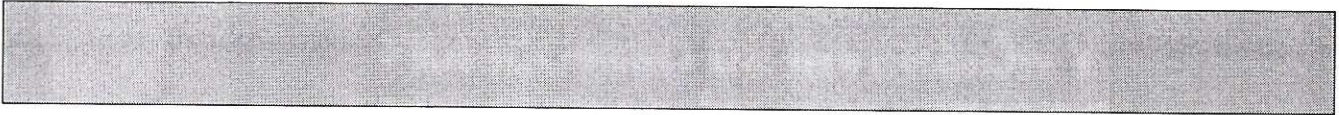


**FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN 1962 “TEATRO  
MARIANO MATAMOROS”**



**ESTADOS FINANCIEROS AL  
31 DE MARZO 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.

**Marzo de 2016.**



Fid. Comiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31/mar./2016

TMM  
 TERCER MARCHO MARIMOROS  
 1962

Fecha y hora de Impresión 14/jun./2016 04:14 p. m.

Usr. supervisor  
 Rep rptEstadoSituacionFinanciera

ACTIVO	2016	PASIVO	2016
ACTIVO CIRCULANTE	\$29,157,122.74	PASIVO CIRCULANTE	\$5,238.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,040,272.13	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,238.62
EFFECTIVO	\$10,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$5,238.62
BANCOS/TESORERIA	\$29,030,272.13	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$5,238.62</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,307.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,307.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$5,238.62</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$113,543.61	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTC	\$113,543.61	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$29,157,122.74</b>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$30,407,715.65
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,255,831.53	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$275,690.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EA	\$1,215,359.54	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$30,683,406.56
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,215,359.54	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$15,471.99	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$30,407,715.65</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,471.99	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$30,412,954.27</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00		
LICENCIAS	\$25,000.00		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,255,831.53</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$30,412,954.27</b>		



2016

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,304,066.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,795,450.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$508,615.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$508,615.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$508,615.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$508,615.84

  
 ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN  
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
 CONTADOR



## Notas a los Estados Financieros

al 31 de Marzo de 2016

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

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

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

2.- Intereses Ganados:

El Fideicomiso obtiene ingresos provenientes de productos financieros por el manejo de las disposiciones financieras, los ingresos que se marcan como **Plusvalía Acumulada** en el estado de cuenta de la inversión, por este concepto al 31 de Marzo de 2016 son los siguientes:

**Plusvalía del mes \$ 73,705.61** (Setenta y tres mil setecientos cinco pesos 61/100 m.n.).

**Plusvalía Acumulada del 30 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016, \$ 730,842.28** (Setecientos treinta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 28/100 m.n.).

Morelia, Mich. Marzo de 2016.



---

ARQ. ANTONIO BECERRIL MARÍN  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



---

C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA  
CONTADOR



**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estados de Resultados  
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016**




teatro mariano matamoros  
fideicomiso 1962

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2016  
04:32 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/mar. al 31/mar./2016		01/ene al 31/mar./2016	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$73,705.61	100.00 %	\$192,452.94	100.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$73,705.61	100.00 %	\$192,452.94	100.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$73,705.61</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$192,452.94</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,107.00	19.13 %	\$468,143.85	243.25 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	0.00 %	\$64,947.83	33.74 %
SERVICIOS GENERALES	\$14,107.00	19.13 %	\$403,196.02	209.50 %
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 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$14,107.00</b>	<b>19.13 %</b>	<b>\$468,143.85</b>	<b>243.25 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$59,598.61</b>	<b>80.86 %</b>	<b>-\$275,690.91</b>	<b>-143.25 %</b>

  
ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA  
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estados de Actividades  
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

TMM  
teatro mariano matamoros  
fideicomiso 1962

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/jun./2016  
04:32 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$73,705.61	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$73,705.61	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$73,705.61	\$0.00
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,107.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$14,107.00	\$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	\$14,107.00	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$59,598.61	\$0.00

  
ARQ. ANTONIO BECERRIL MARÍN  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA  
CONTADOR





Usr supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2016 al 31/mar./2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

TMM

REPORTE DE BALANZA DE COMPROBACION

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2016  
04:33 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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-01-001	CUENTA 7474273	\$28,986,054.52	\$0.00	\$73,705.61	\$29,488.00	\$29,030,272.13	\$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 Ramírez 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 Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOPAS)	\$0.00	\$0.00	\$4,827.00	\$4,827.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,280.00	\$9,280.00	\$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	2112-0-35801	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	\$0.00	\$0.00	\$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 Ramírez Navarro	\$0.00	\$3,429.92	\$3,433.40	\$3,48	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-002	C.P. Melchor Aburto Garcia	\$0.00	\$2,798.54	\$2,798.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

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

**TMM**

Fecha y hora de impresión

14/jun./2016

04:33 p. m.

