

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

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

FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS

CONTENIDO

1. Estado de Situación Financiera.
2. Notas a los Estados Financieros.
3. Estado de Resultados.
4. Estado de Actividades.
5. Balanza de Comprobación.
6. Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
7. Estado de Flujos de Efectivo.
8. Estado de Variaciones en la hacienda Pública.
9. Reporte Analítico del Activo.
10. Reporte Analítico del Pasivo.
11. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
12. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto.
13. Estado de Cuenta del Contrato de Inversión.

Junio de 2016.

ACTIVO	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$29,315,939.30</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,199,088.69
BANCOS/ TESORERÍA	\$29,199,088.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,307.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,307.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$113,543.61
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$113,543.61
Total de Activos Circulantes	\$29,315,939.30
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,255,831.53</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$1,215,359.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,215,359.54
BIENES MUEBLES	\$15,471.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,471.99
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00
LICENCIAS	\$25,000.00
Total de Activos No Circulantes	\$1,255,831.53
Total de Activos	\$30,571,770.83

PASIVO	2016
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,238.62</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,238.62
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$5,238.62
Total de Pasivos Circulantes	\$5,238.62
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Pasivos	\$5,238.62
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$30,566,532.21</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$116,874.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$30,683,406.56
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,566,532.21
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,571,770.83



2016

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,304,066.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,766,890.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$537,175.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$537,175.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$537,175.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$537,175.84



ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2016

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

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

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

2.- Intereses Ganados:

El Fideicomiso obtiene ingresos provenientes de productos financieros por el manejo de las disposiciones financieras, los ingresos que se marcan como **Plusvalía Acumulada** en el estado de cuenta de la inversión, por este concepto al 30 de junio de 2016 son los siguientes:

Plusvalía del mes \$ 62,297.10 (Sesenta y dos mil doscientos noventa y siete pesos 10/100 m.n.).

Plusvalía Acumulada del 30 de abril de 2015 al 30 de junio de 2016, \$ 918,218.84 (Novecientos dieciocho mil doscientos dieciocho pesos 84/100 m.n.).

Morelia, Mich. Junio de 2016.



ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Estados de Resultados
 Del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

TMM
 teatro mariano matamoros
 fideicomiso 1962

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2016
 02:17 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jun. al 30/jun./2016		01/ene al 30/jun./2016	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$62,297.10	100.00 %	\$379,829.50	100.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$62,297.10	100.00 %	\$379,829.50	100.00 %
Total de Ingresos	\$62,297.10	100.00 %	\$379,829.50	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,000.00	16.05 %	\$496,703.85	130.77 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,970.00	14.39 %	\$73,917.83	19.46 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,030.00	1.65 %	\$422,786.02	111.30 %
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 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$10,000.00	16.05 %	\$496,703.85	130.77 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$52,297.10	83.94 %	-\$116,874.35	-30.77 %


 ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR



**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estados de Actividades
Del 01/jun./2016 al 30/jun./2016**

TMM
teatro mariano matamoros
fideicomiso 1962

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2016
02:18 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$62,297.10	\$67,082.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$62,297.10	\$67,082.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$62,297.10	\$67,082.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,000.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,970.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,030.00	\$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
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$10,000.00	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$52,297.10	\$67,082.00

ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01jun./2016 al 30jun./2016

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

Usu. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

TMM

FECHA IMPRESIÓN: 18/07/2016

Fecha y 18/jul./2016

hora de Impresión | 02:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	FONDO GENERAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-001	CUENTA 7474273	\$29,136,791.59	\$0.00	\$62,297.10	\$0.00	\$29,199,088.69	\$0.00
D	1124-001-001	I.V.A.	\$1,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707.00	\$0.00
D	1124-001-002	I.S.R.	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1134-01	SUPERVISORESTECNICOS, S.A. DE C.V.	\$113,543.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,543.61	\$0.00
D	1236-2-62205	Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	\$1,215,359.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215,359.54	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2112-0-000002	Verónica Ramirez Navarro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000003	Melchor Aburto Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000008	Jaime Garcia Camarena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000009	Jorge Martinez Garnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000010	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarrillado y Saneamiento de Morelia (OAPAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000011	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000012	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000013	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000017	Javier Venegas Escalante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000020	Abel Bolaños Nava	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000021	Operadora Virreynal, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000023	Ma. de los Angeles Zambrano González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000025	Yaraby Amezcua Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000026	La Crema y naty, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$0.00	\$6,715.10	\$6,715.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21601	Material de limpieza.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias.	\$0.00	\$0.00	\$586.90	\$586.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-24801	Materiales complementarios.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31301	Servicio de agua.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31401	Servicio telefónico convencional.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31501	Servicio de telefonía celular.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31801	Servicio postal.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-33801	Servicios de vigilancia.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35601	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Publicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-51101	Mobiliario.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-001	C.P. Verónica Ramirez Navarro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-002	C.P. Melchor Aburto Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHEOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

