



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS



**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2016.**

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

CONTENIDO

1. Estado de Situación Financiera.
2. Notas a los Estados Financieros.
3. Estado de Situación Presupuestal.
4. Anexo de cuentas.
5. Balanza de Comprobación.
6. Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
7. Control Presupuestal de Ingresos.
8. Control Presupuestal de Egresos.
9. Conciliación del Contrato de Inversión
10. Estado de Cuenta del Contrato de Inversión.

Marzo de 2016.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016

ACTIVO

CIRCULANTE

1101 CAJA		0.00	
1102 BANCOS		0.00	
1103 INVERSION EN VALORES		15,243,326.64	
1104 CHEQUES DEVUELTOS		0.00	
1105 DEUDORES DIVERSOS		811.43	
1106 ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00	
1107 IMPUESTOS POR ACREDITAR		0.00	
1108 DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	
1109 DOCUMENTOS DESCONTADOS	0.00		
1110 ALMACÉN		0.00	15,244,138.07

FIJO

1201 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			189,193,789.84
---------------------------------	--	--	----------------

DIFERIDO


1301 DEPÓSITOS EN GARANTÍA			
----------------------------	--	--	--

SUMA DEL ACTIVO

204,437,927.91

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

5001 RECURSOS DE PARTICULARES EN ADMINISTRACIÓN		0.00	
5002 RECURSOS ESTATALES EN ADMINISTRACIÓN		0.00	
5003 RECURSOS FEDERALES EN ADMINISTRACIÓN		0.00	
5004 ACTIVOS FIJOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	
5005 ADEUDOS POR OBRAS CONVENIDAS		0.00	0.00


ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.


C. P. MELCHOR ÁBURTO GARCÍA
CONTADOR.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016

PASIVO:**CIRCULANTE:**

2101	PROVEEDORES	0.00	
2102	ACREEDORES DIVERSOS	96,841,251.74	
2103	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	
2104	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,929,616.18	
2105	ACREEDORES BANCARIOS	0.00	98,770,867.92

FIJO


2201 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

PATRIMONIO

3101	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.	189,193,328.84	
3102	RESULTADO PRESUPUESTAL DE EJERCICIOS ANTS.	-82,910,514.80	
3103	RESULTADO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO	-615,754.05	105,667,059.99

EL PASIVO MAS EL PATRIMONIO MUNI:**204,437,927.91****CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

6001	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARTICULARES	0.00	
6002	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ESTATALES	0.00	
6003	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FEDERALES	0.00	
6004	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0.00	
6005	POR OBRAS CONVENIDAS ADEUDOS	0.00	0.00



ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.



C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR.

FIDEICOMISO DEL TEATRO MARIANO MATAMOROS

Notas a Los Estados Financieros.

1.- Las cantidades cargadas en el capítulo 5000 por concepto de adquisiciones de bienes muebles puede resultar inferior a las registradas en la cuenta del activo fijo, se debe a que pueden existir adquisiciones de algunos bienes muebles que están autorizados para su compra en unas partidas del capítulo 6000 y para que no queden fuera del activo y del inventario son agregados a estos renglones.

2.- Debido a la falta de recursos no se ha podido realizar la Armonización Contable de los Estados Financieros.

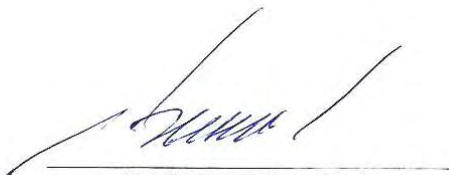
3.- La diferencia sobregirada en las partidas del Ejercicio Acumulado del Control Presupuestal de Egresos, se debe a las retenciones del ISR e IVA que el Fiduciario no considera para su entero como cargo a la partida correspondiente ya que únicamente considera lo líquido. Fue necesario cargar a estas partidas lo correspondiente a la 1201 "Retribuciones Económicas", por no contar con el recurso suficiente en la misma.

4.- En cuanto al asiento de apertura del ejercicio fiscal 2014; se abrieron las cuentas contables y de presupuesto con los saldos al cierre del 31 de diciembre de 2013. Lo cual nos puede arrojar saldos negativos en cuentas de gasto de operación por no tener aportaciones en el ejercicio 2013, 2014 y 2015. Esto no significa que ejerzamos de más o sobregiremos las cuentas.

5.- Se presentan saldos negativos en cuentas de Presupuesto y Balance por el registro de los pasivos a cargo del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros.

6.- El Sistema Contable no permite dar de alta cuentas de detalle para registrar las depreciaciones acumuladas; por lo cual manejamos en esta nota el monto de depreciación acumulada a la fecha siendo un total de \$ 1,018,868.22 (Un millón ciento dieciocho mil ochocientos sesenta y ocho pesos 22/100 m.n.). A recomendación de la Coordinación de Contraloría.

Morelia, Mich. Marzo de 2016.



ARQ. ANTONIO BECERRIL MARÍN

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO



C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

CONTADOR

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2016

CLAVE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES	SALDO ACTUAL
INGRESOS		-598,087.99	10,173.94	-587,914.05
4101	APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1° LUGAR	0.00	0.00	0.00
4102	APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2° LUGAR.	0.00	0.00	0.00
4103	APORTACIONES INSTITUCIONES NACIONALES	0.00	0.00	0.00
4104	APORTACIONES INSTITUCIONES INTERNACIONALE	0.00	0.00	0.00
4105	APORTACIONES PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00
4106	PRODUCTOS	17,305.93	10,173.94	27,479.87
4107	APROVECHAMIENTOS	-615,393.92	0.00	-615,393.92
4108	OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
EGRESOS		18,560.00	9,280.00	27,840.00
4201	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00
4202	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
4203	SERVICIOS GENERALES	18,560.00	9,280.00	27,840.00
4204	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00
4205	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
4206	INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00
4207	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
4208	EROGACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	0.00
4209	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO PRESUPUESTAL		-616,647.99	893.94	-615,754.05

ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR.