Ustr supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-01-007	Lic. Yrabi Amezcua Herrera	\$0.00	\$1,707.32	\$1,707.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-001	C. P. Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$3,223.40	\$3,223.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-002	C. P. Melchor Aburto García	\$0.00	\$2,620.61	\$2,620.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-005	Ing. Arq. Salvador Hugo Alvarro 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. Yrabi Amezcua Herrera	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-01-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$0.54	\$0.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-01-002	Ing. Gerardo Diaz Figueroa	\$0.00	\$0.40	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-02-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$0.70	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-02-002	Ing. Gerardo Diaz Figueroa	\$0.00	\$0.38	\$0.38	\$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	\$30,663,405.75	\$0.00	\$0.81	\$0.00	\$30,663,406.56
A	4310-001	PLUSVALÍA	\$0.00	\$118,747.33	\$0.00	\$73,705.61	\$0.00	\$192,452.94
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$11,805.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,805.87	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D	5121-21601	Materiales de limpieza.	\$3,094.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094.80	\$0.00
D	5122-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias.	\$28,090.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,090.17	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios.	\$2,208.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208.30	\$0.00
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	\$18,530.69	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$41,086.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,086.08	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	\$7,961.00	\$0.00	\$4,827.00	\$0.00	\$12,788.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional.	\$8,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,577.00	\$0.00
D	5131-31501	Servicio de telefonía celular.	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal.	\$432.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.58	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	\$197,014.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,014.58	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia.	\$35,121.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,121.08	\$0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$27,840.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
D	5135-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	\$27,770.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,770.28	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$6,848.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,848.72	\$0.00
D	5137-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.	\$32,037.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,037.70	\$0.00
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
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





# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoras MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

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

Usr supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

**TMM**

Fecha y hora de impresión: 14/jun./2016 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Mobiliario. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$4,342.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,342.25	\$0.00
D	8220-01-01-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$557.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.68	\$0.00
D	8220-01-01-101-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	-\$2,202.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,202.93	\$0.00
D	8220-01-01-101-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	-\$275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$275.86	\$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	\$1,869.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,869.31	\$0.00
D	8220-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$567.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.08	\$0.00
D	8220-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$7,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,384.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31401-1	Servicio telefonico convencional. G. Corriente	\$5,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,145.00	\$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	-\$11,947.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,947.43	\$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	\$98,854.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,854.14	\$0.00
D	8220-01-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$7.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.76	\$0.00
D	8220-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	-\$419.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$419.20	\$0.00
D	8220-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$11,599.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,599.98	\$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
D	8220-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$2,820.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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





# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoras MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2016 al 31/mar./2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

**TMM**

Fecha y hora de impresión: 14/jun./2016 04:33 p. m.

Usr supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-101-21401-1	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	8230-01-01-101-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	-\$13,476.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,476.97
A	8230-01-01-101-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	-\$3,360.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,360.98
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	8230-01-01-101-25104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
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	8230-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$109,454.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,454.14
A	8230-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$12,351.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,351.08
A	8230-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
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	-\$4,606.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,606.40
D	8240-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$4,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,827.00	\$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
D	8240-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

# TMM

TEATRO MARIANO MATAMOROS  
CALLE DE LA UNIÓN 1000  
C. P. 57000

Usr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2016 al 31/mar./2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/jun./2016  
hora de Impresión 04:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-101-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-26104-1	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	8250-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,827.00	\$4,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-31501-1	Servicio de telefonía celular. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-24801-1	Materiales complementarios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-26104-1	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	8260-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,827.00	\$4,827.00	\$0.00	\$0.00
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	\$9,280.00	\$9,280.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$11,805.87	\$0.00
D	8270-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$3,094.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094.80	\$0.00





Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

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

TMM

Fecha y hora de impresión 14/jun./2016 04:33 p. m.