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

TMM
Teatro Mariano Matamoros
Fideicomiso 1962

Fecha y 18/jul./2016

hora de Impresión 02:20 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-01-005	Ing. Arq. Salvador Hugo Alvaro Monjaraz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-006	Ing. Ma. de los Angeles Zambrano González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-007	Lic. Yarabi Amezcua Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-001	C.P. Verónica Ramirez Navarro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-002	C.P. Melchor Aburto García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-005	Ing. Arq. Salvador Hugo Alvaro Monjaraz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-006	Ing. Ma. de los Angeles Zambrano González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-007	Lic. Yarabi Amezcua Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-01-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-01-002	Ing. Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-02-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-02-002	Ing. Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-001	SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,199.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.28
A	2117-74-002	JAVIER VENEGAS ESCALANTE	\$0.00	\$1,039.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.34
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$30,683,406.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,683,406.56
A	4910-001	PLUSVALÍA	\$0.00	\$317,532.40	\$0.00	\$62,297.10	\$0.00	\$379,829.50
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$11,805.87	\$0.00	\$6,715.10	\$0.00	\$0.00	\$18,520.97
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$1,218.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,418.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00	\$468.00
D	5121-21601	Material de limpieza.	\$3,094.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094.80
D	5122-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias.	\$28,090.17	\$0.00	\$586.90	\$0.00	\$0.00	\$28,677.07
D	5124-24801	Materiales complementarios.	\$2,208.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208.30
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser	\$18,530.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,530.69
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$41,086.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,086.08
D	5131-31301	Servicio de agua.	\$12,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,788.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional.	\$8,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,577.00
D	5131-31501	Servicio de telefonía celular.	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
D	5131-31801	Servicio postal.	\$432.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.58
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	\$197,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,014.58
D	5133-33801	Servicios de vigilancia.	\$35,121.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,121.08
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00
D	5135-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	\$27,770.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,770.28
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$6,848.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,848.72
D	5137-37504	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.	\$32,037.70	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$33,067.70
A	8210-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$13,805.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,805.87
A	8210-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$15,560.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,560.25
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	\$3,652.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.48
A	8210-01-01-101-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$39,364.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,364.21
A	8210-01-01-101-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$5,293.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,293.42
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



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHHOACAN DE OCAMPO

TMM
TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHHOACAN DE OCAMPO
1962

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2016 02:20 p. m.

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

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$35,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00
A	8210-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$66,653.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,653.16
A	8210-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$30,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,345.00
A	8210-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$13,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,722.00
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	\$6,465.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,465.44
A	8210-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$185,067.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,067.15
A	8210-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$35,121.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,121.08
A	8210-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$17,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,240.00
A	8210-01-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$7.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.76
A	8210-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$11,599.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,599.98
A	8210-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$6,848.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,848.72
A	8210-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$46,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,858.00
A	8210-01-01-101-51101-2	Mobilario. G. Capital	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$29,606.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,606.40
A	8210-04-02-101-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$0.00	\$1,135,436.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,436.16
A	8210-04-05-101-62205-2	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	\$6,715.58	\$0.00	\$0.00	\$6,715.10	\$0.48	\$0.00
D	8220-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles para el procesamiento y reproducción. G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$468.00	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$586.90	\$0.00	\$0.00	\$586.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31501-1	Servicio de telefonía celular. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$67,626.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,626.84
D	8220-01-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$7.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.76
D	8220-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOCAN DE OCAMPO