ANEXO DE CUENTAS

DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE MARZO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
1101	CAJA	0.00	0.00	0.00
1101-0001	CAJA GENERAL.	0.00	0.00	0.00
1101-0002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	0.00	0.00	0.00
1102	BANCOS	0.00	0.00	0.00
1103	INVERSION EN VALORES	15,242,432.70	893.94	15,243,326.64
1103-0001	BANAMEX.	15,242,432.70	893.94	15,243,326.64
1103-0001-0001	CONTRATO 106769-7	15,242,432.70	893.94	15,243,326.64
1104	CHEQUES DEVUELTOS	0.00	0.00	0.00
1105	DEUDORES DIVERSOS	811.43	0.00	811.43
1105-0001	CORVIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1105-0002	JAVIER VENEGAS ESCALANTE	0.00	0.00	0.00
1105-0003	JORGE LUIS JOSE GONZALEZ GOMEZ	288.77	0.00	288.77
1105-0004	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES ALFER SA DE CV	0.00	0.00	0.00
1105-0005	RAFAEL ALVAREZ NAVARRO	0.00	0.00	0.00
1105-0006	JUAN GOROSTIETA JAIMES	0.00	0.00	0.00
1105-0007	IVAN AGUILAR VILLA	0.00	0.00	0.00
1105-0008	JAIIME BALDERAS SIXTOS	0.00	0.00	0.00
1105-0009	CUAUHTEMOC FRANCISCO CARDENAS BATEL	0.00	0.00	0.00
1105-0010	INGENIEROS CONTRATISTAS EN INSTALACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00
1105-0011	GERARDO GONZALEZ MEZA HOFFMANN	522.66	0.00	522.66
1106	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
1106-0001	MONTAÑEZ SALMERON Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00
1106-0002	CORVIC SUPERVICION Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00
1106-0003	TODO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00
1107	IMPUESTOS POR ACREDITAR	0.00	0.00	0.00
1107-0001	IVA POR ACREDITAR.	0.00	0.00	0.00
1108	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
1109	DOCUMENTOS DESCONTADOS	0.00	0.00	0.00
1110	ALMACÉN	0.00	0.00	0.00
1201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	189,193,789.84	0.00	189,193,789.84
1201-0001	BIENES MUEBLES	25,340,504.49	0.00	25,340,504.49
1201-0002	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1201-0003	OBRAS EN PROCESO	163,853,285.35	0.00	163,853,285.35

ANEXO DE CUENTAS

DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE MARZO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
1201-0003-0001	TEATRO MARIANO MATAMOROS	163,853,285.35	0.00	163,853,285.35
1301	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00
2101	PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
2101-0001	RICARDO LOYO CARDENAS.	0.00	0.00	0.00
2102	ACREEDORES DIVERSOS	96,841,251.74	0.00	96,841,251.74
2102-0001	JORGE LUIS JOSE GONZALEZ GOMEZ.	1,171,138.78	0.00	1,171,138.78
2102-0002	ACTUALIZACION Y RECARGOS.	0.00	0.00	0.00
2102-0003	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV	2,224,494.01	0.00	2,224,494.01
2102-0004	TERRITORIO Y DESARROLLO SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2102-0005	JAIME GARCIA CAMARENA	328,441.24	0.00	328,441.24
2102-0006	SEGURIDAD PRIVADA PERALTA SC	260,055.68	0.00	260,055.68
2102-0007	ALISMOBILE S.A. DE C.V.	8,068,007.51	0.00	8,068,007.51
2102-0008	PROYECTOS INTEGRALES DE MICHOACAN SA DE CV	356,469.56	0.00	356,469.56
2102-0009	GRUPO BAYSA SA DE CV	3,281,131.29	0.00	3,281,131.29
2102-0010	TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC	314,520.79	0.00	314,520.79
2102-0011	ARMECA INGENIERIA SA DE CV	611,649.09	0.00	611,649.09
2102-0012	CONSTRUCTORA LIMON SA	7,257,755.06	0.00	7,257,755.06
2102-0013	CUAUHTEMOC FRANCISCO CARDENAS BATEL	2,597,900.59	0.00	2,597,900.59
2102-0014	GERARDO DIAZ FIGUEROA	292,317.34	0.00	292,317.34
2102-0015	HOTELES VIRREYNALES SA DE CV	43,331.50	0.00	43,331.50
2102-0016	HUMBERTO NIEVES NAVARRETE	264,000.24	0.00	264,000.24
2102-0017	INGENIEROS CONTRATISTAS EN INSTALACIONES SA DE CV	6,364,583.42	0.00	6,364,583.42
2102-0018	MANUEL GARCIA CONTRERAS	503,002.08	0.00	503,002.08
2102-0019	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES ALFER SA DE CV	111.32	0.00	111.32
2102-0020	PROYECTOS E INSTALACIONES EN SISTEMAS DE AIRE SA DE CV	2,060,835.03	0.00	2,060,835.03
2102-0021	SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV	3,297,531.83	0.00	3,297,531.83
2102-0022	TODO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S DE RL DE CV	438,834.50	0.00	438,834.50
2102-0023	ARTURO JESUS HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00
2102-0024	MELCHOR ABURTO GARCIA	557,278.56	0.00	557,278.56
2102-0025	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2102-0026	VERONICA RAMIREZ NAVARRO	629,706.66	0.00	629,706.66
2102-0027	JULIO CESAR REYNOSO HERRERA	17,760.14	0.00	17,760.14
2102-0028	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.	31,779.00	0.00	31,779.00

ANEXO DE CUENTAS

DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE MARZO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
2102-0029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,357.00	0.00	2,357.00
2102-0030	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y	92,965.00	0.00	92,965.00
2102-0031	RAFAEL ALVAREZ NAVARRO	456,160.45	0.00	456,160.45
2102-0032	MARCELA GARCIA BARRIGA	549,482.34	0.00	549,482.34
2102-0033	IVAN AGUILAR VILLA	137,370.59	0.00	137,370.59
2102-0034	VALERIA ORTEGA SEGURA	128,124.42	0.00	128,124.42
2102-0035	PEDRO PABLO GOMEZ BARANDA	167,508.24	0.00	167,508.24
2102-0036	EDGAR ARTURO GONZALEZ TORRES	25,000.00	0.00	25,000.00
2102-0037	TELETEC DE MEXICO SA DE CV	6,351,833.19	0.00	6,351,833.19
2102-0038	JAVIER VENEGAS ESCALANTE	508,461.78	0.00	508,461.78
2102-0039	CONSTRUCTORA DE OBRA Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICH S/	11,539.46	0.00	11,539.46
2102-0040	BUFETE GLOBAL DE DESARROLLO DE INGENIERIA SA DE CV	235,441.16	0.00	235,441.16
2102-0041	OBJETO 1	2,493,408.40	0.00	2,493,408.40
2102-0042	ESTRUCTURAS DIGITALES DE MEXICO SA DE CV	5,453,665.82	0.00	5,453,665.82
2102-0043	RAUL ERNESTO FERRER SANCHEZ	241.20	0.00	241.20
2102-0044	ACCIONES GRUPO ORO SA DE CV	22,997,344.58	0.00	22,997,344.58
2102-0045	HIDRODESARROLLOS NACIONALES SA DE CV	11,498,984.18	0.00	11,498,984.18
2102-0046	SEGURIDAD PRIVADA PERALTA DE MICHOACAN SC	2,555,480.00	0.00	2,555,480.00
2102-0047	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	20.50	0.00	20.50
2102-0048	ELFEGA MARTINEZ AGUILAR	90.02	0.00	90.02
2102-0049	PAPELERIA MADERO VALLADOLID SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2102-0050	JORGE MARTINEZ GARNICA	1,446.28	0.00	1,446.28
2102-0051	LEALGIL Y CIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2102-0052	ALEJANDRA MEDRANO PEÑA	0.00	0.00	0.00
2102-0053	MARTIN LOPEZ ORDUÑA	0.00	0.00	0.00
2102-0054	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2102-0055	FRANCISCO CARRILLO PEREZ	87,674.30	0.00	87,674.30
2102-0056	SECRETARIA DE CONTRALORIA (5 AL MILLAR)	614,017.61	0.00	614,017.61
2103	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2104	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,929,616.18	0.00	1,929,616.18
2104-0001	I.S.R. RETENIDO.	948,162.88	0.00	948,162.88
2104-0001-0001	I.S.R. RETENIDO A CUAUHTEMOC	282,066.00	0.00	282,066.00
2104-0001-0002	I.S.R. RETENIDO A JORGE.	170,633.05	0.00	170,633.05

