



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS



**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**

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.

Diciembre de 2017.

	2017	2017	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,488,119.60	PASIVO CIRCULANTE	\$70,077,888.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,441,387.15	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,077,888.41
EFFECTIVO	\$10,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,461,184.24
BANCOS/ TESORERIA	\$8,431,387.15	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$54,684,626.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,932,077.99
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$811.43	Total de Pasivos Circulantes	\$70,077,888.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$45,921.02	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$45,921.02		
Total de Activos Circulantes	\$8,488,119.60	Total de Pasivos	\$70,077,888.41
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$157,119,822.24	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$156,908,959.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$189,460,360.84
BIENES MUEBLES	\$1,221,504.51	APORTACIONES	\$189,460,360.84
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$664,807.24	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$93,930,307.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,697.27	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$4,029,457.60
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$59,900,849.81
ACTIVOS INTANGIBLES	\$327,032.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA J	\$0.00
SOFTWARE	\$267,032.00		
LICENCIAS	\$60,000.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$95,530,053.43
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,337,673.28	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$165,607,941.84
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,337,673.28		
Total de Activos No Circulantes	\$157,119,822.24		
Total de Activos	\$165,607,941.84		



Usu. supervisor
 Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$6,286,442.24
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$30,508,741.45
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	-\$24,222,299.21
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	-\$24,681,509.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	-\$24,681,509.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	-\$24,681,509.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	



Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso



Q.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

**Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2017**

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

1.- ases 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 Teatro Mariano Matamoros para preparar su información financiera, se basa en el registro histórico original de las operaciones y transacciones cuando son devengadas. En términos generales la información financiera de este organismo se apega a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Los cuales establecen el registro del gasto cuando se devenga y el ingreso cuando se realiza, no se registran aquellos eventos que no pueden ser valuados en unidades monetarias relativas a variaciones subjetivas o cualitativas.

2.- En el mes de mayo de 2016 se registran las depreciaciones acumuladas de ejercicios anterior, ya que el sistema anterior no lo permitía, también se realizó una segregación del Activo Fijo que permite observar los diferentes rubros que lo integran lo cual no era posible en el sistema anterior, se hizo lo mismo con las cuentas por pagar.

3.- En atención a la indicación del Lic. Diego Leñero Leal, representante del Presidente Suplente del Comité Técnico del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros, se anexa una tabla con la relación de anticipos pendientes de amortizar por contratos de Obra Pública del Teatro Mariano Matamoros.

4.- Las pérdidas se generaron por el registro de pasivos a cargo del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros por contratos de obra, gastos de operación y prestación de servicios que no se han ejecutado, cancelado o finiquitado, por lo que se reportan saldos negativos en cuentas contables y partidas presupuestales, los saldos negativos y pérdidas se arrastran desde el ejercicio fiscal 2012, por no recibirse aportaciones de los Fideicomitentes y Fideicomisarios en Primer y Segundo Lugar en los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Esto no significa que ejerzamos de más o sobregiremos las cuentas.

5.- Los recursos a ejercer en ejercicio fiscal 2017, corresponden a remanentes de ejercicios fiscales anteriores, por aportaciones recibidas en el ejercicio fiscal 2012, y que corresponden al presupuesto del ejercicio fiscal 2011.

6.- Se registra cancelación de pasivo por terminación anticipada y finiquito de un contrato de obra y el reintegro del anticipo que se encontraba por amortizar del mismo contrato.


ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ TÉCNICO

Morelia, Mich. Diciembre de 2017.


C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA
CONTADOR

**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
SECRETARÍA TÉCNICA**

RELACIÓN DE ANTICIPOS POR AMORTIZAR DE OBRA PUBLICA DEL TEATRO MARIANO MATAMOROS.

No.	EMPRESA	OBRA	CONTRATO	ANTICIPO	
				PAGADO	AMORTIZADO POR AMORTIZAR
1	Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.	Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales, Primera Etapa del Teatro Mariano Matamoros.	FTMM/AD/FID/09/2010	\$370,707.38	\$143,479.12
2	Grupo BAYSA, S.A. de C.V.	Suministro, Fabricación, Primario Anticorrosivo, Flete y Montaje de Estructura Metálica Fase 3, que corresponde a la Súper-Estructura (Columnas, Pórtico y Cubierta.	FTMM/AD/FID/16/2011	\$2,414,250.00	\$1,032,475.35
3	Objeto 1, S.A. de C.V.	Suministro, Montaje y Puesta en Marcha de los Elevadores para el Teatro Mariano Matamoros.	FTMM/AD/FID/24/2011	\$ 1,882,332.00	\$1,068,603.60
4	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	Trabajos de Demolición, Albañilería, Estructura Metálica, Herrería, Recubrimientos, Acabados y Otros en Edificio Anexo al Teatro Mariano Matamoros de la Planta Baja al 6to. Nivel (Obra Nueva).	FTMM/AD/FID/33/2011	\$6,636,246.56	\$6,636,246.56
				\$11,303,535.94	\$8,880,804.63

Morelia, Mich., 31 de diciembre de 20017.



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estados de Resultados
Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018
 12:50 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/dic. al 31/dic./2017		01/ene al 31/dic./2017	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$105,127.98	100.00 %	\$894,205.10	100.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$105,127.98	100.00 %	\$894,205.10	100.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$105,127.98	100.00 %	\$894,205.10	100.00 %
Total de Ingresos	\$105,127.98	100.00 %	\$894,205.10	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$528,676.75	502.88 %	\$4,877,814.30	545.49 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,374.13	5.11 %	\$102,581.47	11.47 %
SERVICIOS GENERALES	\$523,302.62	497.77 %	\$4,775,232.83	534.01 %
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	\$2,151.75	2.04 %	\$45,848.40	5.12 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	\$2,151.75	2.04 %	\$45,848.40	5.12 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$530,828.50	504.93 %	\$4,923,662.70	550.61 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$425,700.52	-404.93 %	-\$4,029,457.60	-450.61 %

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto García

Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

TMM
Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018
12:51 p. m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$105,127.98	\$101,250.74
INGRESOS FINANCIEROS	\$105,127.98	\$101,250.74
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$105,127.98	\$101,250.74
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$105,127.98	\$101,250.74
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$528,676.75	\$456,757.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,374.13	\$131,693.62
SERVICIOS GENERALES	\$523,302.62	\$325,064.21
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	\$2,151.75	\$5,353.79
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,151.75	\$5,353.79
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$530,828.50	\$462,111.62
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$425,700.52	-\$360,860.88

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 18/ene./2018
hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1	FONDO REVOLVENTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-1-01	Contrato 106769-7	\$7,512,779.43	\$0.00	\$1,457,294.47	\$538,676.75	\$8,431,387.15	\$0.00
D	1123-01	Jorge Luis Jose González Gómez	\$288.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.77	\$0.00
D	1123-02	Gerardo González Meza Hoffmann	\$522.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.66	\$0.00
D	1134-000097	Arquitectura y Consultoría, S.A. de C.V.	\$45,921.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,921.02	\$0.00
D	1236-2-62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos.	\$141,434,267.89	\$0.00	-\$8,729,331.36	\$0.00	\$132,704,936.53	\$0.00
D	1236-7-62704	Equipamientos turísticos y culturales.	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$269,232.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,232.95	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$395,574.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,574.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
D	1244-1-54105	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos.	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$50,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$132,891.83	\$0.00	\$1,679.27	\$0.00	\$134,571.10
A	1263-1-002	Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,564.30
A	1263-1-003	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.48	\$0.00	\$41,538.88
A	1263-4-001	Van Express 2010, Chevrolet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.00
A	2112-1-000001	Jorge Luis Jose González Gómez	\$0.00	\$1,171,138.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,138.78
A	2112-1-000002	Cuauhtémoc Francisco Cárdenas Batel	\$0.00	\$2,597,900.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597,900.59
A	2112-1-000003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$503,002.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,002.08
A	2112-1-000004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$557,278.56	\$52,524.69	\$52,524.69	\$0.00	\$557,278.56
A	2112-1-000005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$629,706.66	\$37,376.36	\$37,376.36	\$0.00	\$629,706.66
A	2112-1-000006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$456,160.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,160.45
A	2112-1-000007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$549,482.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,482.34
A	2112-1-000008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$137,370.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,370.59
A	2112-1-000009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$128,124.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,124.42
A	2112-1-000010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$167,508.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,508.24
A	2112-1-000011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2112-1-000012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$87,674.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,674.30
A	2112-1-000013	Jaime García Camarena	\$0.00	\$0.00	\$29,058.00	\$29,058.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Jorge Martínez Garnica	\$0.00	\$0.00	\$770.01	\$770.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$0.00	\$15,818.19	\$15,818.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$0.00	\$25,406.20	\$25,406.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$1,179.00	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	Antonio Becerril	\$0.00	\$0.00	\$74,692.40	\$74,692.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	José Manuel Varela Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	Verónica Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$39,006.52	\$39,006.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	Abel Bolaños Nava	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	Miguel Angel Vidal Costilla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	Jorge Horacio Larragotti Guadarrama	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	Lealigil y Cia, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	Maria de Lourdes Prado Zamudio	\$0.00	\$0.00	\$39,999.99	\$39,999.99	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 18/ene./2018
hora de Impresión | 12:51 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000064	HDI Seguros, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,378.89	\$10,378.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	Industrial la Huerta, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	Lic. Francisco José Corona Nuñez	\$0.00	\$0.00	\$4,867.16	\$4,867.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	Organización Mudanzas Milenio, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Juan Carlos Gutiérrez Carreón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	J.Francisco Javier Ibarra González	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	Kalia Yocely Cortés Guzmán	\$0.00	\$0.00	\$7,921.06	\$7,921.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	Carlos Sinhue Vital Punzo	\$0.00	\$0.00	\$7,057.34	\$7,057.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	Lavi Fire Workshop México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	GTM Organización de Servicios Empresariales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$42,487.90	\$42,487.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$0.00	\$0.00	\$9,447.05	\$9,447.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	Jaime García Camarena	\$0.00	\$328,441.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,441.24
A	2112-2-000014	Todo en Mantenimiento y Limpieza, S. de R.L. DE C.V.	\$0.00	\$438,834.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,834.50
A	2112-2-000015	Seguridad Privada Peralta S.C.	\$0.00	\$260,055.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,055.68
A	2112-2-000016	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$2,555,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555,480.00
A	2112-2-000017	Jorge Martínez Garnica	\$0.00	\$1,446.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.28
A	2112-2-000018	Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$264,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.24
A	2112-2-000019	Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$292,317.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,317.34
A	2112-2-000020	Hoteles Virreyales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$43,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,331.50
A	2112-2-000021	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	2112-2-000022	Julio Cesar Reynoso Herrera	\$0.00	\$17,760.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,760.14
A	2112-2-000023	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$31,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,779.00
A	2112-2-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$2,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357.00
A	2112-2-000025	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$92,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,965.00
A	2112-2-000026	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$20.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.50
A	2112-2-000027	Ellega Martínez Aguilar	\$0.00	\$90.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.02
A	2112-2-000028	Secretaría de Contraloría 5 al Millar	\$0.00	\$617,178.40	\$0.00	\$4,780.39	\$0.00	\$621,958.79
A	2112-2-000054	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	Prefystore, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000029	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	\$0.00	\$22,997,344.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,997,344.58
A	2113-000031	Bufete Global de Desarrollo de Ingeniería, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000032	Constructora de Obras y Proyectos Eléctricos de Michoacán, S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,539.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,539.46
A	2113-000033	Constructora Limón, S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,943,149.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,943,149.51
A	2113-000034	Corvic Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	\$0.00	\$685,581.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,581.80
A	2113-000036	Grupo Baysa, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,281,131.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,281,131.29
A	2113-000038	Ing. Javier Venegas Escalante	\$0.00	\$508,461.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,461.78
A	2113-000039	Ing. Raúl Ernesto Ferrer Sánchez	\$0.00	\$241.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.20
A	2113-000040	Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,364,563.42	\$4,780.39	-\$6,025,018.38	\$0.00	\$334,784.95
A	2113-000041	Materiales y Construcción Alfer, S.A. de C.V.	\$0.00	\$111.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.32
A	2113-000042	Objeto 1, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,493,408.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,493,408.40
A	2113-000043	Proyectos e Instalaciones de Sistemas de Aire, S.A. de C.V.	\$0.00	\$40,509.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,509.31
A	2113-000044	Proyectos Integrales de Michoacán, S.A. de C.V.	\$0.00	\$356,469.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,469.56
A	2113-000045	Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,297,531.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297,531.83