TMM

NETO MARIANO MATAMOROS
INTERVENIENTE

Fecha y 18/jul./2016

Usr: supervisor

hora de Impresión 02:20 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-04-02-101-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$1,135,436.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,436.16	\$0.00
D	8220-04-05-101-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$12,553,819.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,553,819.72	\$0.00
A	8230-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$4,715.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,715.58
A	8230-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	-\$13,142.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,142.25
A	8230-01-01-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	-\$10,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,032.00
A	8230-01-01-101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	-\$557.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$557.68
A	8230-01-01-101-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	-\$10,687.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,687.14
A	8230-01-01-101-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	-\$3,085.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,085.12
A	8230-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	-\$16,869.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,869.31
A	8230-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	-\$25,567.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,567.08
A	8230-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	-\$17,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,557.00
A	8230-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	-\$5,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,145.00
A	8230-01-01-101-31501-1	Servicio de telefonía celular. G. Corriente	\$0.00	-\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,300.00
A	8230-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	-\$6,032.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,032.86
A	8230-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$11,947.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,947.43
A	8230-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$106,066.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,066.84
A	8230-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$12,770.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,770.28
A	8230-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	-\$11,599.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,599.98
A	8230-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	-\$13,790.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,790.30
A	8230-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	-\$528.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$528.01
A	8230-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$5,393.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,393.60
D	8240-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$6,715.10	\$6,715.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31501-1	Servicio de telefonía celular. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

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

TMM

ESTABLE FINANCIERO AUTÓNOMO
FIDEICOMISOS

Fecha y 18/jul./2016

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,715.10	\$6,715.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.90	\$586.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-31501-1	Servicio de telefonía celular. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,715.10	\$6,715.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-101-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.90	\$586.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-101-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

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

TMM
Teatro Mariano Matamoros
1962

Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2016 02:20 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-31501-1	Servicio de telefonía celular. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$11,805.87	\$0.00	\$6,715.10	\$0.00	\$18,520.97	\$0.00
D	8270-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$1,218.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,418.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$0.00	\$468.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-21501-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$3,094.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094.80	\$0.00
D	8270-01-01-101-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$28,090.17	\$0.00	\$586.90	\$0.00	\$28,677.07	\$0.00
D	8270-01-01-101-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$2,208.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208.30	\$0.00
D	8270-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$18,530.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,530.69	\$0.00
D	8270-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$41,086.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,086.08	\$0.00
D	8270-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$12,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,788.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$8,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,577.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-31501-1	Servicio de telefonía celular. G. Corriente	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$432.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.58	\$0.00
D	8270-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$197,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,014.58	\$0.00
D	8270-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$35,121.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,121.08	\$0.00
D	8270-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$27,770.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,770.28	\$0.00
D	8270-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$6,848.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,848.72	\$0.00
D	8270-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$32,037.70	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$33,067.70	\$0.00
D	8270-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
D	8270-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$45,310,244.38	\$45,310,244.38	\$122,297.10	\$122,297.10	\$45,372,541.48	\$45,372,541.48



Fidelcomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

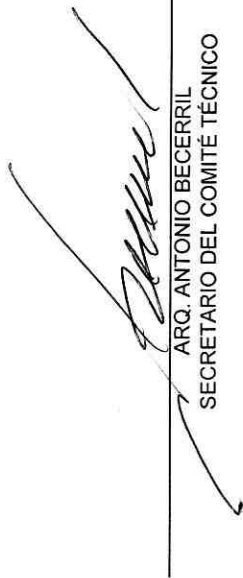
TMM

Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

Fecha y hora de impresión: 18/jul./2016 02:20 p. m.

hora de impresión | 02:20 p. m.

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


ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

TMM

teatro mariano matamoros
fideicomiso 1962

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2016 02:21 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$29,146,791.59
INGRESOS FINANCIEROS	\$62,297.10
Incrementos del Pasivo	\$10,000.00
TOTAL ORIGEN	\$29,219,088.69

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,970.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,030.00
Dismunuciones del Pasivo	\$10,000.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$29,199,088.69
TOTAL APLICACIÓN	\$29,219,088.69


ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/jun./2016

TMM

teatro mariano matamoros
fideicomiso 1962

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2016
02:22 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$186,183.42	\$33,637,126.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$186,183.42	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$33,637,126.00
APLICACIÓN	\$496,703.85	\$32,455,693.38
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$29,134,942.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$73,917.83	\$22,808.68
SERVICIOS GENERALES	\$422,786.02	\$3,297,942.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$310,520.43	\$1,181,432.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$40,471.99	\$1,215,359.54
BIENES MUEBLES	\$15,471.99	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$25,000.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,215,359.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$40,471.99	-\$1,215,359.54
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$350,992.42	-\$33,926.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$29,550,081.11	\$33,926.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,199,088.69	\$0.00


ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 30/jun./2016

TMM

USO: Sistema Multibanco
 FIDELCOMISO

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2016 | 02:25 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,799,783.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,799,783.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,799,783.43
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$30,683,406.56	-\$33,916,657.78	-\$3,233,251.22
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$33,916,657.78	-\$33,916,657.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$30,683,406.56	\$0.00	\$30,683,406.56
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$30,683,406.56	-\$116,874.35	\$30,566,532.21



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 30/jun./2016

TMM


Centro matamoros matamoros
 Michoacan 2016

Fecha y 18/jul./2016

hora de Impresión | 02:25 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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



ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOCAN DE OCAMPO

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

R55: supervisor
rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

TMM

TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOCAN DE OCAMPO

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2016 | 02:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$30,519,473.73	\$62,297.10	\$10,000.00	\$30,571,770.83	\$52,297.10
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$29,263,642.20	\$62,297.10	\$10,000.00	\$29,315,939.30	\$52,297.10
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,146,791.59	\$62,297.10	\$10,000.00	\$29,199,088.69	\$52,297.10
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1111-01 FONDO GENERAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$29,136,791.59	\$62,297.10	\$0.00	\$29,199,088.69	\$62,297.10
1112-01 ACTINVER	\$29,136,791.59	\$62,297.10	\$0.00	\$29,199,088.69	\$62,297.10
1112-01-001 CUENTA 7474273	\$29,136,791.59	\$62,297.10	\$0.00	\$29,199,088.69	\$62,297.10
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,307.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,307.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00
1124-001 IMPUESTOS A FAVOR	\$3,307.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00
1124-001-001 I.V.A.	\$3,307.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00
1124-001-002 I.S.R.	\$1,707.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$113,543.61	\$0.00	\$0.00	\$113,543.61	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$113,543.61	\$0.00	\$0.00	\$113,543.61	\$0.00
1134-01 SUPERVISORESTECNICOS, S.A. DE C.V.	\$113,543.61	\$0.00	\$0.00	\$113,543.61	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,255,831.53	\$0.00	\$0.00	\$1,255,831.53	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso	\$1,215,359.54	\$0.00	\$0.00	\$1,215,359.54	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,215,359.54	\$0.00	\$0.00	\$1,215,359.54	\$0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,215,359.54	\$0.00	\$0.00	\$1,215,359.54	\$0.00
1236-2-62205 Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	\$1,215,359.54	\$0.00	\$0.00	\$1,215,359.54	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
1241-1-51101 Mobiliario.	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHHOACAN DE OCAMPO


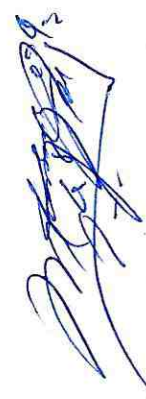
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

TMM

TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHHOACAN DE OCAMPO
1962

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2016 02:27 p. m.

RptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1254-1-59701	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
Licencias informáticas e intelectuales.					
 ARQ. ANTONIO BECERRIL SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO					
 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA CONTADOR					



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Rfp, supervisor
rplEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

TMM

TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2016 | 02:28 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$5,238.62	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,238.62	\$0.00
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$5,238.62	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,238.62	\$0.00
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,238.62	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,238.62	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-21101 Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$6,715.10	\$6,715.10	\$0.00	\$0.00
2112-0-21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias.	\$0.00	\$586.90	\$586.90	\$0.00	\$0.00
2112-0-37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones ofi	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,238.62	\$0.00	\$0.00	\$5,238.62	\$0.00
2117-74 RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRAS	\$5,238.62	\$0.00	\$0.00	\$5,238.62	\$0.00
2117-74-001 SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.	\$4,199.28	\$0.00	\$0.00	\$4,199.28	\$0.00
2117-74-002 JAVIER VENEGAS ESCALANTE	\$1,039.34	\$0.00	\$0.00	\$1,039.34	\$0.00


ARQ. ANTONIO BECERRIL
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)
--------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	------------------------	--


ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR



RptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$125,576.23	-\$51,657.92	\$73,918.31	\$73,917.83	\$73,917.83	\$73,917.83	\$73,917.83	\$0.48
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	\$43,518.60	-\$19,016.35	\$24,502.25	\$24,501.77	\$24,501.77	\$24,501.77	\$24,501.77	\$0.48
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$13,805.87	\$4,715.58	\$18,521.45	\$18,520.97	\$18,520.97	\$18,520.97	\$18,520.97	\$0.48
21101	Materiales y útiles de oficina.	\$13,805.87	\$4,715.58	\$18,521.45	\$18,520.97	\$18,520.97	\$18,520.97	\$18,520.97	\$0.48
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$15,560.25	-\$13,142.25	\$2,418.00	\$2,418.00	\$2,418.00	\$2,418.00	\$2,418.00	\$0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$15,560.25	-\$13,142.25	\$2,418.00	\$2,418.00	\$2,418.00	\$2,418.00	\$2,418.00	\$0.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$10,500.00	-\$10,032.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	\$10,500.00	-\$10,032.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,652.48	-\$557.68	\$3,094.80	\$3,094.80	\$3,094.80	\$3,094.80	\$3,094.80	\$0.00
21601	Material de limpieza.	\$3,652.48	-\$557.68	\$3,094.80	\$3,094.80	\$3,094.80	\$3,094.80	\$3,094.80	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$39,364.21	-\$10,687.14	\$28,677.07	\$28,677.07	\$28,677.07	\$28,677.07	\$28,677.07	\$0.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$39,364.21	-\$10,687.14	\$28,677.07	\$28,677.07	\$28,677.07	\$28,677.07	\$28,677.07	\$0.00
22106	Productos alimenticios para el personal derivado c	\$39,364.21	-\$10,687.14	\$28,677.07	\$28,677.07	\$28,677.07	\$28,677.07	\$28,677.07	\$0.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIK	\$5,293.42	-\$3,085.12	\$2,208.30	\$2,208.30	\$2,208.30	\$2,208.30	\$2,208.30	\$0.00
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$5,293.42	-\$3,085.12	\$2,208.30	\$2,208.30	\$2,208.30	\$2,208.30	\$2,208.30	\$0.00
24801	Materiales complementarios.	\$5,293.42	-\$3,085.12	\$2,208.30	\$2,208.30	\$2,208.30	\$2,208.30	\$2,208.30	\$0.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,400.00	-\$16,869.31	\$18,530.69	\$18,530.69	\$18,530.69	\$18,530.69	\$18,530.69	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,400.00	-\$16,869.31	\$18,530.69	\$18,530.69	\$18,530.69	\$18,530.69	\$18,530.69	\$0.00
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	\$35,400.00	-\$16,869.31	\$18,530.69	\$18,530.69	\$18,530.69	\$18,530.69	\$18,530.69	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$443,628.29	-\$11,554.51	\$432,073.78	\$422,786.02	\$422,786.02	\$422,786.02	\$422,786.02	\$9,287.76
31000	SERVICIOS BASICOS	\$125,885.60	-\$58,601.94	\$67,283.66	\$67,283.66	\$67,283.66	\$67,283.66	\$67,283.66	\$0.00
31100	ENERGIA ELÉCTRICA	\$66,653.16	-\$25,567.08	\$41,086.08	\$41,086.08	\$41,086.08	\$41,086.08	\$41,086.08	\$0.00
31101	Servicio de energía eléctrica.	\$66,653.16	-\$25,567.08	\$41,086.08	\$41,086.08	\$41,086.08	\$41,086.08	\$41,086.08	\$0.00
31300	AGUA	\$30,345.00	-\$17,557.00	\$12,788.00	\$12,788.00	\$12,788.00	\$12,788.00	\$12,788.00	\$0.00
31301	Servicio de agua.	\$30,345.00	-\$17,557.00	\$12,788.00	\$12,788.00	\$12,788.00	\$12,788.00	\$12,788.00	\$0.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$13,722.00	-\$5,145.00	\$8,577.00	\$8,577.00	\$8,577.00	\$8,577.00	\$8,577.00	\$0.00
31401	Servicio telefónico convencional.	\$13,722.00	-\$5,145.00	\$8,577.00	\$8,577.00	\$8,577.00	\$8,577.00	\$8,577.00	\$0.00
31500	TELEFONIA CELULAR	\$8,700.00	-\$4,300.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
31501	Servicio de telefonía celular.	\$8,700.00	-\$4,300.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$6,465.44	-\$6,032.86	\$432.58	\$432.58	\$432.58	\$432.58	\$432.58	\$0.00
31801	Servicio postal.	\$6,465.44	-\$6,032.86	\$432.58	\$432.58	\$432.58	\$432.58	\$432.58	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto

Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	--------	--------------

ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR

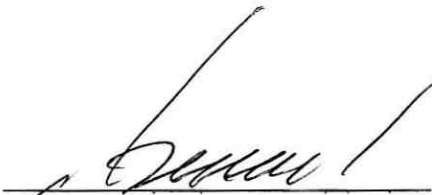
FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS.

CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO
DE INVERSIÓN NO. 7474273 AL 30 DE JUNIO DE 2016.

CTA. No 1112-01-0001

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 29,199,088.69
<u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
<u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
<u>MENOS:</u> CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO	0.00
SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD Y ESTADO DE CUENTA	<u>\$ 29,199,088.69</u>

REVISO:



Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Fideicomiso.

ELABORO:



C. P. Melchor Aburto García
Contador.

Actinver

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

Guillermo González Camarena 1200, piso 9 y 10 Centro de
Ciudad Santa Fe, Del. Alvaro Obregón CP 01210, Ciudad de
México, RFC: PBI061115SC6 Teléfono 1103 6600, Lada sin
costo 01800 705 5555

www.actinver.com

No. de Cuenta : 7474273
Cliente : 94972890
Ejecutivo : GARBAY CEDEÑO NATALIA GUADALUPE
Sucursal : MICH MOR AV LAZARO CARDENAS,
AV. LAZARO CARDENAS N° 2865,
CHAPULTEPEC NORTE, MORELIA, 1210.

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

Fecha de corte : 30/JUN/2016
Período : DEL 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016
Días Período : 30

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.com.mx](mailto: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 M.N.

Mes Anterior	\$29,136,791.59
Total Abonos (+)	\$0.00
Total Cargos (-)	\$0.00
Mes Actual	\$29,199,088.69
Plus/Minusvalía M.N.	\$62,297.10

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.	
Rendimiento de la Cartera	
Rendimiento Neto	
Rendimiento de la Cartera	
de Inversión	

*ISR retenido fondos	\$0.00
*ISR retenido mercado de dinero	\$0.00
*ISR retenido Cuenta Eje	\$0.01
*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

\$29,199,088.69

Resumen Informativo

Cuenta Eje	Saldo Inicial	%	Saldo Final	%
Savings Account			\$34.04	0.00
Portafolio de Inversiones				
Efectivo en Fondos	\$33.07	0.00		
Instrumentos de Deuda	\$29,136,758.52	100.00	\$29,199,054.65	100.00
Instrumentos de Capitales				
Efectivo por liquidar				

Total \$29,136,791.59 \$29,199,088.69

Resumen por moneda

Cuenta Eje	Saldo Inicial	%	Saldo Final	%
Savings Account			\$34.04	0.00
Portafolio de Inversiones				
Efectivo en Fondos				
Instrumentos de Deuda	\$29,199,054.65	100.00		
Instrumentos de Capitales				
Efectivo por liquidar				