Usr supervisor  
Rep rpt:BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-101-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$28,090.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,090.17	\$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 vehiculos 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	\$7,961.00	\$0.00	\$4,827.00	\$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	\$27,840.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$37,120.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$32,037.70	\$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 =>			\$45,126,840.31	\$45,126,840.31	\$173,732.90	\$173,732.90	\$45,185,164.92	\$45,185,164.92

  
ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN  
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/mar./2016 al 31/mar./2016

TMM

teatro mariano matamoros  
fideicomiso 1962

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 14/jun./2016 04:34 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$28,996,054.52
INGRESOS FINANCIEROS	\$73,705.61
Incrementos del Pasivo	\$14,110.48
Incrementos del Patrimonio	\$0.81
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$29,083,871.42</b>

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS GENERALES	\$14,107.00
Dismunuciones del Pasivo	\$29,492.29
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$29,040,272.13
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$29,083,871.42</b>

ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

TMM  
teatro mariano matamoros  
fideicomiso 1962

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2016  
04:35 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$33,637,126.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$33,637,126.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$469,336.99	\$32,455,693.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,193.14	\$29,134,942.55
SERVICIOS GENERALES	\$64,947.83	\$22,808.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$403,196.02	\$3,297,942.15
	-\$469,336.99	\$1,181,432.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$40,471.99	\$1,215,359.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$15,471.99	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,215,359.54
	-\$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	-\$509,808.98	-\$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	\$29,040,272.13	\$0.00

  
ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN

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 31/mar./2016

TMM

FEDECOMISIÓN MICHUACAN DE OCAMPO

Fecha y hora de Impresión 14/jun./2016 04:36 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$30,683,406.56	-\$275,690.91	\$0.00	\$30,407,715.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$275,690.91	\$0.00	-\$275,690.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$30,683,406.56	\$0.00	\$0.00	\$30,683,406.56
REVALUOS	\$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 PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$30,683,406.56	-\$275,690.91	\$0.00	\$30,407,715.65





Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamor

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

TMM

Estado Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión

14/jun./2016 04:36 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

\_\_\_\_\_



ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

\_\_\_\_\_



C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

TMM

Reporte Analítico del Activo

Fecha y hora de Impresión: 14/jun./2016 04:37 p. m.

Hijo supervisor  
rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$30,368,736.66	\$73,705.61	\$29,488.00	\$30,412,954.27	\$44,217.61
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$29,112,905.13	\$73,705.61	\$29,488.00	\$29,157,122.74	\$44,217.61
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$28,996,054.52	\$73,705.61	\$29,488.00	\$29,040,272.13	\$44,217.61
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1111-01 FONDO GENERAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$28,986,054.52	\$73,705.61	\$29,488.00	\$29,030,272.13	\$44,217.61
1112-01 ACTINVER	\$28,986,054.52	\$73,705.61	\$29,488.00	\$29,030,272.13	\$44,217.61
1112-01-001 CUENTA 7474273	\$28,986,054.52	\$73,705.61	\$29,488.00	\$29,030,272.13	\$44,217.61
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,307.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,307.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00
1124-001 IMPUESTOS A FAVOR	\$3,307.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00
1124-001-001 I.V.A.	\$1,707.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707.00	\$0.00
1124-001-002 I.S.R.	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$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 SUPERVISORESTECHNICOS, 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 PROGRESO	\$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  
MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

TMM

Fecha y hora de Impresión | 04:37 p. m.

Reporte supervisor  
rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04:37 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1254-1-59701	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00

Licencias informáticas e intelectuales.