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 18/ene./2018
hora de Impresión | 12:51 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000046	Taller de Arquitectura Maucio Rocha, S.C.	\$0.00	\$314,520.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,520.79
A	2113-000047	Teletel de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,351,833.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,351,833.19
A	2113-000048	Alismobile, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,068,007.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,068,007.51
A	2113-000067	Arquitectura y Consultoría, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-62207	Edificios, sillios y monumentos históricos y artísticos.	\$0.00	\$0.00	\$-7,377,174.87	\$-7,377,174.87	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-001	Jorge Luis Jose González Gómez	\$0.00	\$170,633.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,633.05
A	2117-71-01-002	Cuauhtémoc Francisco Cárdenas Batel	\$0.00	\$282,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,066.00
A	2117-71-01-003	Manuel Garcia Contreras	\$0.00	\$52,762.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,762.44
A	2117-71-01-004	Melchor Aburto Garcia	\$0.00	\$66,981.56	\$3,436.90	\$3,436.90	\$0.00	\$66,981.56
A	2117-71-01-005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$94,550.42	\$3,436.90	\$3,436.90	\$0.00	\$84,550.42
A	2117-71-01-006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$52,420.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,420.68
A	2117-71-01-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$68,704.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,704.83
A	2117-71-01-008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$21,434.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,434.23
A	2117-71-01-009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$14,719.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,719.08
A	2117-71-01-010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$17,570.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,570.79
A	2117-71-01-011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$2,622.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,622.38
A	2117-71-01-012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$9,196.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,196.60
A	2117-71-01-013	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$0.00	\$1,706.66	\$1,706.66	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-014	Antonio Becerril	\$0.00	\$0.00	\$6,868.26	\$6,868.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-015	Verónica Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$3,436.90	\$3,436.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-016	José Manuel Varela Escobedo	\$0.00	\$-366.38	\$781.62	\$781.62	\$0.00	\$-366.38
A	2117-71-01-017	Josefina Antúñez Oviedo	\$0.00	\$1,678.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678.32
A	2117-71-01-018	Lic. Francisco José Corona Núñez	\$0.00	\$0.00	\$447.56	\$447.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-019	J. Francisco Javier Ibarra González	\$0.00	\$0.00	\$1,706.66	\$1,706.66	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-020	Carlos Sinhue Vital Punzo	\$0.00	\$0.00	\$649.15	\$649.15	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-001	Jorge Luis Jose González Gómez	\$0.00	\$182,059.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,059.19
A	2117-71-02-002	Cuauhtémoc Francisco Cárdenas Batel	\$0.00	\$279,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,840.00
A	2117-71-02-003	Manuel Garcia Contreras	\$0.00	\$56,279.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,279.88
A	2117-71-02-004	Melchor Aburto Garcia	\$0.00	\$74,776.48	\$3,222.10	\$3,222.10	\$0.00	\$74,776.48
A	2117-71-02-005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$90,213.94	\$3,222.10	\$3,222.10	\$0.00	\$90,213.94
A	2117-71-02-006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$55,915.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,915.37
A	2117-71-02-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$73,285.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,285.16
A	2117-71-02-008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$22,863.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,863.17
A	2117-71-02-009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$15,700.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.80
A	2117-71-02-010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$18,742.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,742.19
A	2117-71-02-011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$2,797.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,797.20
A	2117-71-02-012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$9,809.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,809.70
A	2117-71-02-013	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-014	Antonio Becerril	\$0.00	\$0.00	\$6,439.00	\$6,439.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-015	Verónica Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$3,222.10	\$3,222.10	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-016	José Manuel Varela Escobedo	\$0.00	\$366.38	\$732.76	\$732.76	\$0.00	\$366.38
A	2117-71-02-017	Josefina Antúñez Oviedo	\$0.00	\$1,573.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573.43
A	2117-71-02-018	Lic. Francisco José Corona Núñez	\$0.00	\$0.00	\$419.58	\$419.58	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-019	J. Francisco Javier Ibarra González	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-020	Carlos Sinhue Vital Punzo	\$0.00	\$0.00	\$608.39	\$608.39	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-01-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$67,790.31	\$1,454.55	\$1,454.55	\$0.00	\$67,790.31
A	2117-73-01-002	Ing. Gerardo Diaz Figueroa	\$0.00	\$131,265.31	\$2,336.21	\$2,336.21	\$0.00	\$131,265.31
A	2117-73-01-003	Maria Soto Pineda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018
12:51 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-004	Maria de Lourdes Prado Zamudio	\$0.00	\$0.00	\$3,678.16	\$3,678.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$2,727.26	\$1,363.64	\$1,363.64	\$0.00	\$2,727.26
A	2117-02-002	Ing. Gerardo Diaz Figueroa	\$0.00	-\$1,363.64	\$2,190.19	\$2,190.19	\$0.00	-\$1,363.64
A	2117-02-003	Maria Solo Pinada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-004	Maria de Lourdes Prado Zamudio	\$0.00	\$0.00	\$3,448.25	\$3,448.25	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-001	ARQUITECTURA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,888.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,888.58
A	2117-74-002	Coniv Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	\$0.00	\$573.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.28
A	3110-1	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$189,460,360.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,460,360.84
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$27,051,207.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,051,207.52
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$7,142,899.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142,899.09
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$8,788,726.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,788,726.53
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$11,434,994.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,434,994.72
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$88,980,454.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,980,454.67
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$5,932,439.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,932,439.85
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$2,107,154.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,107,154.38
A	3220-2016	Resultado Enero-Abril del Ejercicio 2016	\$0.00	-\$5,499,029.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,499,029.78
A	4311-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$789,077.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,077.12
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$27,766.92	\$0.00	\$1,709.13	\$0.00	\$29,476.05	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$57,599.94	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$58,099.94	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$448.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.90	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser	\$4,640.56	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$6,840.56	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$3,011.11	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$3,976.11	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$139.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.91	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$137,142.00	\$0.00	\$303.00	\$0.00	\$137,445.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	\$12,911.00	\$0.00	\$1,179.00	\$0.00	\$14,090.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional	\$17,578.00	\$0.00	\$1,198.00	\$0.00	\$18,776.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal.	\$228.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.54	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$653,468.30	\$0.00	\$81,224.26	\$0.00	\$734,692.56	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	\$2,526,951.10	\$0.00	\$244,365.98	\$0.00	\$2,771,317.08	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia.	\$352,833.90	\$0.00	\$30,930.00	\$0.00	\$383,763.90	\$0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$103,110.07	\$0.00	\$9,447.05	\$0.00	\$112,557.12	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$25,288.00	\$0.00	\$60,787.85	\$0.00	\$86,075.85	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras.	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	\$279,902.54	\$0.00	\$74,432.42	\$0.00	\$354,334.96	\$0.00
D	5135-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	\$3,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.01	\$0.00
D	5135-35501	Reparación mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$50.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$51,678.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$56,376.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	\$7,970.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$15,278.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión.	\$7,357.00	\$0.00	\$2,234.00	\$0.00	\$9,591.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales.	\$16,543.99	\$0.00	\$1,630.16	\$0.00	\$18,174.15	\$0.00
D	5138-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando.	\$10,367.76	\$0.00	\$3,419.90	\$0.00	\$13,787.66	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 18/ene./2018
hora de Impresión | 12:51 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina.	\$18,471.97	\$0.00	\$1,679.27	\$0.00	\$20,151.24	\$0.00
D	5515-1-002	Bienes Informáticos.	\$20,027.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,027.40	\$0.00
D	5515-1-003	Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,197.28	\$0.00	\$472.48	\$0.00	\$5,669.76	\$0.00
A	8210-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-01-01-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
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	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-101-29801-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00
A	8210-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,800.00
A	8210-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$633,067.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,067.76
A	8210-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$2,913,790.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,913,790.16
A	8210-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$340,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,288.00
A	8210-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$115,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,560.00
A	8210-01-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$377,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,000.00
A	8210-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$56,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,376.00
A	8210-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$40,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,450.00
A	8210-01-01-101-37201-1	Paseajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-02-101-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$0.00	\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,360.32
D	8220-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$2,233.08	\$0.00	\$0.00	\$1,709.13	\$523.95	\$0.00
D	8220-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$32,400.06	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$31,900.06	\$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	8220-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$301.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.10	\$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	\$10,959.44	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$8,759.44	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCAN DE OCAMPO

TMM

Isidro Maziano Matamoros

Fecha y 18/ene./2018

hora de impresión | 12:51 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$8,988.89	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$8,023.89	\$0.00
D	8220-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$23,860.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,860.09	\$0.00
D	8220-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$21,858.00	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$21,555.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$19,889.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.00	\$18,710.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$6,422.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$5,224.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$4,571.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,571.46	\$0.00
D	8220-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$81,224.26	\$0.00	\$0.00	\$81,224.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$256,919.06	\$0.00	\$0.00	\$244,365.98	\$12,553.08	\$0.00
D	8220-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$37,774.10	\$0.00	\$0.00	\$30,930.00	\$6,844.10	\$0.00
D	8220-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$12,449.93	\$0.00	\$0.00	\$9,447.05	\$3,002.88	\$0.00
D	8220-01-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$82,687.20	\$0.00	\$0.00	\$60,787.85	\$21,899.35	\$0.00
D	8220-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$115,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,200.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$97,097.46	\$0.00	\$0.00	\$74,432.42	\$22,665.04	\$0.00
D	8220-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$9,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,249.99	\$0.00
D	8220-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$17,950.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$17,805.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$25,172.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$4,643.00	\$0.00	\$0.00	\$2,234.00	\$2,409.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-37501-1	Viáticos nacionales. G. Corriente	\$33,456.01	\$0.00	\$0.00	\$1,630.16	\$31,825.85	\$0.00
D	8220-01-01-101-37504-1	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	8220-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$13,632.24	\$0.00	\$0.00	\$3,419.90	\$10,212.34	\$0.00
D	8220-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-02-101-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-101-62207-2	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos. G. Capital	\$22,718,018.96	\$0.00	\$0.00	-\$7,377,174.87	\$30,095,193.83	\$0.00
A	8230-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	8230-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$101,624.80	\$0.00	\$0.00	\$101,624.80	\$0.00
A	8230-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	-\$129,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,920.00	\$0.00
A	8230-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00
A	8230-01-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	-\$57,024.80	\$0.00	\$0.00	-\$57,024.80	\$0.00
A	8230-01-01-101-37501-1	Viáticos nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
A	8230-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00
A	8230-01-02-101-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$0.00	-\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	-\$897,360.32	\$0.00
A	8230-01-02-101-62207-2	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos. G. Capital	\$0.00	\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$897,360.32	\$0.00
D	8240-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,709.13	\$0.00	\$1,709.13	\$0.00
D	8240-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 18/ene./2018

hora de Impresión | 12:51 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. 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	\$303.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.00	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	\$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	8240-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,224.26	\$81,224.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,365.98	\$244,365.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,930.00	\$30,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447.05	\$9,447.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,787.85	\$60,787.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,432.42	\$74,432.42	\$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	8240-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,234.00	\$2,234.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-37501-1	Viáticos nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.16	\$1,630.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,419.90	\$3,419.90	\$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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-101-62207-2	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos. G. Capital	\$459,210.08	\$459,210.08	-\$7,377,174.87	-\$7,377,174.87	\$459,210.08	\$0.00
D	8250-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,709.13	\$1,709.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-21401-1	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	8250-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. 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	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. 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	\$303.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.00	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	\$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	8250-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,224.26	\$81,224.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-36104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,365.98	\$244,365.98	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 18/ene./2018
hora de Impresión | 12:51 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,930.00	\$30,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447.05	\$9,447.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,787.85	\$60,787.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,432.42	\$74,432.42	\$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	8250-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,234.00	\$2,234.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-37501-1	Viáticos nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.16	\$1,630.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,419.90	\$3,419.90	\$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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-101-62207-2	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$7,377.174.87	-\$7,377.174.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,709.13	\$1,709.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-21401-1	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	8260-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. 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	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. 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	\$303.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.00	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	\$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	8260-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,224.26	\$81,224.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,365.98	\$244,365.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,930.00	\$30,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447.05	\$9,447.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,787.85	\$60,787.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,432.42	\$74,432.42	\$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	8260-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:51 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,234.00	\$2,234.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-37501-1	Viáticos nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.16	\$1,630.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,419.90	\$3,419.90	\$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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-101-62201-2	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$7,377,174.87	-\$7,377,174.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$27,766.92	\$0.00	\$1,709.13	\$0.00	\$29,476.05	\$0.00
D	8270-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$57,599.94	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$58,099.94	\$0.00
D	8270-01-01-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$448.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.90	\$0.00
D	8270-01-01-101-26104-1	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$4,640.56	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$6,840.56	\$0.00
D	8270-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$3,011.11	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$3,976.11	\$0.00
D	8270-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$139.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.91	\$0.00
D	8270-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$137,142.00	\$0.00	\$303.00	\$0.00	\$137,445.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$12,911.00	\$0.00	\$1,179.00	\$0.00	\$14,090.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$17,578.00	\$0.00	\$1,198.00	\$0.00	\$18,776.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$228.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.54	\$0.00
D	8270-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$653,468.30	\$0.00	\$81,224.26	\$0.00	\$734,692.56	\$0.00
D	8270-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$2,526,951.10	\$0.00	\$244,365.98	\$0.00	\$2,771,317.08	\$0.00
D	8270-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$362,833.90	\$0.00	\$30,930.00	\$0.00	\$393,763.90	\$0.00
D	8270-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$103,110.07	\$0.00	\$9,447.05	\$0.00	\$112,557.12	\$0.00
D	8270-01-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$25,288.00	\$0.00	\$60,787.85	\$0.00	\$86,075.85	\$0.00
D	8270-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$279,902.54	\$0.00	\$74,432.42	\$0.00	\$354,334.96	\$0.00
D	8270-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$3,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.01	\$0.00
D	8270-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$51,678.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$56,376.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$7,970.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$15,278.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$7,357.00	\$0.00	\$2,234.00	\$0.00	\$9,591.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-37501-1	Viáticos nacionales. G. Corriente	\$16,543.99	\$0.00	\$1,630.16	\$0.00	\$18,174.15	\$0.00
D	8270-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$10,367.76	\$0.00	\$3,419.90	\$0.00	\$13,787.66	\$0.00
D	8270-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$67,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,720.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-01-02-101-62201-2	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos. G. Capital	-\$22,279,868.72	\$0.00	-\$7,377,174.87	\$0.00	-\$29,657,043.59	\$0.00
Sumas =>			\$185,425,615.20	\$185,425,615.20	-\$40,860,920.95	-\$40,860,920.95	\$178,155,720.06	\$178,155,720.06



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018 | 12:51 p. m.