Total \$29,199,088.69

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional/Dólar \$18.2580

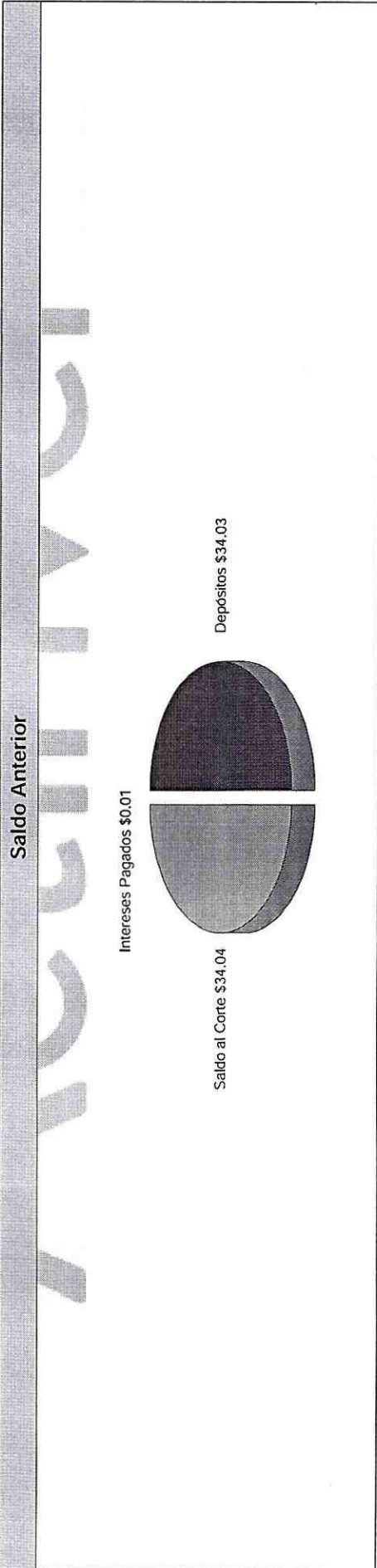
GAT Inversiones Vigentes (Antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación)

Cta. Eje-7474273 GAT Nominal 1.26% GAT Real -2.14%

Resumen de la Cuenta Eje Moneda Nacional

No. de Cuenta Eje: 7474273		Resumen de Movimientos	
No de Cuenta CLABE: 133470000074742736		Saldo Mínimo Requerido:	\$0.00
Saldo Anterior		Intereses del Periodo	
+ Depósitos	\$34.03	Saldo Promedio Diario	\$20.42
- Retiros	\$0.00	Intereses Brutos	\$0.02
+ Intereses Pagados	\$0.01	Retención I.S.R	\$0.01
- Comisiones Cobradas	\$0.00	Intereses Netos	\$0.01
- IVA sobre Comisiones	\$0.00	Días Transcurridos	30
- IDE Cobrado	\$0.00	Tasa Promedio Anual	1.25%
Saldo al Corte	\$34.04	GAT Nominal Cuenta Eje	1.26%
		GAT Real Cuenta Eje	-2.14%
		Total de Comisiones Cobradas	\$0.00

Gráfica de la Cuenta Eje



Cargos Objetados por el Cliente

Oper/Liq	Descripción	Importe	Estado	Fecha Resolución	Resolución
1					

Actinver

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

Periodo DEL 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

Detalle de Movimientos de la Cuenta Eje

Oper/Liq	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
13/06/2016	Deposito por retiro del efectivo en fondos	\$0.00	\$34.03	\$34.03
30/06/2016	Pago de Intereses	\$0.00	\$0.02	\$34.05
30/06/2016	Retención de ISR por pago de intereses	\$0.01	\$0.00	\$34.04

* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

Detalle de Inversiones Moneda Nacional

Instrumentos de Deuda		\$29,199,054.65		100.00%					
S.I. DE DEUDA	Plusvalía	Precio							
/SIN	Emisora	Calificación	Mes Anterior	Mes Actual	% Tenencia				
			Costo Promedio	31/MAY/2016	30/JUN/2016				
				Valor Actual	del Mes				
				Acumulada	% Portafolio				
MX51ACOH0060	ACTIGOB-E	AAA/1 HR/1	\$4.393719	4.514665	\$4.525758	\$29,199,054.65	\$71,569.25	\$851,882.49	100.00
	MNO PZO								
	ESFGUB								
TOTAL S.I. DE DEUDA			\$29,199,054.65						100.00

Detalle de Movimientos del Mes del Contrato Moneda Nacional

Oper/Liq	Folio	Descripción	Costo promedio	Plusvalía	Titulos	Precio	Cargo	Abono
09/06/2016	213253412	Venta de ACTIGOB-E	4.393719	\$246.48	2,054	4.518480		\$9,280.96
09/06/2016	213253412	Abono al efectivo de su contrato					\$9,280.00	\$9,280.00
09/06/2016	213255741	Traspaso de efectivo al contrato 6624043					\$34.03	
13/06/2016	213369030	Retiro para abono a su cuenta 7474273 de BANCO ACTINVER						

* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

Depósitos en Efectivo

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

Actinver

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

Periodo DEL 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

Descripción	Importe	IVA	Total
Comisiones y Gastos de Intermediación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones y Gastos Administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Comisiones