ANEXO DE CUENTAS

DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE MARZO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
2104-0001-0003	I S.R. RETENIDO A MANUEL.	52,762.44	0.00	52,762.44
2104-0001-0004	I.S.R. RETENIDO A RAFAEL.	52,420.68	0.00	52,420.68
2104-0001-0005	I.S.R. RETENIDO A JAIME.	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0006	I.S.R. RETENIDO A VALERIA.	14,719.08	0.00	14,719.08
2104-0001-0007	I.S.R. RETENIDO A HUMBERTO	33,461.65	0.00	33,461.65
2104-0001-0008	I.S.R. RETENIDO A MANUEL CALDERON GUZMAN.	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0009	I.S.R. RETENIDO A JUAN GOROSTIETA J.	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0010	I.S.R. PEDRO PABLO ETIENNE GOMEZ BARANDA	17,570.79	0.00	17,570.79
2104-0001-0011	ISR RETENIDO A MARIA DOLORES.	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0012	VERONICA RAMIREZ NAVARRO	84,550.42	0.00	84,550.42
2104-0001-0013	ARTURO JESUS HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0014	SELENE JANNETTE RAMIREZ GONZALEZ.	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0015	EUGENIO CORIA GASCA.	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0016	I.S.R. RETENIDO A NAIME LIBIEN	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0017	ISR. RETENIDO A LUIS BERNARDO D.	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0018	ISR. RETENIDO A IVAN AGUILAR V.	21,434.23	0.00	21,434.23
2104-0001-0019	ISR RETENIDO A MARCELA GARCIA	68,704.83	0.00	68,704.83
2104-0001-0020	ISR RETENIDO A CAROLINA COPPEL	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0021	ISR RETENIDO A ADELFO LOPEZ GOROSTIETA	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0022	ISR RETENIDO SUSANA ELIZABETH FRANK ALTMANN	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0023	ISR RETENIDO A ERNESTO GARCIA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0024	ISR RETENIDO A GERARDO DIAZ FIGUEROA	67,749.80	0.00	67,749.80
2104-0001-0025	ISR RETENIDO LEONARDO IBARRA CAMPOS	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0026	ISR RETENIDO A JUAN NEPOMUCENO CANO TOVAR	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0027	ISR RETENIDO ALVARO CHAVEZ TREJO	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0028	ISR RETENIDO A CELESTE ZAVALA VENEGAS	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0029	ISR RETENIDO A ARMANDO SANTANA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0030	ISR RETENIDO A MELCHOR ABURTO GARCIA	68,592.61	0.00	68,592.61
2104-0001-0031	ISR RETENIDO A JOSE MANUEL ABURTO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0032	ISR RETENIDO A LUIS EDUARDO ELIZONDO TRISTAN	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0033	EDGAR ARTURO GONZALEZ TORRES	2,622.38	0.00	2,622.38
2104-0001-0034	ISR GERARDO GONZALEZ MEZA HOFFMANN	0.00	0.00	0.00
2104-0001-0035	ISR RETENIDO A MIGUEL ANGEL ARELLANO PULIDO	0.00	0.00	0.00

ANEXO DE CUENTAS

DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE MARZO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
2104-0001-0036	ISR LIC ANTUNEZ	1,678.32	0.00	1,678.32
2104-0001-0037	ISR RETENIDO FRANCISCO CARRILLO PEREZ	9,196.60	0.00	9,196.60
2104-0002	IVA RETENIDO.	981,453.30	0.00	981,453.30
2104-0002-0001	IVA RETENIDO A CUAUHEMOC.	279,840.00	0.00	279,840.00
2104-0002-0002	IVA RETENIDO A JORGE.	182,059.19	0.00	182,059.19
2104-0002-0003	IVA RETENIDO A MANUEL.	56,279.88	0.00	56,279.88
2104-0002-0004	IVA RETENIDO A RAFAEL.	55,915.37	0.00	55,915.37
2104-0002-0005	IVA RETENIDO A JAIME.	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0006	IVA RETENIDO A VALERIA.	15,700.80	0.00	15,700.80
2104-0002-0007	IVA RETENIDO A HUMBERTO.	35,692.33	0.00	35,692.33
2104-0002-0008	IVA RETENIDO A MANUEL CALDERON GUZMAN.	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0009	IVA RETENIDO A JUAN GOROSTIETA J.	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0010	IVA PEDRO PABLO ETIENNE GOMEZ BARANDA	18,742.19	0.00	18,742.19
2104-0002-0011	IVA RETENIDO A MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0012	VERONICA RAMIREZ NAVARRO.	90,213.94	0.00	90,213.94
2104-0002-0013	ARTURO JESUS HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0014	SELENE JANNETTE	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0015	EUGENIO CORIA GASCA	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0016	IVA RETENIDO A NAIME LIBIEN	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0017	IVA RETENIDO A LUIS BERNARDO D.	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0018	IVA RETENIDO A IVAN AGUILAR V.	22,863.17	0.00	22,863.17
2104-0002-0019	IVA RETENIDO A MARCELA GARCIA	73,285.16	0.00	73,285.16
2104-0002-0020	IVA RETENIDO A CAROLINA COPPEL	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0021	IVA RETENIDO A ADELFO LOPEZ GOROSTIETA	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0022	IVA RETENIDO A SUSANA ELIZABETH FRANK ALTMAN	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0023	IVA RETENIDO A ERNESTO GARCIA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0024	IVA RETENIDO A GERARDO DIAZ FIGUEROA	63,515.51	0.00	63,515.51
2104-0002-0025	IVA RETENIDO A LEONARDO IBARRA CAMPOS	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0026	IVA RETENIDO A JUAN NEPOMUCENO CANO TOVAR	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0027	IVA RETENIDO A ALVARO CHAVEZ TREJO	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0028	IVA RETENIDO A CELESTE ZAVALA VENEGAS	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0029	IVA RETENIDO A ARMANDO SANTANA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0030	IVA RETENIDO A MELCHOR ABURTO GARCIA	73,165.43	0.00	73,165.43