  
ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR



Rf: supervisor  
rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

# Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

TMM

Teatro Mariano Matamoros  
1962

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2016 | 04:38 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$20,620.43	\$29,492.29	\$14,110.48	\$5,238.62	-\$15,381.81
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$20,620.43	\$29,492.29	\$14,110.48	\$5,238.62	-\$15,381.81
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,620.43	\$29,492.29	\$14,110.48	\$5,238.62	-\$15,381.81
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,107.00	\$14,107.00	\$0.00	\$0.00
2112-0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$14,107.00	\$14,107.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000010 Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$4,827.00	\$4,827.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-34101 Servicios bancarios y financieros.	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,620.43	\$15,385.29	\$3.48	\$5,238.62	-\$15,381.81
2117-71 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral (G. Corri)	\$15,379.79	\$15,383.27	\$3.48	\$0.00	-\$15,379.79
2117-71-01 Retenciones de I.V.A.	\$7,935.78	\$7,939.26	\$3.48	\$0.00	-\$7,935.78
2117-71-01-001 C.P. Verónica Ramirez Navarro	\$3,429.92	\$3,433.40	\$3.48	\$0.00	-\$3,429.92
2117-71-01-002 C.P. Melchor Aburto García	\$2,798.54	\$2,798.54	\$0.00	\$0.00	-\$2,798.54
2117-71-01-007 Lic. Yarabi Amezcua Herrera	\$1,707.32	\$1,707.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,707.32
2117-71-02 Retenciones de I.S.R. (10%)	\$7,444.01	\$7,444.01	\$0.00	\$0.00	-\$7,444.01
2117-71-02-001 C.P. Verónica Ramirez Navarro	\$3,223.40	\$3,223.40	\$0.00	\$0.00	-\$3,223.40
2117-71-02-002 C.P. Melchor Aburto García	\$2,620.61	\$2,620.61	\$0.00	\$0.00	-\$2,620.61
2117-71-02-007 Lic. Yarabi Amezcua Herrera	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
2117-73 Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles	\$2.02	\$2.02	\$0.00	\$0.00	-\$2.02
2117-73-01 Retenciones de I.V.A.	\$0.94	\$0.94	\$0.00	\$0.00	-\$0.94
2117-73-01-001 Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.54	\$0.54	\$0.00	\$0.00	-\$0.54
2117-73-01-002 Ing. Gerardo Díaz Figueroa	\$0.40	\$0.40	\$0.00	\$0.00	-\$0.40
2117-73-02 Retenciones de I.S.R. (10%)	\$1.08	\$1.08	\$0.00	\$0.00	-\$1.08
2117-73-02-001 Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.70	\$0.70	\$0.00	\$0.00	-\$0.70
2117-73-02-002 Ing. Gerardo Díaz Figueroa	\$0.38	\$0.38	\$0.00	\$0.00	-\$0.38
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



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

TMM

Fecha y hora de Impresión

14/jun./2016 04:38 p. m.

rpt:EstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

  
ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR





Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

TMM

ESTADO ANALITICO INGRESOS  
 PRESUPUESTALES

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2016 | 04:39 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos

Ingresos Devengados / Ingresos Recaudados / Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)

Ley de Ingresos Estimada / Ampliaciones / (Reducciones) / Ley de Ingresos Modificada

  
 ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN  
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