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


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

TMM
Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2018 12:56 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$7,522,779.43
INGRESOS FINANCIEROS	\$105,127.98
Disminuciones del Activo	\$2,151.75
Incrementos del Pasivo	-\$12,800,728.46
Incrementos del Patrimonio	-\$1,352,156.49
TOTAL ORIGEN	-\$6,522,825.79

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,374.13
SERVICIOS GENERALES	\$523,302.62
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$2,151.75
Incrementos del Activo	-\$8,719,331.36
Dismunuciones del Pasivo	-\$6,775,710.08
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$8,441,387.15
TOTAL APLICACIÓN	-\$6,522,825.79

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017**

TMM
Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018
12:57 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$152,919.31
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$152,919.31
APLICACIÓN	\$32,722,509.68	\$3,744,165.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$102,581.47	\$180,478.51
SERVICIOS GENERALES	\$4,775,232.83	\$3,563,687.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$27,844,695.38	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$32,722,509.68	-\$3,591,246.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	-\$29,559,323.59	\$47,302.50
BIENES MUEBLES	\$67,720.00	\$17,302.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-\$29,657,043.59	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$30,000.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$29,559,323.59	-\$47,302.50
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$3,163,186.09	-\$3,638,548.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,604,573.24	\$15,243,122.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,441,387.15	\$11,604,573.24



Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso



C.P. Melchor Aburto García

Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017



Teatro Mariano Matamoros
 Fecha y hora de Impresión 18/ene./2018 01:00 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$189,460,360.84	\$0.00	\$0.00	\$189,460,360.84
APORTACIONES	\$189,460,360.84	\$0.00	\$0.00	\$189,460,360.84
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$82,910,514.80	-\$5,499,029.78	-\$88,409,544.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$5,499,029.78	-\$5,499,029.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$82,910,514.80	\$0.00	-\$82,910,514.80
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$189,460,360.84	-\$82,910,514.80	-\$5,499,029.78	\$101,050,816.26
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	-\$6,990,335.01	\$1,469,572.18	-\$5,520,762.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,469,572.18	\$1,469,572.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$6,990,335.01	\$0.00	-\$6,990,335.01
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$189,460,360.84	-\$89,900,849.81	-\$4,029,457.60	\$95,530,053.43



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

TMM
 Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2018 01:00 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Activo
 Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 18/ene./2018
 hora de Impresión 01:01 p. m.

R5f...supervisor
 rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$173,410,817.23	-\$7,262,046.89	\$540,828.50	\$165,607,941.84	-\$7,802,875.39
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,569,511.88	\$1,457,284.47	\$538,676.75	\$8,488,119.60	\$918,607.72
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,522,779.43	\$1,457,284.47	\$538,676.75	\$8,441,387.15	\$918,607.72
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1111-1 FONDO REVOLVENTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$7,512,779.43	\$1,457,284.47	\$538,676.75	\$8,431,387.15	\$918,607.72
1112-1 Banamex	\$7,512,779.43	\$1,457,284.47	\$538,676.75	\$8,431,387.15	\$918,607.72
1112-1-01 Contrato 106769-7	\$7,512,779.43	\$1,457,284.47	\$538,676.75	\$8,431,387.15	\$918,607.72
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
1123-01 Jorge Luis Jose González Gómez	\$288.77	\$0.00	\$0.00	\$288.77	\$0.00
1123-02 Gerardo González Meza Hoffmann	\$522.66	\$0.00	\$0.00	\$522.66	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$45,921.02	\$0.00	\$0.00	\$45,921.02	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLZ	\$45,921.02	\$0.00	\$0.00	\$45,921.02	\$0.00
1134-000067 Arquitectura y Consultoría, S.A. de C.V.	\$45,921.02	\$0.00	\$0.00	\$45,921.02	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$165,841,305.35	-\$8,719,331.36	\$2,151.75	\$157,119,822.24	-\$8,721,483.11
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$165,638,290.37	-\$8,729,331.36	\$0.00	\$156,908,959.01	-\$8,729,331.36
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$165,638,290.37	-\$8,729,331.36	\$0.00	\$156,908,959.01	-\$8,729,331.36
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$141,434,267.89	-\$8,729,331.36	\$0.00	\$132,704,936.53	-\$8,729,331.36
1236-2-62207 Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos.	\$141,434,267.89	-\$8,729,331.36	\$0.00	\$132,704,936.53	-\$8,729,331.36
1236-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
1236-7-62704 Equipamientos turísticos y culturales.	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,221,504.51	\$0.00	\$0.00	\$1,221,504.51	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$664,807.24	\$0.00	\$0.00	\$664,807.24	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$269,232.95	\$0.00	\$0.00	\$269,232.95	\$0.00
1241-1-51101 Mobiliario.	\$269,232.95	\$0.00	\$0.00	\$269,232.95	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$395,574.29	\$0.00	\$0.00	\$395,574.29	\$0.00
1241-3-51501 Bienes informáticos.	\$395,574.29	\$0.00	\$0.00	\$395,574.29	\$0.00

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
1242-3-52301 Cámaras fotográficas y de video.	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
1244-1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
1244-1-54105 Vehiculos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos.	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$317,032.00	\$10,000.00	\$0.00	\$327,032.00	\$10,000.00
1251 SOFTWARE	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00	\$0.00
1251-59101 Software	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$10,000.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$10,000.00
1254-1-59701 Licencias informáticas e intelectuales.	\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$10,000.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$1,335,521.53	\$0.00	\$2,151.75	-\$1,337,673.28	-\$2,151.75
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,335,521.53	\$0.00	\$2,151.75	-\$1,337,673.28	-\$2,151.75
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$835,522.53	\$0.00	\$2,151.75	-\$837,674.28	-\$2,151.75
1263-1-001 Mobiliario y Equipo de Oficina	-\$132,891.83	\$0.00	\$1,679.27	-\$134,571.10	-\$1,679.27
1263-1-002 Bienes Informáticos	-\$661,564.30	\$0.00	\$0.00	-\$661,564.30	\$0.00
1263-1-003 Cámaras Fotográficas y de Video	-\$41,066.40	\$0.00	\$472.48	-\$41,538.88	-\$472.48
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$499,999.00	\$0.00
1263-4-001 Van Express 2010, Chevrolet	-\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$499,999.00	\$0.00



H3C supervisor
rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 18/ene./2018

hora de Impresión 01:01 p. m.

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


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto García
 Contador



Hsp. supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 18/ene./2018
 hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$76,102,906.79	-\$6,775,710.08	-\$12,800,728.46	\$70,077,888.41	-\$6,025,018.38
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$76,102,906.79	-\$6,775,710.08	-\$12,800,728.46	\$70,077,888.41	-\$6,025,018.38
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76,102,906.79	-\$6,775,710.08	-\$12,800,728.46	\$70,077,888.41	-\$6,025,018.38
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,456,403.85	\$538,676.76	\$543,457.15	\$13,461,184.24	\$4,780.39
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$7,010,347.01	\$528,676.76	\$528,676.76	\$7,010,347.01	\$0.00
2112-1-000001 Jorge Luis Jose González Gómez	\$1,171,138.78	\$0.00	\$0.00	\$1,171,138.78	\$0.00
2112-1-000002 Cuauhtémoc Francisco Cárdenas Batel	\$2,597,900.59	\$0.00	\$0.00	\$2,597,900.59	\$0.00
2112-1-000003 Manuel García Contreras	\$503,002.08	\$0.00	\$0.00	\$503,002.08	\$0.00
2112-1-000004 Melchor Aburto García	\$557,278.56	\$52,524.69	\$52,524.69	\$557,278.56	\$0.00
2112-1-000005 Verónica Ramírez Navarro	\$629,706.66	\$37,376.36	\$37,376.36	\$629,706.66	\$0.00
2112-1-000006 Rafael Álvarez Navarro	\$456,160.45	\$0.00	\$0.00	\$456,160.45	\$0.00
2112-1-000007 Marcela García Barriga	\$549,482.34	\$0.00	\$0.00	\$549,482.34	\$0.00
2112-1-000008 Iván Aguilar Villa	\$137,370.59	\$0.00	\$0.00	\$137,370.59	\$0.00
2112-1-000009 Valeria Ortega Segura	\$128,124.42	\$0.00	\$0.00	\$128,124.42	\$0.00
2112-1-000010 Pedro Pablo Gómez Baranda	\$167,508.24	\$0.00	\$0.00	\$167,508.24	\$0.00
2112-1-000011 Edgar Arturo González Torres	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
2112-1-000012 Francisco Carrillo Pérez	\$87,674.30	\$0.00	\$0.00	\$87,674.30	\$0.00
2112-1-000013 Jaime García Camarena	\$0.00	\$29,058.00	\$29,058.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016 Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017 Jorge Martínez Garriga	\$0.00	\$770.01	\$770.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018 Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$15,818.19	\$15,818.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019 Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$25,406.20	\$25,406.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023 Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025 Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$1,179.00	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049 Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050 Antonio Becerril	\$0.00	\$74,692.40	\$74,692.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051 José Manuel Varela Escobedo	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052 Verónica Sánchez García	\$0.00	\$39,006.52	\$39,006.52	\$0.00	\$0.00

Page 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000058	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062	\$0.00	\$39,999.99	\$39,999.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064	\$0.00	\$10,378.89	\$10,378.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000069	\$0.00	\$4,867.16	\$4,867.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073	\$0.00	\$7,921.06	\$7,921.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074	\$0.00	\$7,057.34	\$7,057.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076	\$0.00	\$42,487.90	\$42,487.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101	\$0.00	\$9,447.05	\$9,447.05	\$0.00	\$0.00
2112-2	\$6,446,056.84	\$10,000.00	\$14,780.39	\$6,450,837.23	\$4,780.39
2112-2-000013	\$328,441.24	\$0.00	\$0.00	\$328,441.24	\$0.00
2112-2-000014	\$438,834.50	\$0.00	\$0.00	\$438,834.50	\$0.00
2112-2-000015	\$260,055.68	\$0.00	\$0.00	\$260,055.68	\$0.00
2112-2-000016	\$2,555,480.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555,480.00	\$0.00
2112-2-000017	\$1,446.28	\$0.00	\$0.00	\$1,446.28	\$0.00
2112-2-000018	\$264,000.24	\$0.00	\$0.00	\$264,000.24	\$0.00
2112-2-000019	\$292,317.34	\$0.00	\$0.00	\$292,317.34	\$0.00
2112-2-000020	\$43,331.50	\$0.00	\$0.00	\$43,331.50	\$0.00
2112-2-000021	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
2112-2-000022	\$17,760.14	\$0.00	\$0.00	\$17,760.14	\$0.00
2112-2-000023	\$31,779.00	\$0.00	\$0.00	\$31,779.00	\$0.00
2112-2-000024	\$2,357.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357.00	\$0.00
2112-2-000025	\$92,965.00	\$0.00	\$0.00	\$92,965.00	\$0.00
2112-2-000026	\$20.50	\$0.00	\$0.00	\$20.50	\$0.00
2112-2-000027	\$90.02	\$0.00	\$0.00	\$90.02	\$0.00
2112-2-000028	\$617,178.40	\$0.00	\$4,780.39	\$621,958.79	\$4,780.39
2112-2-000054	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2113	\$60,714,424.95	-\$7,372,394.48	-\$13,402,193.25	\$54,684,626.18	-\$6,029,798.77
2113-000029	\$22,997,344.58	\$0.00	\$0.00	\$22,997,344.58	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

TMM

Isabel Mariano Matamoros

Fecha y 18/ene./2018

hora de Impresión 01:02 p. m.

RSE, supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000032	\$11,539.46	\$0.00	\$0.00	\$11,539.46	\$0.00
2113-000033	\$5,943,149.51	\$0.00	\$0.00	\$5,943,149.51	\$0.00
2113-000034	\$685,581.80	\$0.00	\$0.00	\$685,581.80	\$0.00
2113-000036	\$3,281,131.29	\$0.00	\$0.00	\$3,281,131.29	\$0.00
2113-000038	\$508,461.78	\$0.00	\$0.00	\$508,461.78	\$0.00
2113-000039	\$241.20	\$0.00	\$0.00	\$241.20	\$0.00
2113-000040	\$6,364,583.42	\$4,780.39	-\$6,025,018.38	\$334,784.65	-\$6,029,798.77
2113-000041	\$111.32	\$0.00	\$0.00	\$111.32	\$0.00
2113-000042	\$2,493,408.40	\$0.00	\$0.00	\$2,493,408.40	\$0.00
2113-000043	\$40,509.31	\$0.00	\$0.00	\$40,509.31	\$0.00
2113-000044	\$356,469.56	\$0.00	\$0.00	\$356,469.56	\$0.00
2113-000045	\$3,297,531.83	\$0.00	\$0.00	\$3,297,531.83	\$0.00
2113-000046	\$314,520.79	\$0.00	\$0.00	\$314,520.79	\$0.00
2113-000047	\$6,351,833.19	\$0.00	\$0.00	\$6,351,833.19	\$0.00
2113-000048	\$8,068,007.51	\$0.00	\$0.00	\$8,068,007.51	\$0.00
2113-62207	\$0.00	-\$7,377,174.87	-\$7,377,174.87	\$0.00	\$0.00
2117	\$1,932,077.99	\$58,007.64	\$58,007.64	\$1,932,077.99	\$0.00
2117-71	\$1,729,196.89	\$43,536.64	\$43,536.64	\$1,729,196.89	\$0.00
2117-71-01	\$844,974.00	\$22,470.61	\$22,470.61	\$844,974.00	\$0.00
2117-71-01-001	\$170,633.05	\$0.00	\$0.00	\$170,633.05	\$0.00
2117-71-01-002	\$282,066.00	\$0.00	\$0.00	\$282,066.00	\$0.00
2117-71-01-003	\$52,762.44	\$0.00	\$0.00	\$52,762.44	\$0.00
2117-71-01-004	\$66,981.56	\$3,436.90	\$3,436.90	\$66,981.56	\$0.00
2117-71-01-005	\$84,550.42	\$3,436.90	\$3,436.90	\$84,550.42	\$0.00
2117-71-01-006	\$52,420.68	\$0.00	\$0.00	\$52,420.68	\$0.00
2117-71-01-007	\$68,704.83	\$0.00	\$0.00	\$68,704.83	\$0.00
2117-71-01-008	\$21,434.23	\$0.00	\$0.00	\$21,434.23	\$0.00
2117-71-01-009	\$14,719.08	\$0.00	\$0.00	\$14,719.08	\$0.00
2117-71-01-010	\$17,570.79	\$0.00	\$0.00	\$17,570.79	\$0.00
2117-71-01-011	\$2,622.38	\$0.00	\$0.00	\$2,622.38	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 18/ene./2018
 hora de Impresión 01:02 p. m.