RFC: PBI061115SC6

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

Impuestos

No. de Cuenta	Fecha de Emisión	Hora de Emisión Certificación	Año al que Corresponde el Estado de Cuenta	Certificado	Versión	Folio fiscal
7474273	2016-07-11	00:00:01	2016	00001000000201871294	3.2	13FF91AA-0EF5-267A-9053-0B5DF6470C3D

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|13FF91AA-0EF5-267A-9053-0B5DF6470C3D|2016-07-13T09:34:25|L+cvAMxGesl5ZO8Tja69C1htPMQ9mVlIZoadsajP|J7RjYbvIRuMnkybfPOE8EJUTsy1Bgys3PX58Dq8aPUzmdER84G7WUt4xvnlkQ|7WF99JmgYpPUGlKq2hjSwmxNfe2jyTIXO8BC|bjH1VrDTuAxp9tw+MSNM08IA02w4+|00001000000202771790||

No. Serie Certificado SAT :00001000000201871294

Sello Digital del CFDI

L+cvAMxGesl5ZO8Tja69C1htPMQ9mVlIZoadsajP|J7RjYbvIRuMnkybfPOE8EJUTsy1Bgys3PX58Dq8aPUzmdER84G7WUt4xvnlkQ|7WF99JmgYpPUGlKq2hjSwmxNfe2jyTIXO8BC|bjH1VrDTuAxp9tw+MSNM08IA02w4+

Sello Digital del SAT

Zbk5IK2aH6FHHINKONUN6TrEZeSwCQ|feZTmlHPOLybywT0qdyvdSvrmMYaYhunFw1C80lkmDT2kc2Bo7r7cjTfVGUOvBauZGGCOlJbbsm9KOC7m1s|/rovHVkZLowxmvErCch+OZzq7jjoYeQSiimmXl2qm4mRTJNiI3ZU2UBk=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una Sola Exhibición



Actinver

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

Período DEL 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

Perfil 2 Servicios de Inversión Asesorados

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

Avisos Importantes

Cualquier aclaración relacionada con la información contenida en el presente estado de cuenta, deberá ser notificada a nuestra Unidad Especializada de Atención al Público al teléfono 11036699 o 01800 705 5555 o por correo electrónico a la dirección unidad@actinver.com.mx dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes a su fecha de corte, de lo contrario se tendrán por aceptadas y consentidas las posiciones de valores, los movimientos y los saldos que este contiene. Sin perjuicio de anterior, usted podrá presentar su reclamación en los términos de la regulación aplicable ante CONDUSEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros al teléfono 53400999 o 018009998080 o a través de la página www.condusef.gob.mx

Estimado cliente:

En cumplimiento a las disposiciones fiscales relativas a la verificación de la base de datos de RFC de la clientela, esta institución está realizando una revisión y comparación contra la información proporcionada por el SAT, por lo que le informamos que en caso de tener algún cambio o corrección respecto a su RFC, nos pondremos en contacto con usted para informarle sobre el particular.



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

Actinver

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

Periodo DEL 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

Abreviaturas

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



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

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

TMM

TEATRO MARIANO MATAMOROS
1962

Fecha y 18/jul./2016

hora de Impresión | 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-001						\$29,136,791.59	\$62,297.10	\$0.00	\$29,199,088.69
D00009	30/06/2016				CUENTA 7474273 PLUSVALIA DE JUNIO 2016 (COMISIONES Y RENDIMIENTO BANCARIO CORRE		\$62,297.10	\$0.00	\$29,199,088.69
Total :						29,136,791.59	62,297.10	0.00	29,199,088.69

FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Núm. De Inventario	Concepto	Valor contable
5110001	Gabinete Metalico 90X50X1.80	\$ 2,568.00
5110002	Gabinete Metalico 90X50X1.80	2,568.00
5110003	Gabinete Metalico 90X50X1.80	2,568.00
5110004	Gabinete Metalico 90X50X1.80	2,568.00
5110005	Gabinete Metalico 90X48X70	1,300.00
5110006	Gabinete Metalico 90X48X70	1,300.00
5110007	Gabinete Metalico 90X48X70	1,300.00
5110008	Gabinete Metalico 90X48X70	1,299.99

TOTAL ACTIVOS

\$ 15,471.99