  
 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
 CONTADOR



Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos		Egresos	Egresos	Egresos	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Modificado Al 31/12/2016	Comprometido				
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$125,576.23	-\$54,337.95	\$71,238.28	\$64,947.83	\$64,947.83	\$64,947.83	\$64,947.83	\$6,290.45
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	\$43,518.60	-\$20,500.00	\$23,018.60	\$16,118.67	\$16,118.67	\$16,118.67	\$16,118.67	\$6,899.93
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$13,805.87	\$0.00	\$13,805.87	\$11,805.87	\$11,805.87	\$11,805.87	\$11,805.87	\$2,000.00
21101 Materiales y útiles de oficina.	\$13,805.87	\$0.00	\$13,805.87	\$11,805.87	\$11,805.87	\$11,805.87	\$11,805.87	\$2,000.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$15,560.25	-\$10,000.00	\$5,560.25	\$1,218.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$4,342.25
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$15,560.25	-\$10,000.00	\$5,560.25	\$1,218.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$4,342.25
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$10,500.00	-\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equip	\$10,500.00	-\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,652.48	\$0.00	\$3,652.48	\$3,094.80	\$3,094.80	\$3,094.80	\$3,094.80	\$557.68
21601 Material de limpieza.	\$3,652.48	\$0.00	\$3,652.48	\$3,094.80	\$3,094.80	\$3,094.80	\$3,094.80	\$557.68
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$39,364.21	-\$13,476.97	\$25,887.24	\$28,090.17	\$28,090.17	\$28,090.17	\$28,090.17	-\$2,202.93
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$39,364.21	-\$13,476.97	\$25,887.24	\$28,090.17	\$28,090.17	\$28,090.17	\$28,090.17	-\$2,202.93
22106 Productos alimenticios para el personal derivado c	\$39,364.21	-\$13,476.97	\$25,887.24	\$28,090.17	\$28,090.17	\$28,090.17	\$28,090.17	-\$2,202.93
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIK	\$5,293.42	-\$3,360.98	\$1,932.44	\$2,208.30	\$2,208.30	\$2,208.30	\$2,208.30	-\$275.86
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$5,293.42	-\$3,360.98	\$1,932.44	\$2,208.30	\$2,208.30	\$2,208.30	\$2,208.30	-\$275.86
24801 Materiales complementarios.	\$5,293.42	-\$3,360.98	\$1,932.44	\$2,208.30	\$2,208.30	\$2,208.30	\$2,208.30	-\$275.86
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	-\$15,000.00	\$20,400.00	\$18,530.69	\$18,530.69	\$18,530.69	\$18,530.69	\$1,869.31
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,400.00	-\$15,000.00	\$20,400.00	\$18,530.69	\$18,530.69	\$18,530.69	\$18,530.69	\$1,869.31
26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul	\$35,400.00	-\$15,000.00	\$20,400.00	\$18,530.69	\$18,530.69	\$18,530.69	\$18,530.69	\$1,869.31
30000 SERVICIOS GENERALES	\$443,628.29	-\$7,695.58	\$435,932.71	\$403,196.02	\$403,196.02	\$403,196.02	\$403,196.02	\$32,736.69
31000 SERVICIOS BASICOS	\$125,885.60	-\$27,926.66	\$97,958.94	\$67,283.66	\$67,283.66	\$67,283.66	\$67,283.66	\$30,675.28
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$66,653.16	-\$2,593.80	\$64,059.36	\$41,086.08	\$41,086.08	\$41,086.08	\$41,086.08	\$22,973.28
31101 Servicio de energía eléctrica.	\$66,653.16	-\$2,593.80	\$64,059.36	\$41,086.08	\$41,086.08	\$41,086.08	\$41,086.08	\$22,973.28
31300 AGUA	\$30,345.00	-\$15,000.00	\$15,345.00	\$12,788.00	\$12,788.00	\$12,788.00	\$12,788.00	\$2,557.00
31301 Servicio de agua.	\$30,345.00	-\$15,000.00	\$15,345.00	\$12,788.00	\$12,788.00	\$12,788.00	\$12,788.00	\$2,557.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$13,722.00	\$0.00	\$13,722.00	\$8,577.00	\$8,577.00	\$8,577.00	\$8,577.00	\$5,145.00
31401 Servicio telefónico convencional.	\$13,722.00	\$0.00	\$13,722.00	\$8,577.00	\$8,577.00	\$8,577.00	\$8,577.00	\$5,145.00
31500 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
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
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, I	\$220,188.23	\$0.00	\$220,188.23	\$232,135.66	\$232,135.66	\$232,135.66	\$232,135.66	-\$11,947.43
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$185,067.15	\$0.00	\$185,067.15	\$197,014.58	\$197,014.58	\$197,014.58	\$197,014.58	-\$11,947.43
33104	Otras asesorías para la operación de programas.	\$185,067.15	\$0.00	\$185,067.15	\$197,014.58	\$197,014.58	\$197,014.58	\$197,014.58	-\$11,947.43
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$35,121.08	\$0.00	\$35,121.08	\$35,121.08	\$35,121.08	\$35,121.08	\$35,121.08	\$0.00
33801	Servicios de vigilancia.	\$35,121.08	\$0.00	\$35,121.08	\$35,121.08	\$35,121.08	\$35,121.08	\$35,121.08	\$0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$17,247.76	\$19,880.00	\$37,127.76	\$37,120.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$7.76
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$17,247.76	\$19,880.00	\$37,127.76	\$37,120.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$7.76
34101	Servicios bancarios y financieros.	\$17,247.76	\$19,880.00	\$37,127.76	\$37,120.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$7.76
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$7.76	\$0.00	\$7.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.76
34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$7.76	\$0.00	\$7.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.76
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$33,448.70	\$12,351.08	\$45,799.78	\$34,619.00	\$34,619.00	\$34,619.00	\$34,619.00	\$11,180.78
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$15,000.00	\$12,351.08	\$27,351.08	\$27,770.28	\$27,770.28	\$27,770.28	\$27,770.28	-\$419.20
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáti	\$15,000.00	\$12,351.08	\$27,351.08	\$27,770.28	\$27,770.28	\$27,770.28	\$27,770.28	-\$419.20
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$11,599.98	\$0.00	\$11,599.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,599.98
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terres	\$11,599.98	\$0.00	\$11,599.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,599.98
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	\$6,848.72	\$0.00	\$6,848.72	\$6,848.72	\$6,848.72	\$6,848.72	\$6,848.72	\$0.00
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$6,848.72	\$0.00	\$6,848.72	\$6,848.72	\$6,848.72	\$6,848.72	\$6,848.72	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$46,858.00	-\$12,000.00	\$34,858.00	\$32,037.70	\$32,037.70	\$32,037.70	\$32,037.70	\$2,820.30
37500	VIATICOS EN EL PAÍS	\$46,858.00	-\$12,000.00	\$34,858.00	\$32,037.70	\$32,037.70	\$32,037.70	\$32,037.70	\$2,820.30
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	\$46,858.00	-\$12,000.00	\$34,858.00	\$32,037.70	\$32,037.70	\$32,037.70	\$32,037.70	\$2,820.30
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$45,606.40	-\$5,134.41	\$40,471.99	\$40,471.99	\$40,471.99	\$40,471.99	\$40,471.99	\$0.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$16,000.00	-\$528.01	\$15,471.99	\$15,471.99	\$15,471.99	\$15,471.99	\$15,471.99	\$0.00
51100	Muebles de oficina y estantería	\$16,000.00	-\$528.01	\$15,471.99	\$15,471.99	\$15,471.99	\$15,471.99	\$15,471.99	\$0.00
51101	Mobiliario.	\$16,000.00	-\$528.01	\$15,471.99	\$15,471.99	\$15,471.99	\$15,471.99	\$15,471.99	\$0.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$29,606.40	-\$4,606.40	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
59700	Licencias informáticas e intelectuales	\$29,606.40	-\$4,606.40	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$29,606.40	-\$4,606.40	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$13,689,255.88	\$0.00	\$13,689,255.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689,255.88
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$13,689,255.88	\$0.00	\$13,689,255.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689,255.88
62200	Edificación no habitacional	\$13,689,255.88	\$0.00	\$13,689,255.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689,255.88
62205	Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	\$13,689,255.88	\$0.00	\$13,689,255.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689,255.88
<b>Total</b>		<b>\$14,304,066.80</b>	<b>-\$67,167.94</b>	<b>\$14,236,898.86</b>	<b>\$508,615.84</b>	<b>\$508,615.84</b>	<b>\$508,615.84</b>	<b>\$508,615.84</b>	<b>\$13,728,283....</b>





Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

TMM

Fecha y hora de impresión | 14/jun./2016 | 04:40 p. m.

REP: supervisor  
rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

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 MARIN  
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR

# FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS.

## CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO DE INVERSIÓN NO. 7474273 AL 31 DE MARZO DE 2016.

CTA. No 1112-01-0001

---

---

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 29,030,272.13
<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
<b>SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD Y ESTADO DE CUENTA</b>	<b><u>\$ 29,030,272.13</u></b>

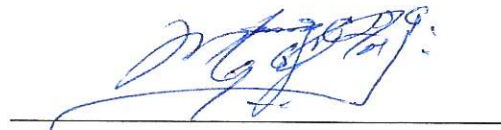
REVISO:

ELABORO:



---

Arq. Antonio Becerril Marín  
Secretario Técnico del Fideicomiso.



---

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:PBIO6115SC6 Teléfono 1103 6600, Lada sin  
costo 01800 705 5555

www.actinver.com

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

Fecha de corte : 31/MAR/2016  
Periodo : DEL 01/MAR/2016 AL 31/MAR/2016  
Días Periodo : 31

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

## 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](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](http://www.actinver.com)

### Movimientos del Mes M.N.

Mes Anterior	\$28,986,054.52
Total Abonos ( + )	\$0.00
Total Cargos ( - )	\$29,488.00
<b>Mes Actual</b>	<b>\$29,030,272.13</b>
<b>Plus/Minusvalía M.N.</b>	<b>\$73,705.61</b>

<b>Abonos</b>	
Depósitos	\$0.00
Depósitos Valores	\$0.00
Bonificaciones	
<b>Total Abonos</b>	<b>\$0.00</b>

<b>Cargos</b>	
Retiro	\$0.00
Retiros Valores	\$29,488.00
Comisiones	\$0.00
Impuestos *	\$0.00
<b>Total Cargos</b>	<b>\$29,488.00</b>

<b>Otros</b>	
Dividendos	
Intereses M.D.	
Rendimiento de la Cartera de Inversión Neto	
Rendimiento de la Cartera de Inversión	

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

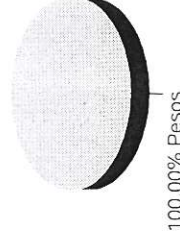
\*Este impuesto no se suma a los cargos del contrato

### Valor Actual de la Cuenta

Resumen Informativo	
Saldo Inicial	Saldo Final
%	%
Cuenta Eje	
Savings Account	
Portafolio de Inversiones	
Efectivo en Fondos	\$21.75 0.00
Instrumentos de Deuda	\$28,986,032.77 100.00
Instrumentos de Capitales	\$29,030,245.67 100.00
Efectivo por liquidar	
<b>Total</b>	<b>\$28,986,054.52</b>



Resumen por moneda	
Pesos PS	%
%Dólar US	%
Cuenta Eje	
Savings Account	
Portafolio de Inversiones	
Efectivo en Fondos	\$26.46 0.00
Instrumentos de Deuda	\$29,030,245.67 100.00
Instrumentos de Capitales	
Efectivo por liquidar	
<b>Total</b>	<b>\$29,030,272.13</b>



