

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

**ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE
JUNIO DE 2015.**

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 Capitulo del Gasto.
13. Estado de Cuenta del Contrato de Inversión.

Junio de 2015.



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2015

TMM
TEATRO MARIANO MATAMOROS
S. DE R. L. DE C. V.

Fecha y hora de Impresión 17/mar./2016 03:02 p. m.

2015

2015

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	\$33,799,783.43	LEY DE INGRESOS	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$33,799,783.43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$33,637,126.00
Total de Activos Circulantes	\$33,799,783.43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$33,637,126.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$33,637,126.00
Total de Activos	\$33,799,783.43	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,011,535.93
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,011,535.93
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$33,799,783.43		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$33,799,783.43		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA J	\$0.00		

Total Hacienda Pública/Patrimonio

\$33,799,783.43

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

\$33,799,783.43



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

TMM

SEPT. MARIANO MATAMOROS
1962

Fecha y 17/mar./2016

hora de Impresión 03:02 p. m.

2015

MTRO. EN ARQ. JORGE HUMBERTO FLORES ROMERO
SECRETARIO DEL COMITE TECNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR

Notas a los Estados Financieros

al 30 de junio de 2015

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

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

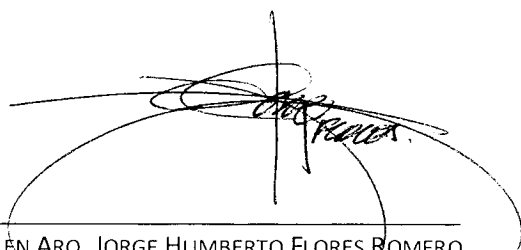
La información se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables. El Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros para preparar su información financiera,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

2.- Intereses Ganados:

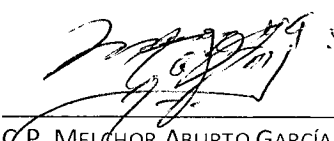
El Fideicomiso obtiene ingresos provenientes de productos financieros por el manejo de las disposiciones financieras, los ingresos que se marcan como **Plusvalía Acumulada** en el estado de cuenta de la inversión, por este concepto al 30 de junio de 2015 son los siguientes:

Plusvalía del mes \$ 67,082.00 (Sesenta y siete mil ochenta y dos pesos 00/100 m.n.)

Morelia, Mich. Junio de 2015.



M. EN ARQ. JORGE HUMBERTO FLORES ROMERO
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Estados de Resultados
 Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015


TMM

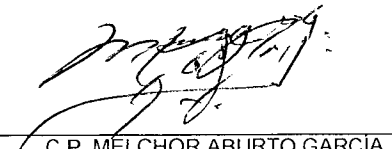
teatro mariano matamoros
 fideicomiso 1962

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 17/mar./2016 03:04 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jun. al 30/jun./2015		01/ene al 30/jun./2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	0.00 %	\$33,637,126.00	99.51 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$33,637,126.00	99.51 %
APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$33,637,126.00	99.51 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$67,082.00	100.00 %	\$162,657.43	0.48 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$67,082.00	100.00 %	\$162,657.43	0.48 %
Total de Ingresos	\$67,082.00	100.00 %	\$33,799,783.43	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$67,082.00	100.00 %	\$33,799,783.43	100.00 %


 MTRO. EN ARQ. JORGE HUMBERTO FLORES ROMERO
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA
 CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estados de Actividades
Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

TMM

teatro mariano matamoros
fideicomiso 1962

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 17/mar./2016
03:04 p. m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$67,082.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$67,082.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$67,082.00	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$67,082.00	\$0.00

MTRO. EN ARQ. JORGE HUMBERTO FLORES ROMERO
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

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

Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

TMM
T.M. Matamoros
S. de C. de C. V.