Rg supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-71-01-012	\$9,196.60	\$0.00	\$0.00	\$9,196.60	\$0.00
Francisco Carrillo Pérez					
2117-71-01-013	\$0.00	\$1,706.66	\$1,706.66	\$0.00	\$0.00
Sharon Amezcua Herrera					
2117-71-01-014	\$0.00	\$6,868.26	\$6,868.26	\$0.00	\$0.00
Antonio Becerril					
2117-71-01-015	\$0.00	\$3,436.90	\$3,436.90	\$0.00	\$0.00
Verónica Sánchez García					
2117-71-01-016	-\$366.38	\$781.62	\$781.62	-\$366.38	\$0.00
José Manuel Varela Escobedo					
2117-71-01-017	\$1,678.32	\$0.00	\$0.00	\$1,678.32	\$0.00
Josefina Antúñez Oviedo					
2117-71-01-018	\$0.00	\$447.56	\$447.56	\$0.00	\$0.00
Lic. Francisco José Corona Núñez					
2117-71-01-019	\$0.00	\$1,706.66	\$1,706.66	\$0.00	\$0.00
J. Francisco Javier Ibarra González					
2117-71-01-020	\$0.00	\$649.15	\$649.15	\$0.00	\$0.00
Carlos Simhúe Vital Punzo					
2117-71-02	\$884,222.89	\$21,066.03	\$21,066.03	\$884,222.89	\$0.00
Retenciones de I.S.R. (10%)					
2117-71-02-001	\$182,059.19	\$0.00	\$0.00	\$182,059.19	\$0.00
Jorge Luis Jose González Gómez					
2117-71-02-002	\$279,840.00	\$0.00	\$0.00	\$279,840.00	\$0.00
Cuahtémoc Francisco Cárdenas Batel					
2117-71-02-003	\$56,279.88	\$0.00	\$0.00	\$56,279.88	\$0.00
Manuel García Contreras					
2117-71-02-004	\$74,776.48	\$3,222.10	\$3,222.10	\$74,776.48	\$0.00
Melchor Aburto García					
2117-71-02-005	\$90,213.94	\$3,222.10	\$3,222.10	\$90,213.94	\$0.00
Verónica Ramírez Navarro					
2117-71-02-006	\$55,915.37	\$0.00	\$0.00	\$55,915.37	\$0.00
Rafael Álvarez Navarro					
2117-71-02-007	\$73,285.16	\$0.00	\$0.00	\$73,285.16	\$0.00
Marcela García Barriga					
2117-71-02-008	\$22,863.17	\$0.00	\$0.00	\$22,863.17	\$0.00
Iván Aguilar Villa					
2117-71-02-009	\$15,700.80	\$0.00	\$0.00	\$15,700.80	\$0.00
Valeria Ortega Segura					
2117-71-02-010	\$18,742.19	\$0.00	\$0.00	\$18,742.19	\$0.00
Pedro Pablo Gómez Baranda					
2117-71-02-011	\$2,797.20	\$0.00	\$0.00	\$2,797.20	\$0.00
Edgar Arturo González Torres					
2117-71-02-012	\$9,809.70	\$0.00	\$0.00	\$9,809.70	\$0.00
Francisco Carrillo Pérez					
2117-71-02-013	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
Sharon Amezcua Herrera					
2117-71-02-014	\$0.00	\$6,439.00	\$6,439.00	\$0.00	\$0.00
Antonio Becerril					
2117-71-02-015	\$0.00	\$3,222.10	\$3,222.10	\$0.00	\$0.00
Verónica Sánchez García					
2117-71-02-016	\$366.38	\$732.76	\$732.76	\$366.38	\$0.00
José Manuel Varela Escobedo					
2117-71-02-017	\$1,573.43	\$0.00	\$0.00	\$1,573.43	\$0.00
Josefina Antúñez Oviedo					
2117-71-02-018	\$0.00	\$419.58	\$419.58	\$0.00	\$0.00
Lic. Francisco José Corona Núñez					
2117-71-02-019	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
J. Francisco Javier Ibarra González					
2117-71-02-020	\$0.00	\$608.39	\$608.39	\$0.00	\$0.00
Carlos Simhúe Vital Punzo					



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017



Teatro Mariano Matamoros

Rqft, supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/ene./2018
 hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-73	\$200,419.24	\$14,471.00	\$14,471.00	\$200,419.24	\$0.00
2117-73-01	\$199,055.62	\$7,468.92	\$7,468.92	\$199,055.62	\$0.00
2117-73-01-001	\$67,790.31	\$1,454.55	\$1,454.55	\$67,790.31	\$0.00
2117-73-01-002	\$131,265.31	\$2,336.21	\$2,336.21	\$131,265.31	\$0.00
2117-73-01-004	\$0.00	\$3,678.16	\$3,678.16	\$0.00	\$0.00
2117-73-02	\$1,363.62	\$7,002.08	\$7,002.08	\$1,363.62	\$0.00
2117-73-02-001	\$2,727.26	\$1,363.64	\$1,363.64	\$2,727.26	\$0.00
2117-73-02-002	-\$1,363.64	\$2,190.19	\$2,190.19	-\$1,363.64	\$0.00
2117-73-02-004	\$0.00	\$3,448.25	\$3,448.25	\$0.00	\$0.00
2117-74	\$2,461.86	\$0.00	\$0.00	\$2,461.86	\$0.00
2117-74-001	\$1,888.58	\$0.00	\$0.00	\$1,888.58	\$0.00
2117-74-002	\$573.28	\$0.00	\$0.00	\$573.28	\$0.00

Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (G. Corriente)

Retenciones de I.V.A.

Dr. Humberto Nieves Navarrete

Ing. Gerardo Diaz Figueroa

Maria de Lourdes Prado Zamudio

Retenciones de I.S.R. (10%)

Dr. Humberto Nieves Navarrete

Ing. Gerardo Diaz Figueroa

Maria de Lourdes Prado Zamudio

Retención de 5 al Millar por Obras

ARQUITECTURA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.

Corvic Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.


 Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador



Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
--------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	------------------------	--


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$175,950.00	\$0.00	\$175,950.00	\$102,581.47	\$102,581.47	\$102,581.47	\$102,581.47	\$73,368.53
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	\$123,600.00	\$0.00	\$123,600.00	\$91,175.99	\$91,175.99	\$91,175.99	\$91,175.99	\$32,424.01
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,476.05	\$29,476.05	\$29,476.05	\$29,476.05	\$523.95
21101	Materiales y útiles de oficina.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,476.05	\$29,476.05	\$29,476.05	\$29,476.05	\$523.95
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$58,099.94	\$58,099.94	\$58,099.94	\$58,099.94	\$31,900.06
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$58,099.94	\$58,099.94	\$58,099.94	\$58,099.94	\$31,900.06
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$448.90	\$448.90	\$448.90	\$448.90	\$301.10
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$448.90	\$448.90	\$448.90	\$448.90	\$301.10
25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$448.90	\$448.90	\$448.90	\$448.90	\$301.10
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$6,840.56	\$6,840.56	\$6,840.56	\$6,840.56	\$8,759.44
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$6,840.56	\$6,840.56	\$6,840.56	\$6,840.56	\$8,759.44
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$6,840.56	\$6,840.56	\$6,840.56	\$6,840.56	\$8,759.44
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$4,116.02	\$4,116.02	\$4,116.02	\$4,116.02	\$31,883.98
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,976.11	\$3,976.11	\$3,976.11	\$3,976.11	\$8,023.89
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,976.11	\$3,976.11	\$3,976.11	\$3,976.11	\$8,023.89
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$139.91	\$139.91	\$139.91	\$139.91	\$23,860.09
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$139.91	\$139.91	\$139.91	\$139.91	\$23,860.09
30000	SERVICIOS GENERALES	\$5,103,131.92	\$0.00	\$5,103,131.92	\$4,775,232.83	\$4,775,232.83	\$4,775,232.83	\$4,775,232.83	\$327,899.09
31000	SERVICIOS BASICOS	\$195,600.00	\$25,000.00	\$220,600.00	\$170,539.54	\$170,539.54	\$170,539.54	\$170,539.54	\$50,060.46
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$134,000.00	\$25,000.00	\$159,000.00	\$137,445.00	\$137,445.00	\$137,445.00	\$137,445.00	\$21,555.00
31101	Servicio de energía eléctrica.	\$134,000.00	\$25,000.00	\$159,000.00	\$137,445.00	\$137,445.00	\$137,445.00	\$137,445.00	\$21,555.00
31300	AGUA	\$32,800.00	\$0.00	\$32,800.00	\$14,090.00	\$14,090.00	\$14,090.00	\$14,090.00	\$18,710.00
31301	Servicio de agua.	\$32,800.00	\$0.00	\$32,800.00	\$14,090.00	\$14,090.00	\$14,090.00	\$14,090.00	\$18,710.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$18,776.00	\$18,776.00	\$18,776.00	\$18,776.00	\$5,224.00
31401	Servicio telefónico convencional.	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$18,776.00	\$18,776.00	\$18,776.00	\$18,776.00	\$5,224.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$228.54	\$228.54	\$228.54	\$228.54	\$4,571.46
31801	Servicio postal.	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$228.54	\$228.54	\$228.54	\$228.54	\$4,571.46
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$633,067.76	\$101,624.80	\$734,692.56	\$734,692.56	\$734,692.56	\$734,692.56	\$734,692.56	\$0.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$633,067.76	\$101,624.80	\$734,692.56	\$734,692.56	\$734,692.56	\$734,692.56	\$734,692.56	\$0.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$633,067.76	\$101,624.80	\$734,692.56	\$734,692.56	\$734,692.56	\$734,692.56	\$734,692.56	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, I	\$3,254,078.16	-\$69,600.00	\$3,184,478.16	\$3,165,080.98	\$3,165,080.98	\$3,165,080.98	\$3,165,080.98	\$19,397.18
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$2,913,790.16	-\$129,920.00	\$2,783,870.16	\$2,771,317.08	\$2,771,317.08	\$2,771,317.08	\$2,771,317.08	\$12,553.08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto del Capítulo del Gasto Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 18/ene./2018

Rf. supervisor rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión 01:03 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
33104	Otras asesorías para la operación de programas.	\$2,913,790.16	-\$129,920.00	\$2,783,870.16	\$2,771,317.08	\$2,771,317.08	\$2,771,317.08	\$2,771,317.08	\$12,553.08
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$340,288.00	\$60,320.00	\$400,608.00	\$393,763.90	\$393,763.90	\$393,763.90	\$393,763.90	\$6,844.10
33801	Servicios de vigilancia.	\$340,288.00	\$60,320.00	\$400,608.00	\$393,763.90	\$393,763.90	\$393,763.90	\$393,763.90	\$6,844.10
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CON	\$430,560.00	-\$57,024.80	\$373,535.20	\$233,432.97	\$233,432.97	\$233,432.97	\$233,432.97	\$140,102.23
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$112,557.12	\$112,557.12	\$112,557.12	\$112,557.12	\$3,002.88
34101	Servicios financieros y bancarios.	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$112,557.12	\$112,557.12	\$112,557.12	\$112,557.12	\$3,002.88
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$165,000.00	-\$57,024.80	\$107,975.20	\$86,075.85	\$86,075.85	\$86,075.85	\$86,075.85	\$21,899.35
34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$165,000.00	-\$57,024.80	\$107,975.20	\$86,075.85	\$86,075.85	\$86,075.85	\$86,075.85	\$21,899.35
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$115,200.00
34701	Fletes y maniobras.	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$115,200.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$503,826.00	\$0.00	\$503,826.00	\$429,933.97	\$429,933.97	\$429,933.97	\$429,933.97	\$73,892.03
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR L	\$377,000.00	\$0.00	\$377,000.00	\$354,334.96	\$354,334.96	\$354,334.96	\$354,334.96	\$22,665.04
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para	\$377,000.00	\$0.00	\$377,000.00	\$354,334.96	\$354,334.96	\$354,334.96	\$354,334.96	\$22,665.04
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,750.01	\$3,750.01	\$3,750.01	\$3,750.01	\$8,249.99
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,750.01	\$3,750.01	\$3,750.01	\$3,750.01	\$8,249.99
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$195.00	\$195.00	\$195.00	\$195.00	\$17,805.00
35501	Reparación mantenimiento y conservación de equ	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$195.00	\$195.00	\$195.00	\$195.00	\$17,805.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00	\$56,376.00	\$56,376.00	\$56,376.00	\$56,376.00	\$0.00
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00	\$56,376.00	\$56,376.00	\$56,376.00	\$56,376.00	\$0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$40,450.00	\$0.00	\$40,450.00	\$15,278.00	\$15,278.00	\$15,278.00	\$15,278.00	\$25,172.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación.	\$40,450.00	\$0.00	\$40,450.00	\$15,278.00	\$15,278.00	\$15,278.00	\$15,278.00	\$25,172.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$27,765.15	\$27,765.15	\$27,765.15	\$27,765.15	\$34,234.85
37200	PASAJES TERRESTRES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,591.00	\$9,591.00	\$9,591.00	\$9,591.00	\$2,409.00
37201	Pasejes terrestres nacionales.	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,591.00	\$9,591.00	\$9,591.00	\$9,591.00	\$2,409.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$18,174.15	\$18,174.15	\$18,174.15	\$18,174.15	\$31,825.85
37501	Viáticos nacionales.	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$18,174.15	\$18,174.15	\$18,174.15	\$18,174.15	\$31,825.85
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$13,787.66	\$13,787.66	\$13,787.66	\$13,787.66	\$10,212.34
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$13,787.66	\$13,787.66	\$13,787.66	\$13,787.66	\$10,212.34
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos d	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$13,787.66	\$13,787.66	\$13,787.66	\$13,787.66	\$10,212.34
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$97,720.00	\$97,720.00	\$97,720.00	\$97,720.00	\$12,280.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$2,280.00
51100	Muebles de oficina y estantería	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$2,280.00
51101	Mobiliario.	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$2,280.00

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Hj.c. supervisor
 rpt/EstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión 01:03 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$10,000.00
59700	Licencias informáticas e intelectuales	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$10,000.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$10,000.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$897,360.32	\$0.00	\$897,360.32	-\$29,197,833.51	-\$29,657,043.59	-\$29,657,043.59	-\$29,657,043.59	\$30,554,403.91
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$897,360.32	\$0.00	\$897,360.32	-\$29,197,833.51	-\$29,657,043.59	-\$29,657,043.59	-\$29,657,043.59	\$30,554,403.91
62200	Edificación no habitacional	\$897,360.32	\$0.00	\$897,360.32	-\$29,197,833.51	-\$29,657,043.59	-\$29,657,043.59	-\$29,657,043.59	\$30,554,403.91
62205	Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	\$897,360.32	-\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artístico:	\$0.00	\$897,360.32	\$897,360.32	-\$29,197,833.51	-\$29,657,043.59	-\$29,657,043.59	-\$29,657,043.59	\$30,554,403.91
Total		\$6,286,442.24	\$0.00	\$6,286,442.24	-\$24,222,299.21	-\$24,681,509.29	-\$24,681,509.29	-\$24,681,509.29	\$30,967,951....