ANEXO DE CUENTAS

DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE MARZO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
2104-0002-0031	IVA RETENIDO A JOSE MANUEL ABURTO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0032	LUIS EDUARDO ELIZONDO TRISTAN	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0033	IVA RETENIDO A EDGAR ARTURO GONZALEZ TORRES	2,797.20	0.00	2,797.20
2104-0002-0034	IVA GERARDO GONZALEZ MEZA HOFFMANN	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0035	IVA RETENIDO MIGUEL ANGEL ARELLANO PULIDO	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0036	IVA RETENIDO LIC ANTUNEZ	1,573.43	0.00	1,573.43
2104-0002-0037	IVA RETENIDO FRANCISCO CARRILLO PEREZ	9,809.70	0.00	9,809.70
2104-0003	IMPUESTOS POR CONTABILIZAR	0.00	0.00	0.00
2104-0004	IMPUESTOS POR CONTABILIZAR.	0.00	0.00	0.00
2104-0004-0001	ISR	0.00	0.00	0.00
2104-0004-0002	IVA.	0.00	0.00	0.00
2105	ACREEDORES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00
2201	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
3101	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.	189,193,328.84	0.00	189,193,328.84
3101-0001	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.	189,193,328.84	0.00	189,193,328.84
3101-0002	FONDO DE RESERVA PARA REQUERIMIENTO FISCAL.	0.00	0.00	0.00
3102	RESULTADO PRESUPUESTAL DE EJERCICIOS ANTS.	-82,910,514.80	0.00	-82,910,514.80
3102-0001	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR.	0.00	0.00	0.00
3102-0002	EJERCICIO 2009	27,051,207.52	0.00	27,051,207.52
3102-0003	EJERCICIO 2010	7,142,899.09	0.00	7,142,899.09
3102-0004	EJERCICIO 2011	-8,788,726.53	0.00	-8,788,726.53
3102-0005	EJERCICIO 2012	-11,434,994.72	0.00	-11,434,994.72
3102-0006	EJERCICIO 2013	-88,841,305.93	0.00	-88,841,305.93
3102-0007	EJERCICIO 2014	-5,932,439.85	0.00	-5,932,439.85
3102-0008	EJERCICIO 2015	-2,107,154.38	0.00	-2,107,154.38
5000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00
5001	RECURSOS DE PARTICULARES EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
5002	RECURSOS ESTATALES EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
5003	RECURSOS FEDERALES EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
5004	ACTIVOS FIJOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
5005	ADEUDOS POR OBRAS CONVENIDAS	0.00	0.00	0.00
6000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00
6001	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARTICULARES	0.00	0.00	0.00

ANEXO DE CUENTAS

DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE MARZO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
6002	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00
6003	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
6004	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00
6005	POR OBRAS CONVENIDAS ADEUDOS	0.00	0.00	0.00

Balanza de Comprobacion al 31 de Marzo 2016

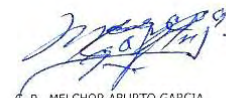
CUENTA	DESCRIPCIO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL
			CARGOS	ABONOS	
1101	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	INVERSION EN VALORES	15,242,432.70	10,173.94	9,280.00	15,243,326.64
1104	CHEQUES DEVUELTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	DEUDORES DIVERSOS	811.43	0.00	0.00	811.43
1106	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	IMPUESTOS POR ACREDITAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	DOCUMENTOS DESCONTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	189,193,789.84	0.00	0.00	189,193,789.84
1301	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	ACREEDORES DIVERSOS	96,841,251.74	0.00	0.00	96,841,251.74
2103	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,929,616.18	0.00	0.00	1,929,616.18
2105	ACREEDORES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.	189,193,328.84	0.00	0.00	189,193,328.84
3102	RESULTADO PRESUPUESTAL DE EJERCICIO	-82,910,514.80	0.00	0.00	-82,910,514.80
4101	APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1º LUGA	0.00	0.00	0.00	0.00
4102	APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2º LUGA	0.00	0.00	0.00	0.00
4103	APORTACIONES INSTITUCIONES NACIONAI	0.00	0.00	0.00	0.00
4104	APORTACIONES INSTITUCIONES INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
4105	APORTACIONES PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4106	PRODUCTOS	17,305.93	0.00	10,173.94	27,479.87
4107	APROVECHAMIENTOS	-615,393.92	0.00	0.00	-615,393.92
4108	OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4201	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4202	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4203	SERVICIOS GENERALES	18,560.00	9,280.00	0.00	27,840.00
4204	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4205	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4206	INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4207	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4208	EROGACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4209	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES:		19,453.94	19,453.94	

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS:

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	TOTAL DEL MES	TOTAL ACUMULADO
EXISTENCIA PERIODO ANTERIOR		0.00	0.00
ORIGEN DE RECURSOS			
4101	APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1º LUGAR	0.00	0.00
4102	APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2º LUGAR	0.00	0.00
4103	APORTACIONES INSTITUCIONES NACIONALES	0.00	0.00
4104	APORTACIONES INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00
4105	APORTACIONES PERSONAS FISICAS	0.00	0.00
4106	PRODUCTOS	0.00	0.00
4107	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
4108	OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00
4110	TRASPASO ENTRE ORIGENES	0.00	0.00
	INGRESO POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES:		0.00	0.00
APLICACION DE RECURSOS:			
4201	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
4202	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
4203	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
4204	SUBSIDIOS	0.00	0.00
4205	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
4206	INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
4207	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
4208	EROGACIONES ADICIONALES	0.00	0.00
4209	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
4210	TRASPASO ENTRE ORIGENES	0.00	0.00
	PAGO POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	EGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS		0.00	0.00
EXISTENCIA SALDO FINAL		0.00	0.00
INTEGRACION DEL SALDO FINAL			
SALDO FINAL			0.00


 ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN
 SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.


 C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR.

CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTADO A RECAUDAR EN EL MES	RECAUDADO EN EL MES	SALDO POR RECAUDAR	%
4101	APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1er. LUGAR				
0001	APORTS. FIDEICOMITENTE 1ER. LUGAR GOB. DEL EDO.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1er. LUGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4102	APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2o. LUGAR				
0001	APORTS. FIDEICOMITENTE 2º LUGAR MPIO. MORELIA.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2o. LUGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4106	PRODUCTOS				
0001	INTERESES GANADOS.	0.00	10,173.94	-10,173.94	-----
TOTAL:	PRODUCTOS	0.00	10,173.94	-10,173.94	-----
4107	APROVECHAMIENTOS				
0001	0.2% CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00
0002	0.5% SUPERVISION.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		0.00	10,173.94	-10,173.94	-----



ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

13/04/2016 - 17:50:58



C. F. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR.

Pagina 1 de 3

CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTADO A REC. HASTA EL MES	RECAUDADO HASTA EL MES	SALDO POR RECAUDAR	%
4101	APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1er. LUGAR				
0001	APORTS. FIDEICOMITENTE 1ER. LUGAR GOB. DEL EDO.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1er. LUGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4102	APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2o. LUGAR				
0001	APORTS. FIDEICOMITENTE 2º LUGAR MPIO. MORELIA.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2o. LUGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4106	PRODUCTOS				
0001	INTERESLS GANADOS.	0.00	27,479.87	-27,479.87	-----
TOTAL:	PRODUCTOS	0.00	27,479.87	-27,479.87	-----
4107	APROVECHAMIENTOS				
0001	0.2% CAPACITACION.	0.00	-393.23	393.23	-----
0002	0.5% SUPERVISION.	0.00	-615,000.69	615,000.69	-----
TOTAL:	APROVECHAMIENTOS	0.00	-615,393.92	615,393.92	-----
TOTAL GENERAL		0.00	-587,914.05	587,914.05	-----



ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

13/04/2016 - 17:50:58



C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR.