Fecha y hora de impresión 17/mar./2016 03:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	CUENTA 7474273	\$33,732,701.43	\$0.00	\$67,082.00	\$0.00	\$33,799,783.43	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212-001-001	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$4,106,920.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,106,920.51
A	4212-001-002	RECURSOS ESTATALES EMPRÉSTITO BANOBRAS	\$0.00	\$29,530,205.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,530,205.49
A	4310-001	PLUSVALÍA	\$0.00	\$95,575.43	\$0.00	\$67,082.00	\$0.00	\$162,657.43
A	8120-82-001-001	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$4,106,920.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,106,920.51
A	8120-82-001-002	RECURSOS ESTATALES EMPRÉSTITO BANOBRAS	\$0.00	\$29,530,205.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,530,205.49
A	8140-82-001-001	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001-002	RECURSOS ESTATALES EMPRÉSTITO BANOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-001-001	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-001-002	RECURSOS ESTATALES EMPRÉSTITO BANOBRAS	\$0.00	\$4,106,920.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,106,920.51
A	8210-01-01-101-21101-1	RECURSOS ESTATALES EMPRÉSTITO BANOBRAS	\$0.00	\$29,530,205.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,530,205.49
A	8210-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-01-01-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-01-01-101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-101-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-01-01-101-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00
A	8210-01-01-101-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-01-01-101-31501-1	Servicio de telefonía celular. G. Corriente	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8210-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$271,535.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,535.81
A	8210-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$2,463,330.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,463,330.51
A	8210-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$468,294.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,294.19
A	8210-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00
A	8210-01-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-101-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$60,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,600.00



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TMM
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD

Fecha y hora de Impresión: 17/mar./2016 03:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-101-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones. G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-101-56601-2	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico. G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-02-101-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$0.00	\$2,109,667.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,109,667.94
A	8210-01-04-103-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$0.00	\$241,127.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,127.76
A	8210-01-05-101-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$0.00	\$12,553,819.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,553,819.72
D	8220-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31501-1	Servicio de telefonía celular. G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-32201-1	Arendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$271,535.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,535.81	\$0.00
D	8220-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$2,463,330.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,463,330.51	\$0.00
D	8220-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$468,294.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,294.19	\$0.00
D	8220-01-01-101-34101-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-34501-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$60,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,600.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones. G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-56601-2	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico. G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-02-101-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$2,109,667.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,109,667.94	\$0.00
D	8220-01-04-103-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$241,127.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,127.76	\$0.00
D	8220-01-05-101-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$12,553,819.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,553,819.72	\$0.00



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

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

TMM

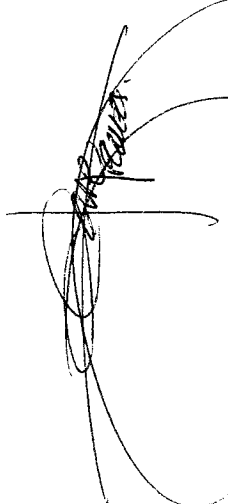
Fecha y hora de Impresión

17/mar./2016

03:06 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$52,744,237.36		\$67,082.00		\$52,811,319.36	
		Sumas =>	\$52,744,237.36	\$52,744,237.36	\$67,082.00	\$67,082.00	\$52,811,319.36	\$52,811,319.36


 HUMBERTO EN ARQ. JORGE HUMBERTO FLORES ROMERO
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

TMM

teatro mariano matamoros
fideicomiso 1962

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

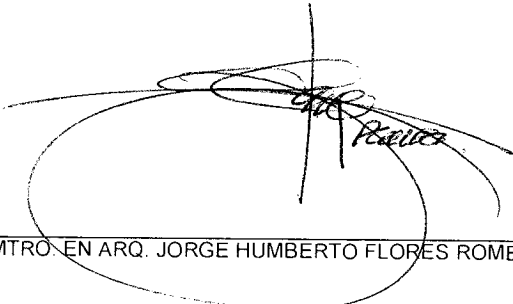
Fecha y hora de Impresión 17/mar./2016 03:08 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$33,732,701.43
INGRESOS FINANCIEROS	\$67,082.00
TOTAL ORIGEN	\$33,799,783.43

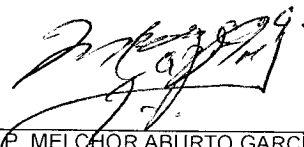
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$33,799,783.43
TOTAL APLICACION	\$33,799,783.43



MTRO. EN ARQ. JORGE HUMBERTO FLORES ROMERO

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

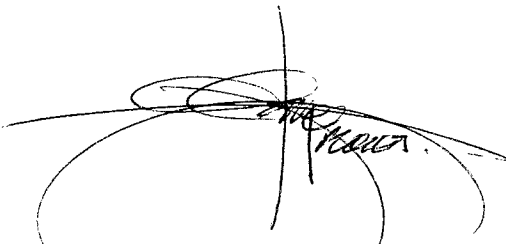
Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2015 Al 30/jun./2015

TMM

teatro mariano matamoros
fideicomiso 1962

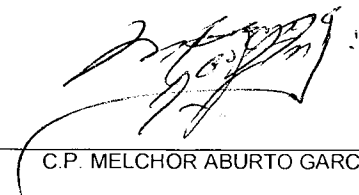
Fecha y hora de Impresión | 7/mar./2016
03:10 p. m.