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional Dólar \$17.2825

# Actinver

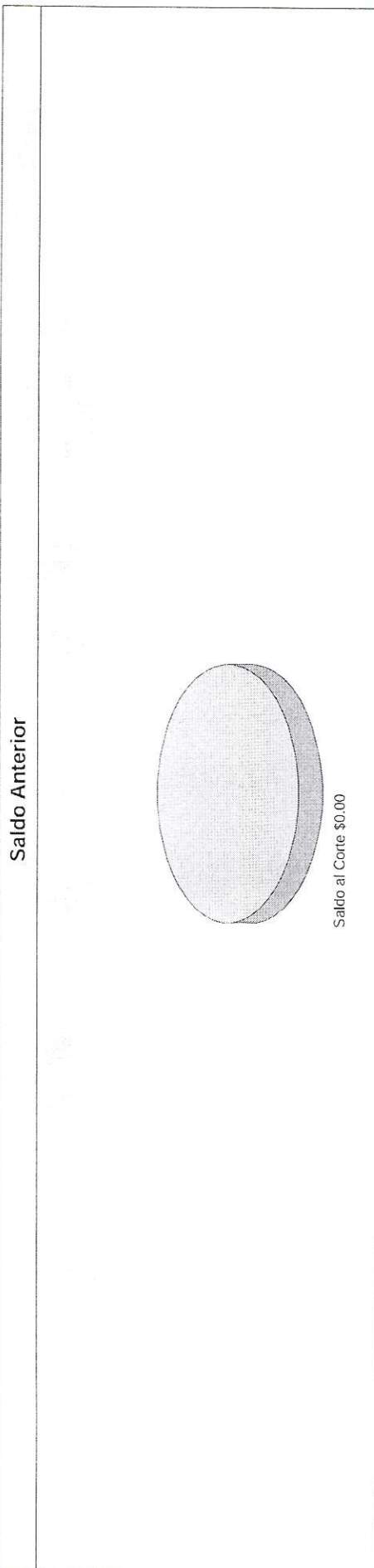
Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Actinver

Período DEL 01/MAR/2016 AL 31/MAR/2016 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

## Resumen de la Cuenta Eje Moneda Nacional

No. de Cuenta Eje: 07474273		
No de Cuenta CLABE: 133470000074742736		
<b>Resumen de Movimientos</b>		
Saldo Anterior		
+ Depósitos		
- Retiros		
+ Intereses Pagados		
- Comisiones Cobradas		
- IVA sobre Comisiones		
- IDE Cobrado		
<b>Saldo al Corte</b>		<b>\$0.00</b>
	<b>Saldo Mínimo Requerido:</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>Intereses del Periodo</b>	
	Saldo Promedio Diario	\$0.00
	Intereses Brutos	\$0.00
	Retención I.S.R	\$0.00
	Intereses Netos	\$0.00
	Días Transcurridos	31
	Tasa Promedio Anual	1.25%
	GAT Nominal Cuenta Eje	
	GAT Real Cuenta Eje	
	Total de Comisiones Cobradas	\$0.00

## Gráfica de la Cuenta Eje



## Cargos Objetados por el Cliente

Oper/Liq	Descripción	Importe	Estado	Fecha Resolución	Resolución
1					



# Actinver

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

Período DEL 01/MAR/2016 AL 31/MAR/2016 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

Detalle de Inversiones Moneda Nacional										
Instrumentos de Deuda										
S.I. DE DEUDA										
ISIN	Emisora	Calificación	Mes Anterior	Mes Actual	% Tenencia	Costo Promedio	29/FEB/2016	31/MAR/2016	Valor Actual del Mes	Plusvalía Acumulada % Portafolio
	ACTIGOB-E									
	MNO PZO	AAA/1 HR/1	6,464,495	6,457,925	0.982300%	\$4.393719	4.483882	\$4.495290	\$29,030,245.67	\$73,672.01
	ESGUB								\$655,937.90	100.00
<b>TOTAL S.I. DE DEUDA</b>									<b>\$29,030,245.67</b>	<b>100.00</b>