Pagina 2 de 3

CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTADO A RECAUDAR ANUAL	RECAUDADO HASTA EL MES	SALDO POR RECAUDAR	%
4101	APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1er. LUGAR				
0001	APORTS. FIDEICOMITENTE 1ER. LUGAR GOB. DEL EDO.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1er. LUGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4102	APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2o. LUGAR				
0001	APORTS. FIDEICOMITENTE 2º LUGAR MPID. MOR. LIA.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2o. LUGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4106	PRODUCTOS				
0001	INTERESES GANADOS.	0.00	27,479.87	-27,479.87	-----
TOTAL:	PRODUCTOS	0.00	27,479.87	-27,479.87	-----
4107	APROVECHAMIENTOS				
0001	0.2% CAPACITACION.	0.00	-393.23	393.23	-----
0002	0.5% SUPERVISION.	0.00	-615,000.69	615,000.69	-----
TOTAL:	APROVECHAMIENTOS	0.00	-615,393.92	615,393.92	-----
TOTAL GENERAL		0.00	-587,914.05	587,914.05	-----



ARQ. ANTONIO BECERRA MARIN
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

13/04/2016 - 17:50:58



C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR.

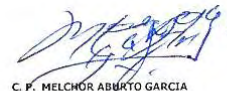
Pagina 3 de 3

TODAS
TODAS
TODOS
TODOS

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE MARZO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	AUTORIZADO PARA EL MES	EJERCIDO EN EL MES	POR EJERCER EN EL MES	%
4201	SERVICIOS PERSONALES				
4201-1201	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4201	SERVICIOS PERSONALES TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
4202	MATERIALES Y SUMINISTROS				
4202-2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2102	MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2106	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN I	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2202	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2203	ALIMENTACION A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2301	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2504	MADICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2601	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2903	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y GRABACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4202	MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
4203	SERVICIOS GENERALES				
4203-3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3107	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	9,280.00	-9,280.00	-----
4203-3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3502	MANTO. Y CONVERSACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUM	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3802	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3806	SERVICIO DE VIGILANCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00


ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.


C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR.

TODAS
TODAS
TODOS
TODOS

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE MARZO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	AUTORIZADO PARA EL MES	EJERCIDO EN EL MES	POR EJERCER EN EL MES	%
4203-3817	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3818	VIÁTICOS AL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00
4203	SERVICIOS GENERALES TOTAL:	0.00	9,280.00	-9,280.00	-----
4204	SUBSIDIOS				
4204-4105	EDUCACIÓN Y CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
4204	SUBSIDIOS TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
4205	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
4205-5101	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5206	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5207	VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5208	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	0.00	0.00	0.00	0.00
4205	BIENES MUEBLES E INMUEBLES TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
4206	INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS				
4206-6901	OBRAS CAPITALIZABLES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
4206	INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
4207	INVERSIONES FINANCIERAS				
4207-7501	GASTOS POR ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIV	0.00	0.00	0.00	0.00
4207	INVERSIONES FINANCIERAS TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:		0.00	9,280.00	-9,280.00	-----



ARQ. ANTONIO BECERRIL MARÍN
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

13/04/2016 - 17:53:41



C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR.

Página 2 de 6

TODAS
TODAS
TODOS
TODOS

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE MARZO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	AUTORIZADO HASTA EL MES	EJERCIDO HASTA EL MES	POR EJERCER HASTA EL MES	%
4201	SERVICIOS PERSONALES				
4201-1201	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4201	SERVICIOS PERSONALES TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
4202	MATERIALES Y SUMINISTROS				
4202-2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2102	MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2106	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN I	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2202	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2203	ALIMENTACION A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2301	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2504	MADICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2601	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2903	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y GRABACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4202	MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
4203	SERVICIOS GENERALES				
4203-3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3107	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	27,840.00	-27,840.00	-----
4203-3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3502	MANTO. Y CONVERSACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUM	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3802	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3806	SERVICIO DE VIGILANCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00

ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR.


TODAS
TODAS
TODOS
TODOS

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE MARZO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	AUTORIZADO HASTA EL MES	EJERCIDO HASTA EL MES	POR EJERCER HASTA EL MES	%
4203-3817	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3818	VIÁTICOS AL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00
4203	SERVICIOS GENERALES TOTAL:	0.00	27,840.00	-27,840.00	-----
4204	SUBSIDIOS				
4204-4105	EDUCACIÓN Y CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
4204	SUBSIDIOS TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
4205	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
4205-5101	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5206	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5207	VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5208	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	0.00	0.00	0.00	0.00
4205	BIENES MUEBLES E INMUEBLES TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
4206	INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS				
4206-6901	OBRAS CAPITALIZABLES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
4206	INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
4207	INVERSIONES FINANCIERAS				
4207-7501	GASTOS POR ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIV.	0.00	0.00	0.00	0.00
4207	INVERSIONES FINANCIERAS TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:		0.00	27,840.00	-27,840.00	-----


ARQ. ANTONIO BECERRIL MARÍN
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

13/04/2016 - 17:53:41



C. P. MELCHOR ABUJTO GARCÍA
CONTADOR.


Página 4 de 6

TODAS
TODAS
TODOS
TODOS

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE MARZO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO HASTA EL MES	SALDO POR EJERCER	%
4201	SERVICIOS PERSONALES				
4201-1201	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4201	SERVICIOS PERSONALES TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
4202	MATERIALES Y SUMINISTROS				
4202-2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2102	MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2106	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN I	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2202	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2203	ALIMENTACION A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2301	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTORES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2504	MADICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2601	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4202-2903	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y GRABACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4202	MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
4203	SERVICIOS GENERALES				
4203-3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3107	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	27,840.00	-27,840.00	-----
4203-3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3502	MANTO. Y CONVERSACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUM	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3802	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3806	SERVICIO DE VIGILANCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00


ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.


C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR.

TODAS
TODAS
TODOS
TODOS

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE MARZO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO HASTA EL MES	SALDO POR EJERCER	%
4203-3817	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3818	VIÁTICOS AL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00
4203	SERVICIOS GENERALES TOTAL:	0.00	27,840.00	-27,840.00	-----
4204	SUBSIDIOS				
4204-4105	EDUCACIÓN Y CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
4204	SUBSIDIOS TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
4205	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
4205-5101	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5206	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5207	VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4205-5208	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	0.00	0.00	0.00	0.00
4205	BIENES MUEBLES E INMUEBLES TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
4206	INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS				
4206-6901	OBRAS CAPITALIZABLES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
4206	INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
4207	INVERSIONES FINANCIERAS				
4207-7501	GASTOS POR ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIV.	0.00	0.00	0.00	0.00
4207	INVERSIONES FINANCIERAS TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:		0.00	27,840.00	-27,840.00	-----


ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

13/04/2016 - 17:53:41


C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR.

Pagina 6 de 6

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS.

CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO
DE INVERSIÓN NO. 106769-7 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA. No 1103-0001-0001

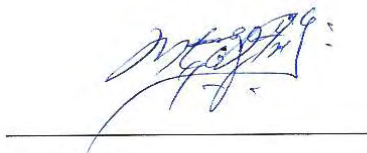
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 15,243,326.64
<u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
<u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
MENOS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO	0.00
SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD ESTADO DE INVERSION	<u>\$ 15,243,326.64</u>

REVISO:



Arq. Antonio Becerril Marin
Secretario Técnico del Fideicomiso.

ELABORO:



C. P. Melchor Aburto García.
Contador.

002632
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AV. FRANCISCO I. MADERO PONIENTE # 63
CENTRO
MORELIA C.P. 58000
MICHOACÁN
MÉXICO

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

PERIODO
DEL 01/MAR/2016
AL 31/MAR/2016

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	15,242,432.70	15,243,326.64
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Perfil de Inversión : **Preservación**

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

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

Apreciación del importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 16,724,593.05

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

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

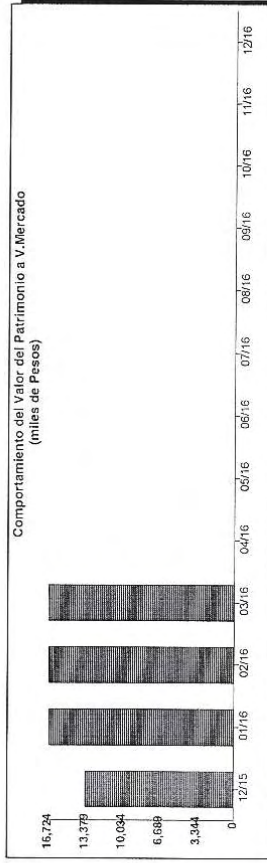
ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 2 de 17

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos
MARZO 2016	44,895.86	16,724,593.05	0.00	0.00
FEBRERO 2016	39,880.79	16,678,803.25	0.00	0.00
ENERO 2016	40,811.85	16,639,076.58	0.00	0.00
DICIEMBRE 2015	23,897.43	16,599,364.68	0.00	0.00



ESTADO DE CUENTA

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

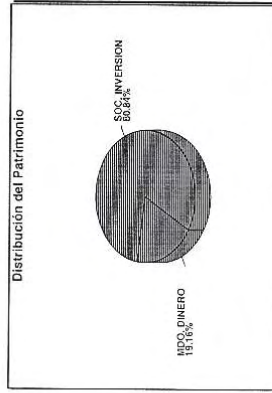
Hoja 3 de 17

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$15,243,326.64

Distribución de Activos	
Monto V. Libros	%
CAJA	0.00 %
INVERSIONES	15,243,326.64 100.00 %
TOTAL	15,243,326.64 100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 29/FEB/2016	% mes ant.	Valor al: 31/MAR/2016
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	15,242,432.70	100.00 %	15,243,326.64
TOTAL	15,242,432.70	100.00 %	15,243,326.64

PLUSVALIA / MINUSVALIA vs Corte Ant. Al Corte
 44,895.86 1,481,266.41



ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 4 de 17

CARTERA MONEDA NACIONAL

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO 310676975	3,204,379.84	21.02	3,204,379.84	19.16	0.00
MERCADO DE DINERO SOCIEDADES DE INVERSION	12,038,946.80	78.98	13,520,213.21	80.84	1,481,266.41
SUMA: 310676975	15,243,326.64		16,724,593.05		1,481,266.41
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO	15,243,326.64		16,724,593.05		1,481,266.41
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL	15,243,326.64	100.00	16,724,593.05	100.00	1,481,266.41

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123F404-CD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 5 de 17

CARTERA MONEDA NACIONAL

	TITULOS O V. NOMINAL	COSTO UNIT.	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
			VALOR EN LIBROS	%				
BANAMEX FIDUCIARIO								
310676975								
MERCADO DE DINERO								
Deposito Bancario Especial								
DEPOSIT * 3,180% 1d vto. 01/04/2016	1	3,204,379.84	3,204,379.84	21.02		3,204,379.84	19.16	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			3,204,379.84	21.02		3,204,379.84	19.16	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION								
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu								
BNMGUB1 CO-B	7,053,552	1.70	12,038,946.80	78.98	1,916795	13,520,213.21	80.84	1,481,266.41
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			12,038,946.80	78.98		13,520,213.21	80.84	1,481,266.41
SUMA: 310676975			15,243,326.64	100.00		16,724,593.05	100.00	1,481,266.41
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			15,243,326.64	100.00		16,724,593.05	100.00	1,481,266.41
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			15,243,326.64	100.00		16,724,593.05	100.00	1,481,266.41

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.CD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 6 de 17

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

ACTIVOS	15,243,326.64	CAPITAL	15,243,326.64
Valores de Renta Variable	12,038,946.80	Aportaciones	79,543,215.44
Valores Renta Fija	3,204,379.84	Resultado del Mes	893.94
		Resultados del Ejercicio	1,254.07
		Resultado Ejercicios Anteriores	64,299,528.67

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 16,724,593.05

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 108769-7
SUBCUENTA: GEM85010TC99
R.F.C.: MARZO 2016

Hoja 7 de 17

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

INGRESOS 10,173.94

Util en Venta de Vals Gubernamentales 6,683.33
Util en Amort Vals Gubernamentales 2,348.10
Util Via Vals Rta Fija 1,132.51

EGRESOS 9,280.00

Comision por Admon Contrato 8,000.00
I.V.A. Pagado 1,280.00

RESULTADOS DEL MES 893.94

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI123P404 OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 8 de 17