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$33,765,856.51	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$128,730.51	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$33,637,126.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$33,765,856.51	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$33,765,856.51	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$33,926.92	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$33,799,183.43	\$0.00



MTRO. EN ARQ. JORGE HUMBERTO FLORES
ROMERO

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/jun./2015

TMM

ESTADO FINANCIERO - ADMINISTRATIVO
14/01/2015

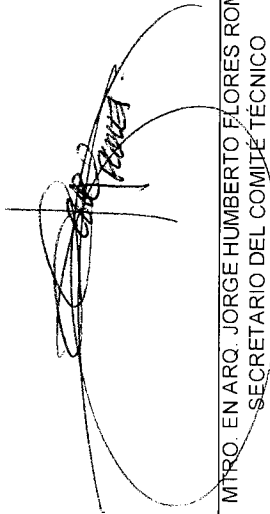
Fecha y hora de Impresión 17/mar./2016 03:11 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

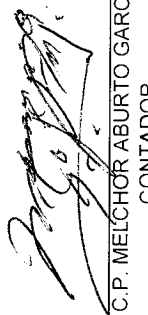
Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$33,926.92	\$0.00	\$33,926.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$33,926.92	\$0.00	\$33,926.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$33,926.92	\$0.00	\$33,926.92
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$0.00	\$33,765,856.51	\$0.00	\$33,765,856.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$33,765,856.51	\$0.00	\$33,765,856.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$33,799,783.43	\$0.00	\$33,799,783.43

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene./2015 Al 30/jun./2015

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



 Mtro. EN ARQ. JORGE HUMBERTO FLORES ROMERO
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros

MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

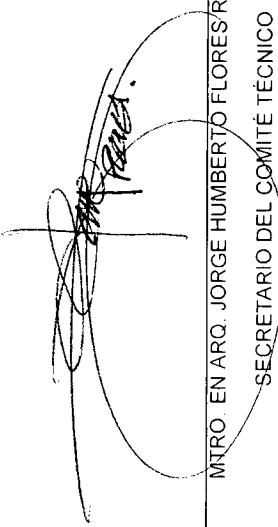
TMM

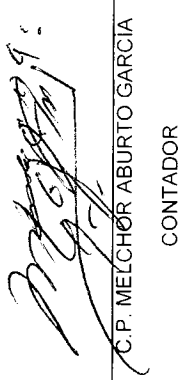
Teatro Mariano Matamoros
1962

Fecha y hora de impresión: 17/mar./2016 03:15 p. m.

Reporte supervisor
rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$33,732,701.43	\$67,082.00	\$0.00	\$33,799,783.43	\$67,082.00
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$33,732,701.43	\$67,082.00	\$0.00	\$33,799,783.43	\$67,082.00
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$33,732,701.43	\$67,082.00	\$0.00	\$33,799,783.43	\$67,082.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$33,732,701.43	\$67,082.00	\$0.00	\$33,799,783.43	\$67,082.00
1112-01 ACTINVER	\$33,732,701.43	\$67,082.00	\$0.00	\$33,799,783.43	\$67,082.00
1112-01-001 CUENTA 7474273	\$33,732,701.43	\$67,082.00	\$0.00	\$33,799,783.43	\$67,082.00


 JORGE HUMBERTO FLORES ROMERO
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA
 CONTADOR



Rpt supervisor
rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

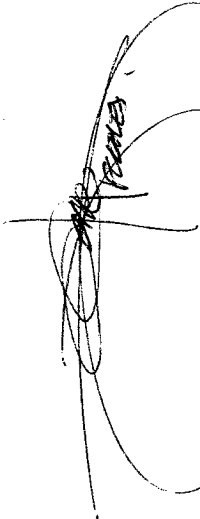
Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

TMM

Reporte Analítico del Pasivo

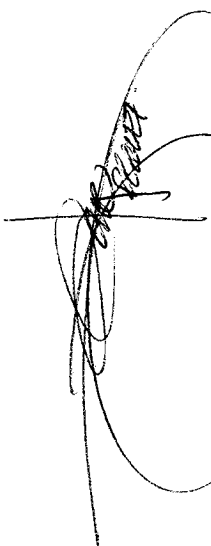
Fecha y hora de impresión | 17/mar./2016 03:16 p. m.