Arq. Antonio Becerri
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS.

**CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO
DE INVERSIÓN NO. 106769-7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CTA. No 1112-1-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 8,431,387.15
<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>\$ 8,431,387.15</u>

REVISO:



Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Fideicomiso.

ELABORO:



C. P. Melchor Aburto García.
Contador.

010057
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN
 AV. FRANCISCO I. MADERO PONIENTE # 63
 CENTRO
 MORELIA C.P. 58000
 MICHOACAN
 MEXICO

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.: GEM850101C99
 DICIEMBRE 2017

PERIODO
 DEL 01/DIC/2017
 AL 31/DIC/2017

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	7,512,753.24	8,431,387.15
Otros Valores M.N.	26.19	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Perfil de Inversión : **Preservacion**

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Ricardo Garcia Dorantez
 Bosques de Duraznos 75 PH
 Bosques de las Lomas
 C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalgo
 Tel.: 55 22625817 Fax: 0 0
 ricardo.garciadorantez@banamex.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 10,111,075.01

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.

Principales Indicadores 29/Dic/2017

DOW JONES	24,719.22
IPC	49,354.42
TIIE	7.63

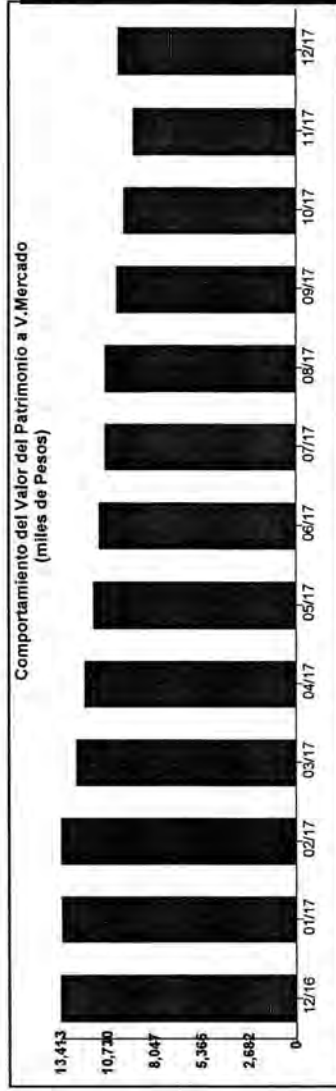
Estimado Cliente, le comunicamos que a partir del mes de diciembre, el CFDI por Ingresos no se estara timbrando en el Estado de Cuenta, posteriormente se le estara enviando una carta con el detalle para su envio

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.: GEM850101C99
 DICIEMBRE 2017

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos		Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos	
DICIEMBRE 2017	56,731.77-	10,111,075.01	0.00	0.00	0.42 %
NOVIEMBRE 2017	58,631.37-	9,249,172.87	0.00	0.00	0.45 %
OCTUBRE 2017	15,861.30-	9,805,474.08	0.00	0.00	0.51 %
SEPTIEMBRE 2017	29,312.29-	10,212,217.83	0.00	0.00	0.46 %
AGOSTO 2017	10,769.08	10,865,394.19	0.00	0.00	0.51 %
JULIO 2017	13,206.39-	10,875,812.96	0.00	0.00	0.51 %
JUNIO 2017	3,696.33-	11,211,872.79	0.00	0.00	0.48 %
MAYO 2017	18,072.64-	11,538,519.23	0.00	0.00	-3.91 %
ABRIL 2017	17,317.34-	12,039,380.93	0.00	0.00	0.43 %
MARZO 2017	67,911.96-	12,523,805.48	0.00	0.00	0.47 %
FEBRERO 2017	63,518.41	13,375,111.87	0.00	0.00	0.40 %
ENERO 2017	67,631.46	13,342,265.91	0.00	0.00	0.44 %
DICIEMBRE 2016	37,849.89-	13,413,083.54	0.00	0.00	0.39 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		Indice de Referencia
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	
DICIEMBRE 2017	0.53%	0.42%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.:
 DICIEMBRE 2017

Hoja 3 de 26

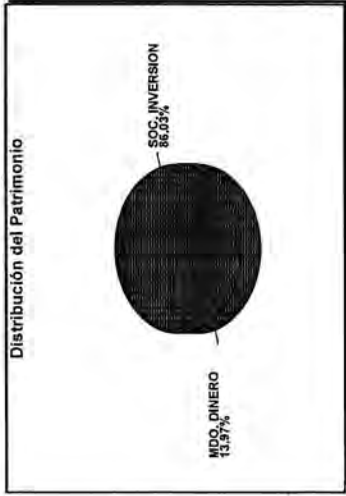
RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$8,431,387.15

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 30/NOV/2017	% mes ant.	Valor al: 31/DIC/2017
CAJA	26.19	0.00 %	0.00
INVERSIONES	7,512,753.24	100.00 %	8,431,387.15
TOTAL	7,512,779.43	100.00 %	8,431,387.15

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	8,431,387.15	100.00 %
TOTAL	8,431,387.15	100.00 %

PLUSVALIA / MINUSVALIA vs Corte Ant. Al Corte
 56,731.77- 1,679,687.86



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.:
 DICIEMBRE 2017

Hoja 4 de 26

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO 310676975	13,956	1,412,130.51	16.75	1,412,130.51	13.97	0.00
MERCADO DE DINERO SOCIEDADES DE INVERSION	4,360,524	7,019,256.64	83.25	8,698,944.50	86.03	1,679,687.86
SUMA: 310676975		8,431,387.15		10,111,075.01		1,679,687.86
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		8,431,387.15		10,111,075.01		1,679,687.86
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		8,431,387.15	100.00	10,111,075.01	100.00	1,679,687.86

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1239.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.:
 DICIEMBRE 2017

Hoja 5 de 26

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

POSICION DETALLADA

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO							
310676975							
MERCADO DE DINERO							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.							
REP BONOS 181213 7.020% 4d 020118	13,364	101.17	1,352,156.49	16.04		1,352,156.49	13.37
REP BONOS 181213 7.020% 4d 020118	592	101.30	59,974.02	0.71		59,974.02	0.59
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			1,412,130.51	16.75		1,412,130.51	13.97
SOCIEDADES DE INVERSION							
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu							
BNMGUB1 CO-D	4,360,524	1.60	7,019,256.64	83.25	1.994931	8,698,944.50	86.03
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			7,019,256.64	83.25		8,698,944.50	86.03
SUMA: 310676975			8,431,387.15	100.00		10,111,075.01	100.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			8,431,387.15			10,111,075.01	1,679,687.86
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			8,431,387.15	100.00		10,111,075.01	1,679,687.86

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404.00.1229.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.:
 DICIEMBRE 2017

Hoja 6 de 26

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

POSICION DETALLADA									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
BANAMEX FIDUCIARIO									
310676975									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 6.850% 1d vto. 01/12/2017	1	51,249.65	51,249.65	0.68		51,249.65	0.55	0.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			51,249.65	0.68		51,249.65	0.55	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu									
BNMGUB1 CO-D	4,635,268	1.60	7,461,503.59	99.32	1.984339	9,197,923.22	99.45	1,736,419.63	
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			7,461,503.59	99.32		9,197,923.22	99.45	1,736,419.63	
SUMA: 310676975			7,512,753.24	100.00		9,249,172.87	100.00	1,736,419.63	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			7,512,753.24			9,249,172.87		1,736,419.63	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			7,512,753.24	100.00		9,249,172.87	100.00	1,736,419.63	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1236.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	DICIEMBRE 2017

Hoja 7 de 26

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.850% plazo 1 dia	51,259.40	51,249.65	9.75
04/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.880% plazo 3 dias	51,288.79	51,259.40	29.39
05/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.810% plazo 1 dia	51,288.49	51,288.79	9.70
06/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.840% plazo 1 dia	51,308.24	51,298.49	9.75
07/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.830% plazo 1 dia	31,333.41	31,327.47	5.94
08/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.860% plazo 1 dia	31,339.38	31,333.41	5.97
11/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.840% plazo 3 dias	20,965.47	20,953.53	11.94
13/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.840% plazo 3 dias	31,356.34	31,344.36	11.98
14/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.950% plazo 1 dia	5,171.00	5,170.00	1.00
14/12/2017	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 100,538 titulos BNMGUB1 CO-D precio 1.989	200,000.65	161,838.81	38,161.84
14/12/2017	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 15,081 titulos BNMGUB1 CO-D precio 1.989	30,000.69	24,276.30	5,724.39
15/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 1110 titulos BONOS 210610 al 7.070% plazo 1 dia	108,521.31	108,500.00	21.31
18/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.020% plazo 3 dias	99,345.36	99,287.28	58.08
19/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.040% plazo 1 dia	99,364.79	99,345.36	19.43
20/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 919 titulos BONOS 210610 al 7.070% plazo 1 dia	89,413.32	89,395.76	17.56
21/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 935 titulos BONOS 191211 al 7.070% plazo 1 dia	89,430.88	89,413.32	17.56
22/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 922 titulos BONOS 210610 al 7.080% plazo 1 dia	89,448.46	89,430.88	17.58
22/12/2017	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 159,115 titulos BNMGUB1 CO-D precio 1.992	317,000.52	256,131.84	60,868.68
26/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 1077 titulos BONOS 210610 al 7.090% plazo 4 dias	104,182.00	104,100.00	82.00
27/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 10708 titulos CETES 180510 al 7.070% plazo 1 dia	104,202.46	104,182.00	20.46
28/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 620 titulos BONOS 210610 al 7.090% plazo 1 dia	59,962.16	59,950.35	11.81
29/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 100 titulos UDIBONO 190613 al 7.120% plazo 1 dia	59,974.02	59,962.16	11.86

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123/FIDUC123P404.OD.1229.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
SUBCUENTA: GEM850101C99
R.F.C.: DICIEMBRE 2017

Hoja 8 de 26

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

* TOTAL DE COMISIONES (ANTES DE IMPUESTOS) 9,447.04

A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR

- 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0.00
- 2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 9,447.04
- 3 Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0.00
- R Total Impuesto Sobre la Renta: 0.00

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son \$9,447.04 representa 0.09% de su cartera de inversión al cierre del mes.

Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO de este estado de cuenta, bajo el rubro de "Comisión" hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumariadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.

La forma para calcular el rendimiento de su Cartera, el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio www.banamex.com/resources/pdfs/guia-de-servicios.pdf

Todas las comisiones son sujetas a IVA

Para mayor información con respecto a las comisiones cobrada, favor de comunicarse con su promotor.

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC:123P404.OD.1229.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.:
 DICIEMBRE 2017

Hoja 9 de 26

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

ACTIVOS	8,431,387.15	CAPITAL	8,431,387.15
Valores de Renta Variable	7,019,256.64	Aportaciones	81,041,811.84
Valores Gubernamentales	1,412,130.51	Resultado Ejercicios Anteriores	67,948,642.20
		Resultado del Mes	433,548.77
		Resultados del Ejercicio	4,228,233.72

Appreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 10,111,075.01

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1229.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	DICIEMBRE 2017

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 26

INGRESOS 133,196.10

Provisiones por Erogaciones	28,068.12
Util en Venta de Vals Gubernamentales	200.14
Util Via Vals Rta Fija	172.93
Util Via de Sociedades de Inversion	104,754.91

EGRESOS 566,744.87

Rentas Pagadas	50,316.59
Pagos a Fideicomisarios	203,639.34
Comision Transf. Electronica	144.00
Comision por Admon Contrato	8,000.00
Honorarios	230,364.77
I.V.A. Pagado	1,280.00
I.V.A. Traslado	44,932.05
Impuestos y Derechos Pagados	28,068.12

RESULTADOS DEL MES

433,548.77-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1229.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	DICIEMBRE 2017

