138,850.06	50.54	\$138,850.06	52.67	\$144,701.87	0.00	\$0.00	103.21	\$283,551.93
D1_30X35	Dado D1 de 30 x 35 cm, armado con 8 varillas del No. 6 y estribos del No. 3 @ 15 cm, concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, bombeado, cimbra acabado común, incluye : materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	10.00	\$1,295.61	\$12,956.10	10.00	\$12,956.10	6.80	\$8,810.15		\$0.00	16.80	\$21,766.25

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	Presupuesto		Excedente		Fuera de Catálogo		Total	
						Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
PINT_03M	Pintura anticorrosiva y acabada en pintura de esmalte, marca COMEX o similar en estructura metálica a cualquier nivel, incluye: limpieza en estructura metálica de corrosión y oxidación, materiales, maniobras, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	kg	12,595.00	\$6.61	\$83,252.95		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00
LIM+001	LIMPIEZA					679.51	\$17,762.39	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	679.51	\$17,762.39
	Limpieza general durante la obra, hasta una altura máxima de 18.00 m., incluye: acarreo y retiros de los materiales de desperdicios producidos de la obra, mano de obra, herramienta. Y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	m2	5,436.09	\$26.14	\$142,099.40	679.51	\$17,762.39	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	679.51	\$17,762.39
001.-S/C	EXTRAORDINARIOS					0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$499,626.64	1.00	\$499,626.64
	Suministro y Colocación de PORTON TERMICO ACUSTICO DE 6.22m X 8.45m DE ALTURA, que consta de 2 paneles con un espesor de 15cm compuesto por 2 de caras de panel acústico de 1.5", por ambas caras, rellenos de lana mineral y sellados con zoclos tanto superior como inferior activados por un mecanismo interno en cada panel, así como malduras hembra y macho en los cantos de cada panel para lograr un sellado acústico y térmico.	pza	0.00	\$499,626.64	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$499,626.64	1.00	\$499,626.64
						16,677.86	\$2,246,661.71	61,743.74	\$1,099,004.73	1.00	\$499,626.64	78,422.60	\$3,845,293.08

Nota: 1) Se presentan únicamente las partidas correspondientes a los Rubros que tuvieron movimientos.

TABLAROCA:	\$28,392.87
HERRERIA:	\$109,589.38
TRATAMIENTO ACUSTICO:	\$206,094.44
ACABADOS:	\$2,406,347.18
ACABADOS NIVEL SOTANO	263,001.42
ACABADOS NIVEL LOOBY	\$171,821.19
ACABADOS SALA	\$1,588,337.40
ACABADOS NIVEL MEZZANINE	\$174,112.89
ACABADOS NIVEL MULTIJOS	\$184,522.78
ACABADOS NIVEL CASETA	\$24,551.51
IMPERMEABILIZACION CISTERNAS:	
BODEGA ANEXA:	\$272,162.01
LIMPIEZA:	\$305,318.18
EXTRAORDINARIOS:	\$17,762.39
	\$499,626.64
Subtotal:	\$3,845,293.08
IVA:	\$615,246.89
Total:	\$4,460,539.98

Autorizó:

Elaboró:

Arq. Antonio Becerra

C.P. Melchor Aburto García

FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Núm. De Inventario	Concepto	Valor contable
5110001	Gabinete Metalico 90X50X1.80	\$ 1,626.41
5110002	Gabinete Metalico 90X50X1.80	1,626.41
5110003	Gabinete Metalico 90X50X1.80	1,626.41
5110004	Gabinete Metalico 90X50X1.80	1,626.41
5110005	Gabinete Metalico 90X48X70	823.34
5110006	Gabinete Metalico 90X48X70	823.34
5110007	Gabinete Metalico 90X48X70	823.34
5110008	Gabinete Metalico 90X48X70	823.34

TOTAL ACTIVOS

\$ 9,799.01