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
SALDO ANTERIOR EN CAJA			
		0,00	
01/03/2016	PREMIO Pagaré al 3.280% plazo 1 día	291,87	
01/03/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.280% plazo 1 día		291,87
01/03/2016	COMPRA Reporto 31563 títulos BPA182 200423 al 3.790% plazo 1 día	3.203,485.90	
02/03/2016	PREMIO Reporto 31563 títulos BPA182 200423 al 3.790% plazo 1 día		3.203,777.77
02/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 31563 títulos BPA182 200423 al 3.790% plazo 1 día	337,28	
02/03/2016	COMPRA Reporto 5645 títulos UDIBONO 171214 al 3.810% plazo 1 día	3.203,777.77	
03/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 5645 títulos UDIBONO 171214 al 3.810% plazo 1 día		3.204,115.05
03/03/2016	PREMIO Reporto 5645 títulos UDIBONO 171214 al 3.810% plazo 1 día	3.204,115.05	
03/03/2016	COMPRA Reporto 31947 títulos BPAG91 170629 al 3.760% plazo 1 día	339,10	
04/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 31947 títulos BPAG91 170629 al 3.760% plazo 1 día		3.204,454.15
04/03/2016	PREMIO S/ Reporto 31947 títulos BPAG91 170629 al 3.760% plazo 1 día	3.204,454.15	
04/03/2016	COMPRA Reporto 31947 títulos BPAG91 170629 al 3.770% plazo 3 días	334,69	
07/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 31947 títulos BPAG91 170629 al 3.770% plazo 3 días		3.204,788.84
07/03/2016	PREMIO S/ Reporto 31947 títulos BPAG91 170629 al 3.770% plazo 3 días	1,006.84	
07/03/2016	COMPRA Reporto 30303 títulos BONOS 210610 al 3.750% plazo 1 día	3.204,788.84	
08/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 30303 títulos BONOS 210610 al 3.750% plazo 1 día		3.205,795.68
08/03/2016	PREMIO Reporto 30303 títulos BONOS 210610 al 3.750% plazo 1 día	333,94	
08/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 30303 títulos BONOS 210610 al 3.750% plazo 1 día		3.206,129.62
08/03/2016	COMPRA Reporto 31560 títulos BPA182 200423 al 3.740% plazo 1 día	3.206,129.62	
09/03/2016	PREMIO Reporto 31560 títulos BPA182 200423 al 3.740% plazo 1 día	333,08	
09/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 31560 títulos BPA182 200423 al 3.740% plazo 1 día		3.206,129.62
09/03/2016	"COM.S/PROM: 16.658.976.22"	3.206,129.62	
09/03/2016	COMPRA Reporto 5629 títulos UDIBONO 171214 al 3.740% plazo 1 día	8.000.00	
09/03/2016	I.V.A./ COMISION MANEJO	3.197,182.70	
10/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 5629 títulos UDIBONO 171214 al 3.740% plazo 1 día		1.280.00
10/03/2016	PREMIO Reporto 5629 títulos UDIBONO 171214 al 3.740% plazo 1 día	3.197,182.70	
10/03/2016	COMPRA Reporto 5627 títulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 1 día	332,15	
			3.197,514.85

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123F404.00.0331.01

ESTADO DE CUENTA

C.C. TITULO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C89
 R.F.C.: MARZO 2016

Hoja 9 de 17

MOVIMIENTOS DEL DEB. MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 5627 titulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 1 dia	3,197,514.85	
11/03/2016	PREMIO Reporto 5627 titulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 1 dia	333.07	
14/03/2016	COMPRA Reporto 5530 titulos UDIBONO 190613 al 3.750% plazo 3 dias		3,197,847.92
14/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 5530 titulos UDIBONO 190613 al 3.750% plazo 3 dias	3,197,847.92	
14/03/2016	PREMIO Reporto 5530 titulos UDIBONO 190613 al 3.750% plazo 3 dias	999.33	
14/03/2016	COMPRA Reporto 32015 titulos BPAG91 180201 al 3.750% plazo 1 dia		3,198,847.25
15/03/2016	VENC REPORTE Reporto 32015 titulos BPAG91 180201 al 3.750% plazo 1 dia	3,198,847.25	
15/03/2016	PREMIO S/ Reporto 32015 titulos BPAG91 180201 al 3.750% plazo 1 dia	333.21	
15/03/2016	COMPRA Reporto 32239 titulos BONDES 200402 al 3.740% plazo 1 dia		3,199,180.46
16/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 32239 titulos BONDES 200402 al 3.740% plazo 1 dia	3,199,180.46	
16/03/2016	PREMIO Reporto 32239 titulos BONDES 200402 al 3.740% plazo 1 dia	332.36	
16/03/2016	COMPRA Pagare al 3.170% plazo 1 dia		3,199,512.82
17/03/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.170% plazo 1 dia	3,199,512.82	
17/03/2016	PREMIO Pagare al 3.170% plazo 1 dia	281.73	
17/03/2016	COMPRA Reporto 32021 titulos BONDES 161027 al 3.760% plazo 1 dia		3,199,794.55
18/03/2016	PREMIO Reporto 32021 titulos BONDES 161027 al 3.760% plazo 1 dia	334.20	
18/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 32021 titulos BONDES 161027 al 3.760% plazo 1 dia	3,199,794.55	
18/03/2016	COMPRA Reporto 31415 titulos BPA182 191010 al 3.780% plazo 4 dias		3,200,128.75
22/03/2016	PREMIO Reporto 31415 titulos BPA182 191010 al 3.780% plazo 4 dias	1,344.05	
22/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 31415 titulos BPA182 191010 al 3.780% plazo 4 dias	3,200,128.75	
22/03/2016	COMPRA Reporto 32011 titulos BPAG91 180201 al 3.800% plazo 1 dia		3,201,472.80
23/03/2016	VENC REPORTE Reporto 32011 titulos BPAG91 180201 al 3.800% plazo 1 dia	3,201,472.80	
23/03/2016	PREMIO S/ Reporto 32011 titulos BPAG91 180201 al 3.800% plazo 1 dia	337.93	
23/03/2016	COMPRA Reporto 5523 titulos UDIBONO 190613 al 3.770% plazo 5 dias		3,201,810.73
28/03/2016	PREMIO Reporto 5523 titulos UDIBONO 190613 al 3.770% plazo 5 dias	1,676.51	
28/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 5523 titulos UDIBONO 190613 al 3.770% plazo 5 dias	3,201,810.73	
28/03/2016	COMPRA Reporto 31773 titulos BPA182 170629 al 3.750% plazo 1 dia		3,203,487.24
29/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 31773 titulos BPA182 170629 al 3.750% plazo 1 dia	3,203,487.24	
29/03/2016	PREMIO Reporto 31773 titulos BPA182 170629 al 3.750% plazo 1 dia	333.69	
29/03/2016	COMPRA Pagare al 3.160% plazo 1 dia		3,203,820.93

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI.123P404.00.0331.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 108789-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.: MARZO 2016

Hoja 10 de 17

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
30/03/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.160% plazo 1 dia	3,203,820.93	501.22
31/03/2016	PREMIO Pagare al 3.120% plazo 1 dia	277.69	3,204,102.15
31/03/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.120% plazo 1 dia	3,204,102.15	
31/03/2016	COMPRA Pagare al 3.180% plazo 1 dia		3,204,379.84
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123F404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DOLAR AMERICANO Hoja 11 de 17

CAPITAL	0.00
Reservado Ejercicios Anteriores	753.96
Aportaciones	753.96

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

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 108769-7
SUBCUENTA: GEM850101C99
R.F.C.: MARZO 2016

Hoy 10 de 17

ESTADO DE RESULTADOS EN DOLAR AMERICANO

INGRESOS 0.00

EGRESOS 0.00

RESULTADOS DEL MES 0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

000123.FIDUCI123P404.CD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 13 de 17

SELO DIGITAL DEL EMISOR

SELO DIGITAL DEL EMISOR

SELO DIGITAL DEL EMISOR

SELO DIGITAL DEL EMISOR

SELO DIGITAL DEL EMISOR

SELO DIGITAL DEL EMISOR

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales y se establecen a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este que se promedia una referencia, ya que los precios reales se conocen hasta el día y la hora en que se hace efectiva venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

El Cliente declara haber leído y entendido el presente contrato y haber aceptado los términos y condiciones de este contrato, así como haber autorizado al Banco de México, S.A. de C.V., el Instituto Nacional de Seguros, S.A. de C.V., el Instituto Nacional de Ahorro y Fomento de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro actualizado de su patrimonio, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato, en una cuenta de valores.