Hoja 11 de 26

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
	SALDO ANTERIOR EN CAJA		26.19
01/12/2017	PREMIO Pagare al 6.850% plazo 1 dia	9.75	
01/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.850% plazo 1 dia	51,249.65	
01/12/2017	COMPRA Pagare al 6.880% plazo 3 dias		51,259.40
04/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.880% plazo 3 dias	51,259.40	
04/12/2017	PREMIO Pagare al 6.880% plazo 3 dias	29.39	
04/12/2017	COMPRA Pagare al 6.810% plazo 1 dia		51,288.79
05/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.810% plazo 1 dia	51,288.79	
05/12/2017	PREMIO Pagare al 6.810% plazo 1 dia	9.70	
05/12/2017	COMPRA Pagare al 6.840% plazo 1 dia		51,298.49
06/12/2017	PROVISION/PAGO DE MARIA DE LOURDES	1,724.13	
06/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.840% plazo 1 dia	51,298.49	
06/12/2017	PREMIO Pagare al 6.840% plazo 1 dia	9.75	
06/12/2017	/PAGO RENTAS MARIA DE LOURDES PRADO		16,438.79
06/12/2017	COMPRA Pagare al 6.830% plazo 1 dia		31,327.47
08/12/2017	HONORARIOS MARIA DE LOURDES PRADO Z		804.59
06/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,724.13
06/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.		919.54
06/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MARIA DE LOURDES PRADO ZAMUD		1,839.08
06/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
06/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
07/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.830% plazo 1 dia	31,327.47	
07/12/2017	PREMIO Pagare al 6.830% plazo 1 dia	5.94	
07/12/2017	COMPRA Pagare al 6.860% plazo 1 dia		31,333.41
08/12/2017	CANCELACION PAGO A FIDEICOMISARIOS /CANC PAGO HDI SEGUROS SA DE CV	10,378.89	
08/12/2017	PREMIO Pagare al 6.860% plazo 1 dia	5.97	
08/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.860% plazo 1 dia	31,333.41	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OO.1229.01

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	DICIEMBRE 2017

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
08/12/2017	PAGO HDI SEGUROS SA DE CV		10,378.89
08/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
08/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
08/12/2017	COMPRA Pagare al 6.840% plazo 3 dias		20,953.53
11/12/2017	PREMIO Pagare al 6.840% plazo 3 dias	11.94	
11/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.840% plazo 3 dias	20,953.53	
11/12/2017	COMPRA Pagare al 6.880% plazo 2 dias		31,344.36
13/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.880% plazo 2 dias	31,344.36	
13/12/2017	CANC.IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS	0.01	
13/12/2017	PROVISION/PAGO DE CARLOS SINHUE VIT	608.39	
13/12/2017	PREMIO Pagare al 6.880% plazo 2 dias	11.98	
13/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. CARLOS SINHUE VITAL PUNZO		649.15
13/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. CARLOS SINHUE VITAL PUNZO		324.28
13/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISRCAR		608.39
13/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
13/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
13/12/2017	HONORARIOS CARLOS SINHUE VITAL PUNZ GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		5,799.80
13/12/2017	PAGO OOPAS RECIBO 13240835 GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		1,179.00
13/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
13/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
13/12/2017	PAGO KATIA YOCELY CORTES GUZMAN		7,921.06
13/12/2017	HONORARIOS CARLOS SINHUE VITAL PUNZ		284.12
13/12/2017	COMPRA Pagare al 6.950% plazo 1 dia		5,170.00
13/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
13/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
13/12/2017	PAGO SNET16304131816		10,000.00
14/12/2017	PROVISION/PAGO DE	1,811.05	
14/12/2017	VENTA 15,081 titulos BNMGUB1 CO-D precio 1.989	24,276.30	
14/12/2017	UTILIDAD 15,081 titulos BNMGUB1 CO-D precio 1.989	5,724.39	
14/12/2017	VENTA 100,538 titulos BNMGUB1 CO-D precio 1.989	161,838.81	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.:
 DICIEMBRE 2017

Hoja 13 de 26

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
14/12/2017	UTILIDAD 100,538 ttulos BNMUB1 C0-D precio 1,989	38,161.84	
14/12/2017	PROVISION/PAGO DE	366.38	
14/12/2017	PREMIO Pagare al 6.950% plazo 1 dia	1.00	
14/12/2017	PROVISION/PAGO DE	800.00	
14/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.950% plazo 1 dia	5,170.00	
14/12/2017	PROVISION/PAGO DE	800.00	
14/12/2017	PROVISION/PAGO DE	3,219.50	
14/12/2017	PROVISION/PAGO DE	1,611.05	
14/12/2017	PROVISION/PAGO DE	1,611.05	
14/12/2017	HONORARIOS MELCHOR ABURTO		751.82
14/12/2017	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		15,358.68
14/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ		1,718.45
14/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA		859.23
14/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
14/12/2017	HONORARIOS J FRANCISCO JAVIER		7,626.67
14/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
14/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
14/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. J FRANCISCO JAVIER		853.33
14/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. FRANCISCO		426.67
14/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		800.00
14/12/2017	HONORARIOS FRANCISCO		373.33
14/12/2017	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		15,358.68
14/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
14/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
14/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA		1,718.45
14/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA		859.23
14/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,611.05
14/12/2017	HONORARIOS VERONICA		751.82
14/12/2017	HONORARIOS ANTONIO BECERRIL		30,692.57
14/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI123P404.OD.1228.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.: GEM850101C99
 DICIEMBRE 2017

Hoja 14 de 26

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
14/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,611.05
14/12/2017	HONORARIOS		751.82
14/12/2017	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		7,626.67
14/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
14/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
14/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA		853.33
14/12/2017	COMPRA Reporto 1110 titulos BONOS 210610 al 7.070% plazo 1 día		108,500.00
14/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON		426.67
14/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		800.00
14/12/2017	HONORARIOS SHARON		373.33
14/12/2017	PAGO HDI SEGUROS SA DE CV		10,378.89
14/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
14/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
14/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO		3,434.13
14/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO		1,717.07
14/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		3,219.50
14/12/2017	HONORARIOS ANTONIO		1,502.43
14/12/2017	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		3,492.81
14/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA		390.81
14/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA		195.39
14/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		366.38
14/12/2017	HONORARIOS		170.99
14/12/2017	HONORARIOS MELCHOR ABURTO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		15,358.68
14/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO		1,718.45
14/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR		859.23
14/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,611.05
15/12/2017	PREMIO Reporto 1110 titulos BONOS 210610 al 7.070% plazo 1 día	21.31	
15/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 1110 titulos BONOS 210610 al 7.070% plazo 1 día	108,500.00	
15/12/2017	I.V.A. / COMISION MANEJO		1,280.00
15/12/2017	"COM.SI/PROM: 9,576,211.97"		8,000.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OD.1229.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.: DICIEMBRE 2017

Hoja 15 de 26

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
15/12/2017	COMPRA Pagare al 7.020% plazo 3 dias		99,287.28
18/12/2017	PREMIO Pagare al 7.020% plazo 3 dias	58.08	
18/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.020% plazo 3 dias	99,287.28	
18/12/2017	COMPRA Pagare al 7.040% plazo 1 dia		99,345.36
19/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.040% plazo 1 dia	99,345.36	
19/12/2017	PREMIO Pagare al 7.040% plazo 1 dia	19.43	
19/12/2017	COMPRA Reporto 919 titulos BONOS 210610 al 7.070% plazo 1 dia		89,395.76
19/12/2017	PAGO MELCHOR ABURTO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		9,969.03
20/12/2017	PREMIO Reporto 919 titulos BONOS 210610 al 7.070% plazo 1 dia	17.56	
20/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 919 titulos BONOS 210610 al 7.070% plazo 1 dia	89,395.76	
20/12/2017	COMPRA Reporto 935 titulos BONOS 191211 al 7.070% plazo 1 dia		89,413.32
21/12/2017	PREMIO Reporto 935 titulos BONOS 191211 al 7.070% plazo 1 dia	17.56	
21/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 935 titulos BONOS 191211 al 7.070% plazo 1 dia	89,413.32	
21/12/2017	COMPRA Reporto 922 titulos BONOS 210610 al 7.080% plazo 1 dia		89,430.88
22/12/2017	PROVISION/PAGO DE	1,724.13	
22/12/2017	CANCELACION COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
22/12/2017	CANCELACION I.V.A	0.96	
22/12/2017	CANC.IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS	1.36	
22/12/2017	VENTA 159,115 titulos BNMGUB1 CO-D precio 1.992	256,131.84	
22/12/2017	UTILIDAD 159,115 titulos BNMGUB1 CO-D precio 1.992	60,868.68	
22/12/2017	PROVISION/PAGO DE	1,611.05	
22/12/2017	PROVISION/PAGO DE	1,611.05	
22/12/2017	PROVISION/PAGO DE	1,363.64	
22/12/2017	PROVISION/PAGO DE	209.79	
22/12/2017	CANCELACION COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
22/12/2017	CANCELACION I.V.A	0.96	
22/12/2017	PROVISION/PAGO DE	209.79	
22/12/2017	PROVISION/PAGO DE	366.38	
22/12/2017	PROVISION/PAGO DE	800.00	
22/12/2017	PROVISION/PAGO DE	3,219.50	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123F404.OD.1228.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	DICIEMBRE 2017

Hoja 16 de 26

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
22/12/2017	PROVISION/PAGO DE	800.00	
22/12/2017	PROVISION/PAGO DE	1,611.05	
22/12/2017	PROVISION/PAGO DE	2,190.19	
22/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 922 títulos BONOS 210610 al 7.080% plazo 1 día	89,430.88	
22/12/2017	PREMIO Reporto 922 títulos BONOS 210610 al 7.080% plazo 1 día	17.58	
22/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MA LOURDES PRADO		1,839.08
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.		727.27
22/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,363.64
22/12/2017	HONORARIOS		636.36
22/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. FRANCISCO JOSE CORONA		223.78
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.		111.89
22/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		209.79
22/12/2017	HONORARIOS		97.90
22/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
22/12/2017	HONORARIOS FRANCISCO JOSE CORONA		2,000.01
22/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.		223.78
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.		111.89
22/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		209.79
22/12/2017	HONORARIOS		97.90
22/12/2017	HONORARIOS MA LOURDES PRADO		16,436.79
22/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/12/2017	IPAGO RENTAS GERARDO DIAZ		20,879.80
22/12/2017	HONORARIOS		751.82
22/12/2017	HONORARIOS J FRANCISCO JAVIER IBARR		7,626.67

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.O0.1229.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.: GEM850101C99
 DICIEMBRE 2017

Hoja 17 de 26

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
22/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JAVIER IBARRA		853.33
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.		426.67
22/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		800.00
22/12/2017	HONORARIOS		373.33
22/12/2017	HONORARIOS ANTONIO BECERRIL		30,692.57
22/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO BECERRIL		3,434.13
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,717.07
22/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		3,219.50
22/12/2017	HONORARIOS		1,502.43
22/12/2017	HONORARIOS FRANCISCO JOSE CORONA		2,000.01
22/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
22/12/2017	PAGO JAIME GARCIA GARNICA		4,698.00
22/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
22/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1.36
22/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		0.01
22/12/2017	COMPRA Reporto 1077 titulos BONOS 210610 al 7.090% plazo 4 dias		104,100.00
22/12/2017	HONORARIOS		170.99
22/12/2017	PAGO PAGO DE TELEFONO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		1,198.00
22/12/2017	PAGO GTM ORGANIZACION GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		42,487.90
22/12/2017	PAGO LAVI FIRE WORKSHOP MEXICO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		46,400.00
22/12/2017	PAGO JORGE MARTINEZ GARNICA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		770.00
22/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
22/12/2017	PAGO JAIME GARCIA GARNICA		24,360.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1229.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.:
 DICIEMBRE 2017

Hoja 18 de 26

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
22/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
22/12/2017	HONORARIOS SHARON AMEZCUJA HERRERA		7,626.67
22/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,611.05
22/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,168.09
22/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		2,190.19
22/12/2017	HONORARIOS		1,022.10
22/12/2017	PAGO RENTAS HUMBERTO NIEVES NAVARRE GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		13,000.00
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. HUMBERTO		1,454.55
22/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON		853.33
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.		426.67
22/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		800.00
22/12/2017	HONORARIOS		373.33
22/12/2017	HONORARIOS MELCHOR ABURTO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		15,358.68
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELGHOR ABIURTO		1,718.45
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. GERARDO		2,336.21
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.		919.54
22/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,724.13
22/12/2017	HONORARIOS		804.59
22/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA		1,718.45
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.		859.23
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.		859.23
22/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,611.05
22/12/2017	HONORARIOS		751.82
22/12/2017	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		15,358.68

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.CD.1229.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.:
 DICIEMBRE 2017

Hoja 19 de 26

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA		1,718.45
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.		859.23
22/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,611.05
22/12/2017	HONORARIOS		751.82
22/12/2017	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		3,492.81
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA		390.81
22/12/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.		195.39
22/12/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		366.38
22/12/2017	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO		15,358.68
22/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 1077 titulos BONOS 210610 al 7.090% plazo 4 dias	104,100.00	
26/12/2017	PREMIO Reporto 1077 titulos BONOS 210610 al 7.090% plazo 4 dias	82.00	
26/12/2017	COMPRA Reporto 10708 titulos CETES 180510 al 7.070% plazo 1 dia		104,182.00
27/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 10708 titulos CETES 180510 al 7.070% plazo 1 dia	104,182.00	
27/12/2017	PREMIO Reporto 10708 titulos CETES 180510 al 7.070% plazo 1 dia	20.46	
27/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
27/12/2017	PAGO MELCHOR ABURTO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		5,179.30
27/12/2017	COMPRA Reporto 620 titulos BONOS 210610 al 7.090% plazo 1 dia		59,950.35
27/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
27/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
27/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
27/12/2017	PAGO JORGE HORACIO LARRAGOITI		7,308.00
27/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
27/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
27/12/2017	PAGO SEGURIDAD PRIVADA PERALTA		30,160.00
27/12/2017	PAGO VERONICA SANCHEZ GARCIA		1,630.16
28/12/2017	PREMIO Reporto 620 titulos BONOS 210610 al 7.090% plazo 1 dia	11.81	
28/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 620 titulos BONOS 210610 al 7.090% plazo 1 dia	59,950.35	
28/12/2017	COMPRA Reporto 100 titulos UDIBONO 190613 al 7.120% plazo 1 dia		59,962.16
29/12/2017	PREMIO Reporto 100 titulos UDIBONO 190613 al 7.120% plazo 1 dia	11.86	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OD.1228.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.:
 DICIEMBRE 2017

Hoja 20 de 26

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
29/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 100 titulos UDIBONO 190613 al 7.120% plazo 1 dia	59,962.16	
29/12/2017	DEPOSITO IDENTIFICADO	1,352,156.49	
29/12/2017	COMPRA Reporto 13364 titulos BONOS 181213 al 7.020% plazo 4 dias		1,352,156.49
29/12/2017	COMPRA Reporto 592 titulos BONOS 181213 al 7.020% plazo 4 dias		59,974.02
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OD.1229.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
SUBCUENTA: GEM850101C99
R.F.C.:
DICIEMBRE 2017

Hoja 21 de 26

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DOLAR AMERICANO

CAPITAL	0.00
Resultado Ejercicios Anteriores	758.95 -
Aportaciones	758.95

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n valuado en pesos al corte (Tipo de cambio 0): 0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
SUBCUENTA: GEM850101C99
R.F.C.:
DICIEMBRE 2017

Hoja 22 de 26

ESTADO DE RESULTADOS EN DOLAR AMERICANO

INGRESOS 0.00

EGRESOS 0.00

RESULTADOS DEL MES 0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

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 ú oficina fiduciaria de preferencia.