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


 MTRQ. EN ARQ. JORGE HUMBERTO FLORES ROMERO
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación / (Recaudación / Estimación)
82	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,637,126.00	\$33,637,126.00	\$0.00	0.00 %
	APORTACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,637,126.00	\$33,637,126.00	\$0.00	0.00 %
	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,106,920.51	\$4,106,920.51	\$0.00	0.00 %
	RECURSOS ESTATALES EMPRÉSTITO BANOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,530,205.49	\$29,530,205.49	\$0.00	0.00 %
	Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,637,126.00	\$33,637,126.00	\$0.00	0.00 %


 MTR. EN ARG. JORGE HUMBERTO FLORES ROMERO
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado Al 31/12/2015	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2015	Egresos Modificado Al 31/12/2015	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$255,500.00	\$0.00	\$255,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,500.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	\$100,500.00	\$0.00	\$100,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,500.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
21101 Materiales y útiles de oficina.	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equip	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
21601 Material de limpieza.	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
22106 Productos alimenticios para el personal derivado r	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCII	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
24801 Materiales complementarios.	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
25301 Medicinas y productos farmacéuticos.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00
26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
27101 Vestuario y uniformes.	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$3,740,820.51	\$0.00	\$3,740,820.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,740,820.51
31000 SERVICIOS BASICOS	\$156,700.00	\$0.00	\$156,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,700.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
31101 Servicio de energía eléctrica.	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
31300 AGUA	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
31301r Servicio de agua.	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2015	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2015	Egresos Modificado Al 31/12/2015	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
31401	Servicio telefónico convencional.	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
31500	TELEFONIA CELULAR	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
31501	Servicio de telefonía celular.	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
31801	Servicio postal.	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$271,535.81	\$0.00	\$271,535.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,535.81
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$271,535.81	\$0.00	\$271,535.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,535.81
32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$271,535.81	\$0.00	\$271,535.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,535.81
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, I	\$2,931,624.70	\$0.00	\$2,931,624.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,931,624.70
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$2,463,330.51	\$0.00	\$2,463,330.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,463,330.51
33104	Otras asesorías para la operación de programas.	\$2,463,330.51	\$0.00	\$2,463,330.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,463,330.51
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$468,294.19	\$0.00	\$468,294.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,294.19
33801	Servicios de vigilancia.	\$468,294.19	\$0.00	\$468,294.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,294.19
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$74,960.00	\$0.00	\$74,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,960.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00
34101	Servicios bancarios y financieros.	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$247,000.00	\$0.00	\$247,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,000.00
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informát	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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	Mantenimiento y conservación de vehículos terres	\$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 DESEC	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$110,600.00	\$0.00	\$110,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,600.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$90,600.00	\$0.00	\$90,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,600.00
51100	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2015	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2015	Egresos Modificado Al 31/12/2015	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
51101	Mobiliario.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informac	\$60,600.00	\$0.00	\$60,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,600.00
51501	Bienes informáticos.	\$60,600.00	\$0.00	\$60,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,600.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
56500	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomu	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
56600	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico.	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$14,904,615.42	\$0.00	\$14,904,615.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,904,615.42
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$14,904,615.42	\$0.00	\$14,904,615.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,904,615.42
62200	Edificación no habitacional	\$14,904,615.42	\$0.00	\$14,904,615.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,904,615.42
62205	Espacios deportivos, recreativos y turisticos.	\$14,904,615.42	\$0.00	\$14,904,615.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,904,615.42
Total		\$19,011,535.93	\$0.00	\$19,011,535.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,011,535.93

MTRO. EN ARQ. JORGE HUMBERTO FLORES ROMERO
SECRETARIO DEL COMITE TECNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR

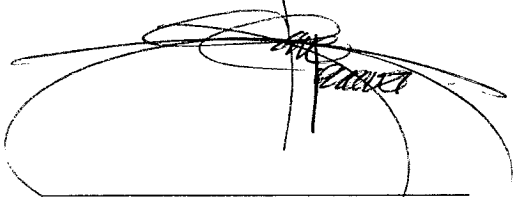
FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS.

CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO DE INVERSIÓN NO. 7474273 AL 30 DE JUNIO DE 2015.

CTA. No 1112-01-0001

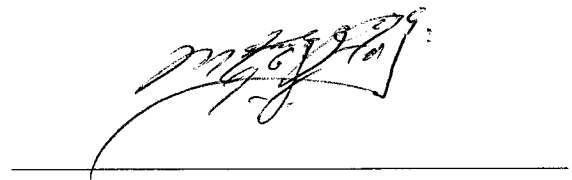
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 33,799,783.43
<u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
<u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
<u>MENOS:</u> CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO	0.00
SALDO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2015.	<u>\$ 33,799,783.43</u>

REVISO:



M. en Arq. Jorge H. Flores Romero
Secretario del Comité Técnico del.
Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros.

ELABORO:



C. P. Melchor Aburto Garcia.
Contador.



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

Guillermo González Camarena 1200, piso 9 y 10 Centro de
Ciudad Santa Fe, Del. Álvaro Obregón CP 01210, Ciudad de
México. RFC: PB1061115SC6 Teléfono 1103 6600, Lada sin
costo 01800 705 5555

www.actinver.com

No. de Cuenta : 7474273

Ejecutivo : GARIBAY CEDEÑO NATALIA GUADALUPE
Sucursal : MICH MOR. AV LAZARO CARDENAS,
AV. LAZARO CARDENAS N° 2865,
CHAPULTEPEC NORTE, MORELIA, 1210.

Fecha de corte : 30/JUN/2015

Periodo : DEL 30/MAY/2015 AL 30/JUN/2015

Días Periodo : 32

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

ESTADO DE CUENTA

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

Movimientos del Mes

Mes Anterior	\$33,732,701.43
Total Abonos (+)	\$0.00
Total Cargos (-)	\$0.00
Mes Actual	\$33,799,783.43
Plus/Minusvalía M.N.	\$67,082.00

Abonos	
Depósitos	\$0.00
Depósitos Valores	\$0.00
Bonificaciones	
Total Abonos	\$0.00

Cargos	
Retiro	\$0.00
Retiros Valores	\$0.00
Comisiones	\$0.00
Impuestos *	\$0.00
Total Cargos	\$0.00

Otros	
Dividendos	
Intereses M.D.	
TIR 12m	

IMPUESTOS DEL PERIODO

RFC: PB1061115SC6

*ISR retenido fondos	\$0.00
*ISR retenido mercado de dinero	\$0.00
*ISR retenido Cuenta Eje	\$2.30
*ISR retenido Savings Account	\$0.00
IVA acreditable	\$0.00
IDE recaudado	\$0.00
IDE por recaudar	\$0.00

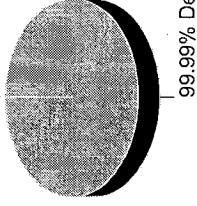
*Este impuesto no se suma a los cargos del contrato

Valor Actual de la Cuenta

\$33,799,783.43

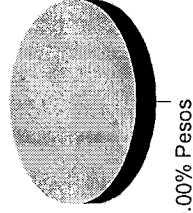
Resumen Informativo

Cuenta Eje	Saldo Inicial	%	Saldo Final	%
Savings Account	\$4,988.50	0.01	\$4,991.05	0.01
Portafolio de Inversiones				
Efectivo en Fondos	\$22.75	0.00	\$22.75	0.00
Instrumentos de Deuda	\$33,727,690.18	99.99	\$33,794,769.63	99.99
Instrumentos de Capitales				
Efectivo por liquidar				
Total	\$33,732,701.43		\$33,799,783.43	



Resumen por moneda

Cuenta Eje	Pesos PS	%	%Dólar US	%
Savings Account	\$4,991.05	0.01		
Portafolio de Inversiones				
Efectivo en Fondos	\$22.75	0.00		
Instrumentos de Deuda	\$33,794,769.63	99.99		
Instrumentos de Capitales				
Efectivo por liquidar				
Total	\$33,799,783.43			



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional Dólar \$15.6968

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

Cta. Eje-07474273 GAT 1.26%



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

Período DEL 30/MAY/2015 AL 30/JUN/2015 No. Cuenta 7474273

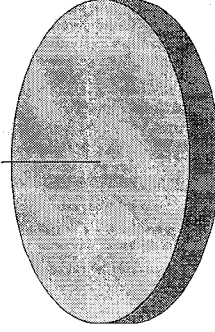
Resumen de la Cuenta Eje Moneda Nacional

