



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS



**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

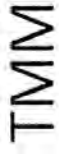
CONTENIDO

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. Indicadores de Postura Fiscal.
14. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
15. Gasto por Categoría Programática.
16. Estado de Cuenta del Contrato de Inversión.
17. Construcciones en Proceso.
18. Obras Terminadas.

Diciembre de 2018.



FIDUCOMISO TEATRO MARIANO MATA ROSAS
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Situación Financiera



Teatro Mariano Mata Rosas

Fecha y 31/ene./2019

hora de Impresión 04:24 p. m.

Usu. supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017*	PASIVO	2018	2017*
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,769,916.31	\$3,488,119.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,003,915.57	\$70,077,888.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,742,533.07	\$8,441,387.15	Total de Pasivos Circulantes	\$57,003,915.57	\$70,077,888.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$811.43	\$51,443	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,769,916.31	\$8,492,941.01	Total de Pasivos	\$57,003,915.57	\$70,077,888.41
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$143,921,634.22	\$157,119,822.24	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
BIENES MUEBLES	\$143,756,937.34	\$136,508,954.07	APORTACIONES	\$189,460,360.84	\$189,460,360.84
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,234,499.51	\$1,321,504.61	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$351,632.00	\$327,053.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$97,772,725.88	-\$93,930,307.41
Total de Activos No Circulantes	\$143,921,634.22	-\$1,337,673.28	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,942,418.47	-\$4,029,457.60
Total de Activos	\$148,691,550.53	\$155,607,941.84	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA F	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$91,687,634.96	\$85,530,053.43
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$148,691,550.53	\$165,607,941.84



FIDUCOMISO TEATRO MARIANO MATA ROSAS
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Situación Financiera



Teatro Mariano Mata Rosas

Fecha y 31/ene./2019

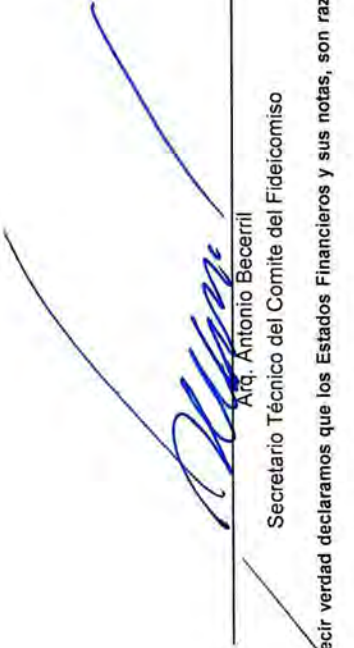
hora de Impresión 04:24 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2018	2017*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,156,387.15	\$8,200,442.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,324,310.93	\$30,508,741.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$8,167,923.78	-\$24,222,299.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$8,433,641.74	-\$24,681,509.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$8,433,641.74	-\$24,681,509.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-\$8,448,634.69	-\$24,681,509.29


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE DE 2018

A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la ley General de Contabilidad Gubernamental, y publicación del Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 06 de diciembre de 2014, se presentan las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al mes de **diciembre** del año 2018.

A. NOTAS DE DESGLOSE

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

Corresponde al fondo fijo de caja, es una ministración de recursos financieros de apoyo administrativo, con la finalidad de sufragar gastos menores necesarios para el buen funcionamiento de la Secretaria Técnica del Fideicomiso.

El fondo fijo de caja se encuentra bajo resguardo, custodia y control del C.P. Melchor Aburto García, Contador del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros por la cantidad de \$3,186.80 (Tres mil ciento ochenta y seis pesos 80/100 M.N.).

El día 31 de diciembre de 2018 se realizó arqueo de caja para lo cual se anexa el formato correspondiente (anexo 1)

Bancos/Tesorería

Está constituido por una cuenta bancaria, que se describe a continuación:

No.	INSTITUCIÓN BANCARIA	No. CONTRATO	TIPO DE CUENTA	TIPO DE RECURSO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
1	Banamex	106769-7	Contrato de Inversión	Aportaciones Estatales	\$ 4'739,346.27

Los recursos de esta cuenta son para sufragar los gastos de operación del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes en Bienes o Servicios.