Su perfil de Inversión actual es: ^{Preservación} le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.

Perfil de Inversión	Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista)
Preservación (P1)	El Inversionista/Persona Moral con una estrategia de preservación generalmente antepone su seguridad y liquidez al rendimiento, esto es invierte en valores de muy fácil realización y con mercado secundario, de corto plazo (menores a un a&o), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.

Estimado Cliente:
Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)
BANCO: CITIBANK, N.Y., U.S.A.
ABA: 021 0000 89
SWIFT CODE: CITIUS33
CUENTA: 36206844
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 clave interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

IMPORTANTE:

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia 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.

A t e n t a m e n t e

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.FIDUC123F404.OD.1229.01

Dear Customer:
The purpose of this letter is to remind you that our authorized collection methods and accounts to pay the fiduciary fees on time, regard of the Contract that you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), will be received only in the accounts indicated below:

Transfer in Dollars, Us. Cy.

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)
BANK: CITIBANK, N.Y., U.S.A.
ABA: 021 0000 89
SWIFT CODE: CITIUS33
ACCOUNT: 36206844
BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA
REFERENCE: Trust account No [-----] individual account [-----]
(If individual account is not applicable please write down 0)

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

Transfer in Mexican Pesos:

Account Name BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 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 send 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.FIDUC123P404.OD.1229.01



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 18/ene./2018

hora de Impresión 12:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-1-01					Contrato 106769-7	\$7,512,779.43	\$1,457,284.47	\$538,676.75	\$8,431,387.15
C00251	08/12/2017	María de Lourdes Prado Z.	D8D68705	OP-422	GP Directo 242 María de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 243 (Pago de arrendamier		\$0.00	\$1,839.08	\$7,510,940.35
C00251	08/12/2017	María de Lourdes Prado Z.	D8D68705	OP-422	GP Directo 242 María de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 243 (Pago de arrendamier		\$0.00	\$1,724.13	\$7,509,216.22
C00251	08/12/2017	María de Lourdes Prado Z.	D8D68705	OP-422	GP Directo 242 María de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 243 (Pago de arrendamier		\$0.00	\$16,436.79	\$7,492,779.43
C00252	13/12/2017	Instituto para el Desarrollo	A7595	OP-424	GP Directo 243 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Pag		\$0.00	\$10,000.00	\$7,482,779.43
C00253	13/12/2017	Katia Yocely Cortés Guzm	2 B	OP-425	GP Directo 244 Katia Yocely Cortés Guzmán, Pago: 245 (Pago de dos tapiales gran		\$0.00	\$7,921.06	\$7,474,858.37
C00254	13/12/2017	Organismo Operador de A	13240835	OP-426	GP Directo 245 Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamient		\$0.00	\$1,179.00	\$7,473,679.37
C00255	13/12/2017	Carlos Sinhue Vital Punzo	1414	OP-427	GP Directo 246 Carlos Sinhue Vital Punzo, Pago: 247 (Pago de servicios notariales		\$0.00	\$649.15	\$7,473,030.22
C00255	13/12/2017	Carlos Sinhue Vital Punzo	1414	OP-427	GP Directo 246 Carlos Sinhue Vital Punzo, Pago: 247 (Pago de servicios notariales		\$0.00	\$5,799.80	\$7,467,230.42
C00255	13/12/2017	Carlos Sinhue Vital Punzo	1414	OP-427	GP Directo 246 Carlos Sinhue Vital Punzo, Pago: 247 (Pago de servicios notariales		\$0.00	\$608.39	\$7,466,622.03
C00256	14/12/2017	HDI Seguros, S.A. de C.V.	HRFA-911531	OP-423	GP Directo 247 HDI Seguros, S.A. de C.V., Pago: 248 (Pago de renovación de póliz		\$0.00	\$10,378.89	\$7,456,243.14
C00257	14/12/2017	José Manuel Varela Escot	F44FE038	OP-428	GP Directo 248 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 249 (Pago de retribuciones e		\$0.00	\$3,492.81	\$7,452,750.33
C00257	14/12/2017	José Manuel Varela Escot	F44FE038	OP-428	GP Directo 248 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 249 (Pago de retribuciones e		\$0.00	\$390.81	\$7,452,359.52
C00257	14/12/2017	José Manuel Varela Escot	F44FE038	OP-428	GP Directo 248 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 249 (Pago de retribuciones e		\$0.00	\$366.38	\$7,451,993.14
C00258	14/12/2017	Melchor Aburto García	05F0A614	OP-429	GP Directo 249 Melchor Aburto García, Pago: 250 (Pago de retribuciones económic		\$0.00	\$15,358.68	\$7,436,634.46
C00258	14/12/2017	Melchor Aburto García	05F0A614	OP-429	GP Directo 249 Melchor Aburto García, Pago: 250 (Pago de retribuciones económic		\$0.00	\$1,718.45	\$7,434,916.01
C00258	14/12/2017	Melchor Aburto García	05F0A614	OP-429	GP Directo 249 Melchor Aburto García, Pago: 250 (Pago de retribuciones económic		\$0.00	\$1,611.05	\$7,433,304.96
C00259	14/12/2017	Verónica Ramírez Navarro	94D0140E	OP-430	GP Directo 250 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 251 (Pago de retribuciones econó		\$0.00	\$15,358.68	\$7,417,946.28
C00259	14/12/2017	Verónica Ramírez Navarro	94D0140E	OP-430	GP Directo 250 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 251 (Pago de retribuciones econó		\$0.00	\$1,718.45	\$7,416,227.83
C00259	14/12/2017	Verónica Ramírez Navarro	94D0140E	OP-430	GP Directo 250 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 251 (Pago de retribuciones econó		\$0.00	\$1,611.05	\$7,414,616.78
C00260	14/12/2017	Sharon Amezcua Herrera	51A10C22	OP-431	GP Directo 251 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 252 (Pago de retribuciones econó		\$0.00	\$853.33	\$7,413,763.45
C00260	14/12/2017	Sharon Amezcua Herrera	51A10C22	OP-431	GP Directo 251 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 252 (Pago de retribuciones econó		\$0.00	\$800.00	\$7,412,963.45
C00260	14/12/2017	Sharon Amezcua Herrera	51A10C22	OP-431	GP Directo 251 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 252 (Pago de retribuciones econó		\$0.00	\$7,626.67	\$7,405,336.78
C00261	14/12/2017	J.Francisco Javier Ibarra G	A7E0CC15	OP-432	GP Directo 252 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 253 (Pago de retribucione		\$0.00	\$7,626.67	\$7,397,710.11
C00261	14/12/2017	J.Francisco Javier Ibarra G	A7E0CC15	OP-432	GP Directo 252 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 253 (Pago de retribucione		\$0.00	\$853.33	\$7,396,856.78
C00261	14/12/2017	J.Francisco Javier Ibarra G	A7E0CC15	OP-432	GP Directo 252 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 253 (Pago de retribucione		\$0.00	\$800.00	\$7,396,056.78
C00262	14/12/2017	Verónica Sánchez García	A4DC5556	OP-433	GP Directo 253 Verónica Sánchez García, Pago: 254 (Pago de retribuciones econó		\$0.00	\$1,718.45	\$7,394,338.33
C00262	14/12/2017	Verónica Sánchez García	A4DC5556	OP-433	GP Directo 253 Verónica Sánchez García, Pago: 254 (Pago de retribuciones econó		\$0.00	\$1,611.05	\$7,392,727.28
C00262	14/12/2017	Verónica Sánchez García	A4DC5556	OP-433	GP Directo 253 Verónica Sánchez García, Pago: 254 (Pago de retribuciones econó		\$0.00	\$15,358.68	\$7,377,368.60
C00263	14/12/2017	Antonio Becerri	379AD068	OP-434	GP Directo 254 Antonio Becerri, Pago: 255 (Pago de retribuciones económicas corr		\$0.00	\$3,434.13	\$7,373,934.47
C00263	14/12/2017	Antonio Becerri	379AD068	OP-434	GP Directo 254 Antonio Becerri, Pago: 255 (Pago de retribuciones económicas corr		\$0.00	\$3,219.50	\$7,370,714.97
C00263	14/12/2017	Antonio Becerri	379AD068	OP-434	GP Directo 254 Antonio Becerri, Pago: 255 (Pago de retribuciones económicas corr		\$0.00	\$30,692.57	\$7,340,022.40



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOCAN DE OCAMPO**

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 18/ene./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

hora de Impresión | 12:18 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Abonos	
C00264	19/12/2017	Melchor Aburto García	VARIAS	OP-435	GP Directo 255 Melchor Aburto García, Pago: 256 (Reposición de fondo revolvente	\$0.00	\$9,569.03	\$7,330,053.37
C00265	22/12/2017	José Manuel Varela Escot	0493029A	OP-436	GP Directo 256 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 257 (Pago de retribuciones e	\$0.00	\$3,492.81	\$7,326,560.56
C00265	22/12/2017	José Manuel Varela Escot	0493029A	OP-436	GP Directo 256 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 257 (Pago de retribuciones e	\$0.00	\$390.81	\$7,326,169.75
C00265	22/12/2017	José Manuel Varela Escot	0493029A	OP-436	GP Directo 256 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 257 (Pago de retribuciones e	\$0.00	\$366.38	\$7,325,803.37
C00266	22/12/2017	Sharon Amezcua Herrera	37F76288	OP-437	GP Directo 257 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 258 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$7,626.67	\$7,318,176.70
C00266	22/12/2017	Sharon Amezcua Herrera	37F76288	OP-437	GP Directo 257 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 258 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$953.33	\$7,317,323.37
C00266	22/12/2017	Sharon Amezcua Herrera	37F76288	OP-437	GP Directo 257 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 258 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$800.00	\$7,316,523.37
C00267	22/12/2017	Melchor Aburto García	59407D66	OP-438	GP Directo 258 Melchor Aburto García, Pago: 259 (Pago de retribuciones económic	\$0.00	\$15,358.68	\$7,301,164.69
C00267	22/12/2017	Melchor Aburto García	59407D66	OP-438	GP Directo 258 Melchor Aburto García, Pago: 259 (Pago de retribuciones económic	\$0.00	\$1,718.45	\$7,299,446.24
C00267	22/12/2017	Melchor Aburto García	59407D66	OP-438	GP Directo 258 Melchor Aburto García, Pago: 259 (Pago de retribuciones económic	\$0.00	\$1,611.05	\$7,297,835.19
C00268	22/12/2017	Verónica Ramírez Navarro	52526E36	OP-439	GP Directo 259 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 260 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$15,358.68	\$7,282,476.51
C00268	22/12/2017	Verónica Ramírez Navarro	52526E36	OP-439	GP Directo 259 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 260 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$1,718.45	\$7,280,758.06
C00268	22/12/2017	Verónica Ramírez Navarro	52526E36	OP-439	GP Directo 259 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 260 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$1,611.05	\$7,279,147.01
C00269	22/12/2017	Verónica Sánchez García	DBA65E77	OP-440	GP Directo 260 Verónica Sánchez García, Pago: 261 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$15,358.68	\$7,263,788.33
C00269	22/12/2017	Verónica Sánchez García	DBA65E77	OP-440	GP Directo 260 Verónica Sánchez García, Pago: 261 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$1,718.45	\$7,262,069.88
C00269	22/12/2017	Verónica Sánchez García	DBA65E77	OP-440	GP Directo 260 Verónica Sánchez García, Pago: 261 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$1,611.05	\$7,260,458.83
C00270	22/12/2017	J.Francisco Javier Ibarra C	C18FDA10	OP-441	GP Directo 261 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 262 (Pago de retribucio	\$0.00	\$7,626.67	\$7,252,832.16
C00270	22/12/2017	J.Francisco Javier Ibarra C	C18FDA10	OP-441	GP Directo 261 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 262 (Pago de retribucio	\$0.00	\$853.33	\$7,251,978.83
C00270	22/12/2017	J.Francisco Javier Ibarra C	C18FDA10	OP-441	GP Directo 261 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 262 (Pago de retribucio	\$0.00	\$800.00	\$7,251,178.83
C00271	22/12/2017	Antonio Becerril	67F2CCE3	OP-442	GP Directo 262 Antonio Becerril, Pago: 263 (Pago de retribuciones económicas corr	\$0.00	\$3,434.13	\$7,247,744.70
C00271	22/12/2017	Antonio Becerril	67F2CCE3	OP-442	GP Directo 262 Antonio Becerril, Pago: 263 (Pago de retribuciones económicas corr	\$0.00	\$3,219.50	\$7,244,525.20
C00271	22/12/2017	Antonio Becerril	67F2CCE3	OP-442	GP Directo 262 Antonio Becerril, Pago: 263 (Pago de retribuciones económicas corr	\$0.00	\$30,692.57	\$7,213,832.63
C00272	22/12/2017	Jaime García Camarena	246	OP-443	GP Directo 263 Jaime García Camarena, Pago: 264 (Pago del servicio de bombeo (\$0.00	\$24,360.00	\$7,189,472.63
C00273	22/12/2017	Jaime García Camarena	247	OP-444	GP Directo 264 Jaime García Camarena, Pago: 265 (Pago del servicio de limpieza,	\$0.00	\$4,698.00	\$7,184,774.63
C00274	22/12/2017	Jorge Martínez Garnica	8842 y 8876	OP-445	GP Directo 265 Jorge Martínez Garnica, Pago: 266 (Pago del servicio de monitoreo	\$0.00	\$770.00	\$7,184,004.63
C00275	22/12/2017	Humberto Nieves Navarrel	A 335	OP-446	GP Directo 266 Humberto Nieves Navarrel, Pago: 267 (Pago del arrendamiento de	\$0.00	\$1,454.55	\$7,182,550.08
C00275	22/12/2017	Humberto Nieves Navarrel	A 335	OP-446	GP Directo 266 Humberto Nieves Navarrel, Pago: 267 (Pago del arrendamiento de	\$0.00	\$1,363.64	\$7,181,186.44
C00275	22/12/2017	Humberto Nieves Navarrel	A 335	OP-446	GP Directo 266 Humberto Nieves Navarrel, Pago: 267 (Pago del arrendamiento de	\$0.00	\$13,000.00	\$7,168,186.44
C00276	22/12/2017	Gerardo Díaz Figueroa	181 A	OP-447	GP Directo 267 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 268 (Pago del subarrendamiento de l	\$0.00	\$20,879.80	\$7,147,306.64
C00276	22/12/2017	Gerardo Díaz Figueroa	181 A	OP-447	GP Directo 267 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 268 (Pago del subarrendamiento de l	\$0.00	\$2,336.21	\$7,144,970.43
C00276	22/12/2017	Gerardo Díaz Figueroa	181 A	OP-447	GP Directo 267 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 268 (Pago del subarrendamiento de l	\$0.00	\$2,190.19	\$7,142,780.24
C00277	22/12/2017	María de Lourdes Prado Z.	67F3E8CD	OP-448	GP Directo 268 María de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 269 (Pago del arrendamier	\$0.00	\$16,436.79	\$7,126,343.45
C00277	22/12/2017	María de Lourdes Prado Z.	67F3E8CD	OP-448	GP Directo 268 María de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 269 (Pago del arrendamier	\$0.00	\$1,839.08	\$7,124,504.37
C00277	22/12/2017	María de Lourdes Prado Z.	67F3E8CD	OP-448	GP Directo 268 María de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 269 (Pago del arrendamier	\$0.00	\$1,724.12	\$7,122,780.25