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

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

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

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

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: fiduciario@banamex.com o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad, o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.

La gestión de la cartera se realizará a través de la adquisición, venta y sujeción de los elementos utilizados para el desarrollo de la estrategia de inversión, en función de las condiciones de mercado y la capacidad de negociación de los instrumentos de inversión. Asimismo, se realizará la gestión de la cartera de inversión y la asesoría correspondiente en materia de inversión.

El Fondo de Inversión en Bienes de Inversión (Fondo de Inversión)

El Fondo de Inversión en Bienes de Inversión (Fondo de Inversión) es un fondo de inversión que opera con una estrategia de preservación generacionalmente anticipada su seguridad y liquidez al momento de ser necesario, así como de muy factible realización y con mercado secundario, de corto plazo (menores a un año), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.

Estimado Cliente:

La transferencia bancaria que se realiza a través de este medio se realiza en dólares US. El pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene suscrito, se le cobra, se realiza a través de este medio de pago. El pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene suscrito, se le cobra, se realiza a través de este medio de pago. El pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene suscrito, se le cobra, se realiza a través de este medio de pago.

Transferencia Bancaria en dólares US, Cv.

MEMORANDUM DE TRANSFERENCIA
BANK: CITIBANK NY, USA
ACCOUNT: 021 0000 89
SWIFT CODE: CITIUS33
CITY: NEW YORK, NY, USA

BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA

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

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

Depósito en cuenta de cheques:

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

IMPORTANTE:

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

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

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

Atentamente

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.00.0331.01

Dear Customer:

(Faint, illegible text, likely a watermark or bleed-through from the reverse side of the document)

Transfer in Dollars, U.S. Cy.

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)
BANK: CITIBANK, N.Y., U.S.A.
ABA#: 021 0000 09
SWIFT CODE: CITIUS33
ACCOUNT#: 96036814
BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA
REFERENCE: Trust account No [] individual account []
(If individual account is not applicable please write down 0)

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

Transfer in Mexican Pesos:

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

NOTE:

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

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

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

Best regards,

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI.123P404.CD.0331.01

SISTEMA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

ANALITICOS MENSUALES AL 31 DE MARZO DE 2016

DE LA CUENTA: 1103-0001-0001-0000 A LA CUENTA: 1103-0001-0001-0000

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
POLIZA	FECHA					OR	No. CHEQUE
1103-0000-0000-0000		INVERSION EN VALORES	15,242,432.70	10,173.94	9,280.00		15,243,326.64
1103-0001-0000-0000		BANAMEX.	15,242,432.70	10,173.94	9,280.00		15,243,326.64
1103-0001-0001-0000		CONTRATO 106769-7	15,242,432.70	10,173.94	9,280.00		15,243,326.64
DR.0001-Mar	31/03/2016	COMISIONES Y RENDIMIENTO BA	0.00	10,173.94	0.00	001	
DR.0001-Mar	31/03/2016	COMISIONES Y RENDIMIENTO BA	0.00	0.00	9,280.00	001	

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

MOBILIARIO Y EQUIPO AL 31 DE MARZO DE 2016

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
1285	Extintor de Incendio	\$ 5,980.00
1286	Extintor de Incendio	5,980.00
	Horno de Micro	909.00
	Mobiliario (Isla)	36,492.67
1257	Caja Fuerte	22,040.00
	Muebles de madera yarin reciclada	2,900.00
1274-1275	Alarma Oficina Rayón	24,742.31
1273	Alarma Oficina Rayón	12,354.00
1272	Equipo basico de seguridad	6,255.30
1255	Maquina Trituradora	928.00
1769-1770	Calefactores	2,656.40
	Equipo de alarma Bodega	8,792.80
	Equipo de alarma Bodega	2,682.50
2152	Extractor de Aire	800.40
6198	Mueble elaborado en yarin reciclada	1,160.00
2073	Catre con colchoneta	800.00
2070-2071-2072	Calefactores	5,108.64
2169-2170	Frigobar	6,454.24
2167-2168	Ventilador sin helices	3,598.00
5943	Aire Portatil	6,999.00
2171	Portateclado	1,045.16
5946	Archivero lateral de 5 niveles	8,388.19
5948	Bocinas Profesionales	8,990.00
5947	Cafetera	508.00
	Extintores	2,726.00
6197	Equipo de alarmas	1,078.80
1287	Botiquin	171.35
1244	Caja fuerte compacta	3,538.99
1262	Juego de dados para automovil	679.70
1295	Funda BlackBerry	450.00

TOTAL

\$ 185,209.45

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO AL 31 DE MARZO DE 2016

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
6199	Camara digital	51,998.53
1260	Camara digital	4,698.74
TOTAL		\$ 56,697.27

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

SAFWARE ADQUIRIDO AL 31 DE MARZO DE 2016

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

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

BIENES INFORMATICOS AL 31 DE MARZO DE 2016

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
1144	Video Proyector	10,792.44
1147	Multifuncional	4,220.27
1149	Computadora personal	10,496.80
1131	Nobreak	938.55
1134	Computadora	11,623.80
1136	Nobreak	938.55
1140	Computadora	11,623.80
1153	Computadora	19,028.06
1148	Mouse Inalambrico	879.00
1130	Disco duro de 1TB	1,515.01
1135	Disco duro de 1TB	1,515.00
1137	SCANJET	16,706.99
1154	IMPRESORA	7,120.66
	Autocad	21,491.14
	CABLE BLK	109.00
1145-1146	FOCOS PARA VIDEOPROYECTOR	10,533.15
	MEMORIA USB	300.00
1242	PANTALLA PORTATIL	993.00
1143	Computadora	12,352.01
1157	Computadora	12,352.00
1160	Computadora	12,352.00
1132	Impresora	1,159.23
1138	Impresora	5,234.89
1161	Computadora	12,376.85
1150-1151 1158-1162	No break	4,138.88
1249	Disco Duro	1,721.44
1250	Disco Duro	2,030.00
1253	Computadora	16,501.00
2153	Computadora	7,970.00
2069	Disco Duro	696.00
2162	Plotter	46,272.77
2158-2159-2160-2161	Tarjetas de Red	720.00
	Antivirus	1,800.00
	Memoria Flash	1,136.00
2172-2173-2175	No break	8,600.00
2177	Video Proyector	18,000.00
5944	Computadora Personal	25,498.00
6200	Tablet	5,839.00
6201	Multifuncional	7,350.00
6202	DD ext 1 TB SEAGATE	1,650.00
6203	SCANJET	25,500.00
6204	Tablet	13,500.00
6205	Computadora	19,000.00
TOTAL		\$ 394,575.29

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

EQUIPO DE TRANSPORTE AL 31 DE MARZO DE 2016

Num. De Inventario	Concepto	Valor Contable
1243	Espress Van	\$ 500,000.00
	TOTAL	<u>\$ 500,000.00</u>