No. de Cuenta Eje: 07474273		Saldo Mínimo Requerido: \$0.00	
No de Cuenta CLABE: 133470000074742736			
Resumen de Movimientos			
Saldo Anterior	\$4,988.50	Saldo Promedio Diario	\$4,990.89
+ Depósitos	\$0.00	Intereses Brutos	\$4.85
- Retiros	\$0.00	Retención I.S.R	\$2.30
+ Intereses Pagados	\$2.55	Intereses Netos	\$2.55
- Comisiones Cobradas	\$0.00	Días Transcurridos	32
- IVA sobre Comisiones	\$0.00	Tasa Promedio Anual	1.25%
- IDE Cobrado	\$0.00	GAT Cuenta Eje	1.26%
Saldo al Corte	\$4,991.05	Total de Comisiones Cobradas	\$0.00

Gráfica de la Cuenta Eje

Saldo Anterior \$4,988.50

Intereses Pagados \$2.55



Saldo al Corte \$4,991.05

Cargos Objetados por el Cliente

Oper/Liq	Descripción	Importe	Estado	Fecha Resolución	Resolución
1					



Actinver

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

Período DEL 30/MAY/2015 AL 30/JUN/2015 No. Cuenta 7474273

Detalle de Movimientos de la Cuenta Eje

Oper/Liq	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
01/06/2015	Pago de Intereses	\$0.00	\$4.85	\$4,993.35
01/06/2015	Retención de ISR por Pago de Intereses	\$2.30	\$0.00	\$4,991.05

Detalle de Inversiones Moneda Nacional

Instrumentos de Deuda		\$33,794,769.63				99.99%					
Títulos											
S.I. DE DEUDA	Tipo Valor	Emisora	Calificación	Mes Anterior	Mes Actual	% Tenencia	Costo Promedio	Precio al 30/JUN/2015	Valor Actual	Plusvalía Acumulada	% Portafolio
	51	ACTIGOB-E MNO PZO ESGUB	AAA/1 HR/1	7,655,724	7,655,724	1.092200%	\$4.393719	\$4.414314	\$33,794,769.63	\$157,669.64	99.99
TOTAL S.I. DE DEUDA									\$33,794,769.63		99.99

Detalle de Movimientos Pendientes por Liquidar

Oper/Liq	Folio	Descripción	Títulos	Precio	Cargo	Abono

Depósitos en Efectivo

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



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

Período DEL 30/MAY/2015 AL 30/JUN/2015 No. Cuenta 7474273

No. de Cuenta	Fecha de Emisión	Hora de Emisión Certificación	Año al que Corresponde el Estado de Cuenta	Certificado	Versión	Folio fiscal
7474273	2015-07-01	00:00:01	2015	00001000000201871294	3.2	ED9BF5B7-1C70-1343-B828-E987CFFD29BC

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|ED9BF5B7-1C70-1343-B828-E987CFFD29BC|2015-07-01T20:29:58|RdLpXyBwsatlKpORAOaZ1jmeKAYMYQ+ZMeImUUGYL F92gQDFB+Osx0in3vtP5Uyh4cummbtA3UqsWuaLVh4Ymu0gzUj8yFrKra/Cbk+7vFS76m6vKfiwpiX6sdSQEYajNF 7vFS76m6vKfiwpiX6sdSQEYajNFp2fJf48qTnQsK5jRp8emiAX4zpkig3J3LSuTcE=[00001000000202771790]]

No. Serie Certificado SAT :00001000000201871294

Sello Digital del CFDI

RdLpXyBwsatlKpORAOaZ1jmeKAYMYQ+ZMeImUUGYL F92gQDFB+Osx0in3vtP5Uyh4cummbtA3UqsWuaLVh4Ymu0gzUj8yFrKra/Cbk+7vFS76m6vKfiwpiX6sdSQEYajNF p2fJf48qTnQsK5jRp8emiAX4zpkig3J3LSuTcE=