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018 | 12:18 p. m.

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C00278	22/12/2017	Lic. Francisco José Coronel	608 A	OP-449	GP Directo 269 Lic. Francisco José Corona Nuñez, Pago: 270 (Pago de servicios nc	\$0.00	\$2,000.01	\$7,120,780.24
C00278	22/12/2017	Lic. Francisco José Coronel	608 A	OP-449	GP Directo 269 Lic. Francisco José Corona Nuñez, Pago: 270 (Pago de servicios nc	\$0.00	\$223.78	\$7,120,556.46
C00278	22/12/2017	Lic. Francisco José Coronel	608 A	OP-449	GP Directo 269 Lic. Francisco José Corona Nuñez, Pago: 270 (Pago de servicios nc	\$0.00	\$209.79	\$7,120,346.67
C00279	22/12/2017	Lic. Francisco José Coronel	609 A	OP-450	GP Directo 270 Lic. Francisco José Corona Nuñez, Pago: 271 (Pago de servicios nc	\$0.00	\$2,000.01	\$7,118,346.66
C00279	22/12/2017	Lic. Francisco José Coronel	609 A	OP-450	GP Directo 270 Lic. Francisco José Corona Nuñez, Pago: 271 (Pago de servicios nc	\$0.00	\$223.78	\$7,118,122.88
C00279	22/12/2017	Lic. Francisco José Coronel	609 A	OP-450	GP Directo 270 Lic. Francisco José Corona Nuñez, Pago: 271 (Pago de servicios nc	\$0.00	\$209.79	\$7,117,913.09
C00280	22/12/2017	Lavi Fire Workshop México	FTM3 y FTM4	OP-451	GP Directo 271 Lavi Fire Workshop México, S.A. de C.V., Pago: 272 (Pago de dicta	\$0.00	\$46,400.00	\$7,071,513.09
C00281	22/12/2017	GTM Organización de Ser	F 2113	OP-452	GP Directo 272 GTM Organización de Servicios Empresariales, S.A. de C.V., Pago:	\$0.00	\$42,487.90	\$7,029,025.19
C00282	22/12/2017	Telefonos de México, S.A.	48588 y 5330	OP-453	GP Directo 273 Telefonos de México, S.A.B. de C.V., Pago: 274 (Pago del servicio l	\$0.00	\$1,198.00	\$7,027,827.19
C00283	27/12/2017	Jorge Horacio Larragotti G	12583	OP-453-A	GP Directo 274 Jorge Horacio Larragotti Guadarrama, Pago: 275 (Pago del servicio	\$0.00	\$7,308.00	\$7,020,519.19
C00284	27/12/2017	Seguridad Privada Peralta	1174 y 1175	OP-454	GP Directo 275 Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C., Pago: 276 (Pago de	\$0.00	\$30,160.00	\$6,990,359.19
C00285	27/12/2017	Verónica Sánchez García	VARIAS	OP-455	GP Directo 276 Verónica Sánchez García, Pago: 277 (Pago de viáticos devengados	\$0.00	\$1,630.16	\$6,988,729.03
C00286	27/12/2017	Melchor Aburto García	VARIAS	OP-456	GP Directo 277 Melchor Aburto García, Pago: 278 (Reposición de fondo revolvente	\$0.00	\$5,179.30	\$6,983,549.73
I00004	29/12/2017				Reintegro del contrato FTMM/AD/FID/23/2011 (Reintegro del contrato FTMM/AD/FID	\$1,352,156.49	\$0.00	\$8,335,708.22
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$29.39	\$0.00	\$8,335,735.61
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$9.70	\$0.00	\$8,335,745.31
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$9.75	\$0.00	\$8,335,755.06
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$5.94	\$0.00	\$8,335,761.00
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$5.97	\$0.00	\$8,335,766.97
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$11.94	\$0.00	\$8,335,778.91
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$11.98	\$0.00	\$8,335,790.89
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$5,724.39	\$0.00	\$8,341,515.28
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$38,161.84	\$0.00	\$8,379,677.12
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$1.00	\$0.00	\$8,379,678.12
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$21.31	\$0.00	\$8,379,699.43
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$58.08	\$0.00	\$8,379,757.51
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$19.43	\$0.00	\$8,379,776.94
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$17.56	\$0.00	\$8,379,794.50
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$17.56	\$0.00	\$8,379,812.06
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$60,868.68	\$0.00	\$8,440,680.74
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$17.58	\$0.00	\$8,440,698.32
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$82.00	\$0.00	\$8,440,780.32
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$20.46	\$0.00	\$8,440,800.78
D00035	31/12/2017				Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me	\$11.81	\$0.00	\$8,440,812.59



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 18/ene./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

hora de Impresión: 12:18 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
D00035	31/12/2017		Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me					\$11.86	\$0.00	\$8,440,824.45
D00035	31/12/2017		Rendimientos de Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Me					\$9.75	\$0.00	\$8,440,834.20
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$6.01	\$8,440,828.19
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$0.96	\$8,440,827.23
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$6.00	\$8,440,821.23
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$0.96	\$8,440,820.27
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$0.96	\$8,440,819.31
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$6.00	\$8,440,813.31
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$0.96	\$8,440,812.35
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$6.00	\$8,440,806.35
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$0.96	\$8,440,805.39
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$6.00	\$8,440,799.39
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$0.96	\$8,440,798.43
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$6.00	\$8,440,792.43
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$0.96	\$8,440,791.47
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$6.00	\$8,440,785.47
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$0.96	\$8,440,784.51
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$6.00	\$8,440,778.51
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$6.00	\$8,440,772.51
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$0.96	\$8,440,771.55
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$6.00	\$8,440,765.55
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$0.96	\$8,440,764.59
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$1,280.00	\$8,439,484.59
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$8,000.00	\$8,431,484.59
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$0.96	\$8,431,483.63
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$6.00	\$8,431,477.63
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$0.96	\$8,431,476.67
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$6.00	\$8,431,470.67
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$0.96	\$8,431,469.71
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$6.00	\$8,431,463.71
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$0.96	\$8,431,462.75
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$6.00	\$8,431,456.75
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$6.00	\$8,431,450.75
D00035	31/12/2017		Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de					\$0.00	\$0.96	\$8,431,449.79



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 18/ene./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

hora de Impresión 12:18 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00035	31/12/2017				Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$0.00	\$6.00	\$8,431,443.79
D00035	31/12/2017				Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$0.00	\$0.96	\$8,431,442.83
D00035	31/12/2017				Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$0.00	\$6.00	\$8,431,436.83
D00035	31/12/2017				Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$0.00	\$0.96	\$8,431,435.87
D00035	31/12/2017				Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$0.00	\$6.00	\$8,431,429.87
D00035	31/12/2017				Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$0.00	\$0.96	\$8,431,428.91
D00035	31/12/2017				Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$0.00	\$6.00	\$8,431,422.91
D00035	31/12/2017				Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$0.00	\$6.00	\$8,431,416.91
D00035	31/12/2017				Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$0.00	\$0.96	\$8,431,415.95
D00035	31/12/2017				Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$0.00	\$0.96	\$8,431,414.99
D00035	31/12/2017				Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$0.00	\$0.96	\$8,431,414.03
D00035	31/12/2017				Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$0.00	\$6.00	\$8,431,408.03
D00035	31/12/2017				Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$0.00	\$0.96	\$8,431,407.07
D00035	31/12/2017				Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$0.00	\$0.96	\$8,431,406.11
D00035	31/12/2017				Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$0.00	\$6.00	\$8,431,400.11
D00035	31/12/2017				Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$0.00	\$6.00	\$8,431,394.11
D00035	31/12/2017				Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$0.00	\$6.00	\$8,431,388.11
D00035	31/12/2017				Comisiones Diciembre de 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$0.00	\$0.96	\$8,431,387.15

Total : 7,512,779.43 1,457,284.47 538,676.75 8,431,387.15

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

MOBILIARIO Y EQUIPO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
1285	Extintor de Incendio	\$ 766.78
1286	Extintor de Incendio	262.93
	Horno de Micro	5,693.67
	Mobiliario (Isla)	152.93
1257	Caja Fuerte	1,772.34
	Muebles de madera yarin reciclada	3,500.30
1274-1275	Alarma Oficina Rayón	946.83
1273	Alarma Oficina Rayón	946.83
1272	Equipo basico de seguridad	27.13
1255	Maquina Trituradora	67.50
1769-1770	Calefactores	273.33
	Equipo de alarma Bodega	240.12
	Equipo de alarma Bodega	374.52
2152	Extractor de Aire	2,449.65
6198	Mueble elaborado en yarin reciclada	3,145.57
2073	Catre con colchoneta	194.73
2070-2071-2072	Calefactores	3,446.17
2169-2170	Frigobar	440.51
2167-2168	Ventilador sin helices	357.67
5943	Aire Portatil	6,597.95
2171	Portateclado	774.78
5946	Archivero lateral de 5 niveles	1,745.45
5948	Bocinas Profesionales	1,259.30
5947	Cafetera	2,205.20
	Extintores	10,816.20
6197	Equipo de alarmas	3,856.95
1287	Botiquin	174.23
1244	Caja fuerte compacta	9,123.17
1262	Juego de dados para automovil	773.33
1295	Funda BlackBerry	2,637.84
OP171	Librero Metalico 5 entrepaños	804.75
OP148	2 mesas 16 sillas plagables	1,113.12
C00037	Sistema de almacenaje con racks y estanteria metálica	67,720.00

TOTAL

\$ 134,661.78

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
6199	Camara digital	\$ 13,866.27
1260	Camara digital	1,292.15
TOTAL		\$ 15,158.43

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

SAFWARE ADQUIRIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Num. De Inventario	Concepto	Valor Contable
	Sistema de Inventarios y escaneo	\$ 1.00
	Licencia Sistema SAACG.NET	40,000.00
	Office 365	999.00
TOTAL		\$ 41,000.00

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

BIENES INFORMATICOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
1144	Video Proyector	\$ 1.00
1147	Multifuncional	1.00
1149	Computadora personal	1.00
1131	Nobreak	1.00
1134	Computadora	1.00
1136	Nobreak	1.00
1140	Computadora	1.00
1153	Computadora	1.00
1148	Mouse Inalambrico	1.00
1130	Disco duro de 1TB	1.00
1135	Disco duro de 1TB	1.00
1137	SCANJET	1.00
1154	IMPRESORA	1.00
	Autocad	1.00
	CABLE BLK	1.00
1145-1146	FOCOS PARA VIDEOPROYECTOR	1.00
	MEMORIA USB	1.00
1242	PANTALLA PORTATIL	1.00
1143	Computadora	1.00
1157	Computadora	1.00
1160	Computadora	1.00
1132	Impresora	1.00
1138	Impresora	1.00
1161	Computadora	1.00
1150-1151-1158-1162	No break	1.00
1249	Disco Duro	1.00
1250	Disco Duro	1.00
1253	Computadora	1.00
2153	Computadora	1.00
2069	Disco Duro	1.00
2162	Plotter	1.00
2158-2159-2160-2161	Tarjetas de Red	1.00
	Antivirus	1.00
	Memoria Flash	1.00
2172-2173-2175	No break	1.00
2177	Video Proyector	1.00
5944	Computadora Personal	1.00
6200	Tablet	1.00
6201	Multifuncional	1.00
6202	DD ext 1 TB SEAGATE	1.00
6203	SCANJET	1.00
6204	Tablet	1.00
6205	Computadora	1.00
TOTAL		\$ 43.00

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

EQUIPO DE TRANSPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Num. De Inventario	Concepto	Valor Contable
1243	Espress Van	\$ 1.00
	TOTAL	\$ 1.00