Detalle de Movimientos del Mes del Contrato Moneda Nacional									
Oper/Liq	Folio	Descripción	Costo promedio	Plusvalía	Titulos	Precio	Cargo	Abono	
14/03/2016	212956889	Venta de ACTIGOB-E	4.393719	\$450.20	4.502	4.488882		\$20,208.95	
14/03/2016	212956889	Abono al efectivo de su contrato						\$20,208.00	
14/03/2016	212957201	Retiro para abono a cuenta de tercero Receptor: SCOTIABANK, Beneficiario: BANCO ACTINVER SA POR CTA FID 1962*, CLABE Ben: 044180001082203441, Clave Rastreo: 212957201-1-1 Ref: 212957201-1-1 Venta de EFECTIV						\$15,381.00	
14/03/2016	212957206	Retiro para abono a cuenta de tercero Receptor: BANAMEX, Beneficiario: MELCHOR ABURTO GARCIA*, CLABE Ben: 002470700985219666, Clave Rastreo: 212957206-1-1 Venta de EFECTIV						\$4,827.00	
15/03/2016	212960551	Venta de ACTIGOB-E	4.393719	\$206.80	2.068	4.489244		\$9,283.76	
15/03/2016	212960551	Abono al efectivo de su contrato						\$9,280.00	
15/03/2016	212962074	Traspaso de efectivo al contrato 6624043					\$9,280.00		

\* Datos 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

Período DEL 01/MAR/2016 AL 31/MAR/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
<b>Comisiones</b>			

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
<b>Impuestos</b>		

No. de Cuenta	Fecha de Emisión	Hora de Emisión Certificación	Año al que Corresponde el Estado de Cuenta	Certificado	Versión	Folio fiscal
7474273	2016-04-02	00:00:01	2016	00001000000201871294	3.2	221ACB95-ACBF-7FEC-E175-47B330D8ABCF

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.|0|221ACB95-ACBF-7FEC-E175-47B330D8ABCF|2016-04-02|T09:35:16|OKGCvpNbnDAXmKcxR57RXi61eVJDyELOkRI99cVxPZMoAfs83pmqria+Nloug7v0FdjyKfQo1OM8kCQjmsPOE3gggyeU2slerxNlg+Gab6X6iwuzW8DSZAfxoExLVQxtARJ|B+HZqcah5aNTQOhFjbWIVZEyuTNK-r/90kuvM=|00001000000202771790||

No. Serie Certificado SAT :00001000000201871294



Sello Digital del CFDI

OkGCvpNbnDAXmKcxR57RXi61eVJDyELOkRI99cVxPZMoAfs83pmqria--Nloug7v0FdjyKfQo1OM8kCQjmsPOE3gggyeU2slerxNlg+Gab6X6iwuzW8DSZAfxoExLVQxtARJ  
B+HZqcah5aNTQOhFjbWIVZEyuTNK-r/90kuvM=

Sello Digital del SAT

O9hfRVavJRTeMdO2b7q2QyapzF74ErbolBIT4iBW560VysOfXN18pTSLbbwkNp/w8Op0253csYyhQdhuJon4V85xyJYvhN0QS/6M5UoDi5coFsbKpra+xcQuLREh0ix7I2H4BB  
Gjqs6hk7WS2QtKqaTScCjwydQ/EYB1CInsm0=

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/MAR/2016 AL 31/MAR/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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx)

Estimado Inversionista,

Le recordamos que podrá solicitar información adicional 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 CO 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

Período DEL 01/MAR/2016 AL 31/MAR/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 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 = Pagare 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 / Dolares



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

**TMM**

TEATRO MARIANO MATAMOROS  
 11112-01-001

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

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

Fecha y 14/jun./2016  
 hora de Impresión | 04:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				
1112-01-001									
C00032	14/03/2016	Organismo Operador de A	VARIAS	0117		CUENTA 7474273	\$73,705.61	\$29,488.00	\$29,030,272.13
C00033	14/03/2016	TESORERIA DE LA FEDE		0118		GP Directo 24 Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento	\$0.00	\$4,827.00	\$28,981,227.52
D00004	31/03/2016					ENTERO RETENCIONES DE FEBRERO DE 2016 (ENTERO DE RETENCIONES D	\$0.00	\$15,381.00	\$28,965,846.52
D00004	31/03/2016					PLUSVALIA DE MARZO DE 2016. (COMISIONES Y RENDIMIENTO BANCARIO C(	\$73,705.61	\$0.00	\$29,039,552.13
D00004	31/03/2016					COMISIÓN BANCARIA MARZO 2016 (COMISIONES Y RENDIMIENTO BANCARIO	\$0.00	\$9,280.00	\$29,030,272.13
<b>Total :</b>							<b>73,705.61</b>	<b>29,488.00</b>	<b>29,030,272.13</b>

## 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**