Sello Digital del SAT

J2uMij/wegpFY86ok/dvMsPOMVpXCrfW0V52mC4BwuOEX5eHyG3icd0baxFh5CGnQqkwhx05FvS5ITv5bHY568VVTICG3X0a33fRtZpEiY62XsLTLCS4GJYsDIDCJqSQS DCSdirmojlukZ+XszcGEBzCJS3YlcGnQ09Lx0dU4hc=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una Sola Exhibición



Perfil 0 Servicios de Inversión Asesorados

El perfil 0 no cuenta con una estrategia de inversión debido a que falta el resultado del cuestionario para determinar el perfil del inversionista, por lo que en apego a las Disposiciones aplicables expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores únicamente se pueden adquirir valores gubernamentales o valores de captación bancaria y valores estructurados con garantía de capital, vencimiento menor a un año y calificación AAA o instrumentos de deuda con vencimiento menor a un año y calificación AAA o sociedades de inversión cuyos instrumentos de inversión sean los mencionados anteriormente o bien sociedades de inversión de deuda de corto y mediano plazo.



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

Avisos Importantes

Cualquier aclaración relacionada con la información contenida en el presente estado de cuenta, deberá ser notificada a nuestra Unidad Especializada de Atención al Público al teléfono 11036699 o 01800 705 5555 o por correo electrónico a la dirección unidad@actinver.com.mx dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes a su fecha de corte, de lo contrario se tendrán por aceptadas y consentidas las posiciones de valores, los movimientos y los saldos que este contiene. Sin perjuicio de anterior, usted podrá presentar su reclamación en los términos de la regulación aplicable ante CONDUSEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros al teléfono 53409999 o 018009998080 o a través de la página www.condusef.gob.mx

Estimado Inversionista,

Le recordamos que podrá solicitar información detallada respecto al desglose de cargos y comisiones pagados, así como la forma de cálculo y el monto de éstos en proporción del valor total de cartera de inversión a través de nuestro Centro de Atención Telefónica (CAT) del D.F. al 11036600 o al 01 800 705 5555 del interior de la república.



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



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

Abreviaturas

CAT = Costo Anual Total
Cap. Inicial = Capital Inicial
Cap. Final = Capital Final
CD = Certificado de Depósito
CONDUSEF = Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
C.R. = Crédito Revolvente
Crédito Adicional y Disp. = Crédito Adicional y Disponible
Cta. = Cuenta
EFECTIV = Efectivo
Efectivo F = Efectivo en Fondos
F. adquisición = Fecha de Adquisición
F. vencimiento = Fecha de Vencimiento
FIX = Tipo de Cambio Banco de México
GAT = Ganancia Anual Total
%GAT = Porcentaje de Ganancia Anual Total
Intereses M.D. = Intereses de Mercado de Dinero
I. S. R. Retenido = Impuesto Sobre la Renta Retenido
I. S. R = Impuesto Sobre la Renta Retenido
I. V. A. = Impuesto al Valor Agregado
I.V.A. Cuota Integral = Impuesto al Valor Agregado Cuota Integral
M.N. = Moneda Nacional
No. de días = Número de días
Nos depositó SBC = Nos depositó salvo buen cobro
Oper/Liq = Operación / Liquidación
Pagos Pend. = Pagos Pendientes
Plus = Plusvalía
PRLV = Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento
PS = Pesos
Regla 1.7.12 de la RMF = Regla 1.7.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal
RFC = Registro Federal de Contribuyentes
RMF = Resolución Miscelánea Fiscal
S.A. = Sociedad Anónima
SAT = Sistema de Administración Tributaria
SBC = Salvo Buen Cobro
Sello Digital del CFDI = Sello Digital del Comprobante Fiscal por Internet
S.I. DE DEUDA = Sociedad de Inversión de Deuda
Spot = Cambio Actual de una Divisa contra otra
Spread = Margen Financiero (Diferencia entre cambio comprador y cambio vendedor)
USD = United States Dollar
USD, T.C. = Tipo de Cambio / Dólares



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

TMM

TEATRO MARIANO MATAMOROS
S.C. DE C.V.
1962

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2016 | 02:42 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001						CUENTA 7474273	\$33,732,701.43	\$67,082.00	\$0.00	\$33,799,783.43
	D00003	30/06/2015				Intereses ganados en el mes de junio de 2015 (Plusvalia) (PRODUCTOS FINANCIEROS)		\$67,082.00	\$0.00	\$33,799,783.43
Total :							33,732,701.43	67,082.00	0.00	33,799,783.43