Deudores Diversos a Corto Plazo

Se integra por recursos entregados en calidad de gastos a comprobar y se vienen arrastrando desde el ejercicio 2012 y su integración es la siguiente:

Consecutivo	Deudor	Importe
1	Jorge Luis José González Gómez	\$ 288.77
2	Gerardo González Meza Hoffmann	522.66
	Total	\$ 811.43

Anticipo a Contratistas por Obras públicas

Representa los anticipos entregados a contratistas y que están pendientes de amortizar y su integración es la siguiente:

Consecutivo	Contratista	Anticipo por Amortizar
1	Arquitectura y Consultoría, S.A. de C.V.	\$ 26,571.81
	Total	\$ 26,571.81

Se cuenta con otros anticipos entregados a contratistas y que se registraron en forma directa con cargo a la construcción en proceso y su integración es la siguiente:

Consecutivo	Contratista	Anticipo por Amortizar
1	Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.	\$ 143,479.12
2	Grupo BAYSA, S.A. de C.V.	1'032,475.35
3	Objeto 1, S.A. de C.V.	1'068,603.60
4	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	6'636,246.56
	Total	\$ 8'880,804.63

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este rubro se integra como sigue:

Construcciones en proceso en bienes propios		\$ 143'756,937.34
Edificios, Sitios y monumentos históricos y artísticos	\$119'552,914.86	
Equipamientos turísticos y culturales	24'204,022.48	
Mobiliario y equipo de administración		677,802.24
Mobiliario	269,232.95	
Bienes informáticos	408,569.29	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		56,697.27
Vehículos y equipo de transporte		500,000.00
Software		267,032.00
Licencias		84,600.00
Total		\$145'343,068.85

Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas de Bienes Muebles e Intangibles

Depreciación Acumulada	Tasa de Depreciación Anual	Importe
Mobiliario	10.00%	\$ 155,194.82
Bienes informáticos	33.30%	395,831.82
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10.00%	46,736.16
Vehículos y equipo de transporte	20.00%	499,999.00
Software	15.00%	267,032.00
Licencias	15.00%	56,640.83
Total		\$1'421,434.63

El cálculo y registro de las depreciaciones y amortizaciones de los Bienes Muebles e Intangibles de esta entidad; se realizó de conformidad con los parámetros de Estimación de Vida Útil publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de diciembre de 2012.

Pasivo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Su saldo representa las cuentas por pagar que tiene pendientes el Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros, por gastos de operación de los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015; mismos que no han sido cubiertos a la fecha y su integración es la siguiente:

No.	Descripción	Importe
1	Jorge Luís José González Gómez	\$ 1,171,138.78
2	Cuauhtémoc Francisco Cárdenas Batel	2,597,900.59
3	Manuel García Contreras	503,002.08
4	Melchor Aburto García	557,278.56
5	Verónica Ramírez Navarro	629,706.66
6	Rafael Álvarez Navarro	456,160.45
7	Marcela García Barriga	549,482.34
8	Iván Aguilar Villa	137,370.59
9	Valeria Ortega Segura	128,124.42
10	Pedro Pablo Gómez Baranda	167,508.24
11	Edgar Arturo González Torres	25,000.00
12	Francisco Carrillo Pérez	87,674.30
13	Jaime García Camarena	328,441.24
14	Todo en Mantenimiento y Limpieza, S. de R.L. DE C.V.	438,834.50
15	Seguridad Privada Peralta S.C.	260,055.68
16	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	2,555,480.00
17	Jorge Martínez Garnica	1,446.28
18	Humberto Nieves Navarrete	264,000.24
19	Gerardo Díaz Figueroa	292,317.34
20	Hoteles Virreynales, S.A. de C.V.	43,331.50
21	Secretaria de Finanzas y Administración	1,500,000.00
22	Julio Cesar Reynoso Herrera	17,760.14
23	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	31,779.00
24	Comisión Federal de Electricidad	2,357.00
25	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	92,965.00
26	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	20.50
27	Elfega Martínez Aguilar	90.02
28	Secretaría de Contraloría 5 al Millar	619,466.95
	Total	\$ 13,458,692.40

Actualmente se cuenta con una demanda laboral existente en contra del Fideicomiso, presentada ante la junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con un importe aproximado respecto al caso es el siguiente:

No. de Expediente	Demandante	Valor Estimado
251/2015	Arq. Cuahutémoc F. Cárdenas Batel	\$ 2'597,900.59
	Total	\$ 2'597,900.59

El 26 de febrero de 2018. La Licenciada asesora jurídica del Fideicomiso, actualizó estatus e importe estimado del juicio en proceso mismo que coincide con el importe registrado en Pasivos Por Pagar.

Contratistas por Obras Públicas por Pagar

Su saldo representa el importe de obra pública contratada no ejecutada y que actualmente se encuentran en proceso de terminación anticipada y su integración es la siguiente:

No.	Descripción	Importe
1	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	\$ 22'997,344.58
2	Constructora Limón, S.A. de C.V.	951.23
3	Corvic Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	225,662.59
4	Grupo Baysa, S.A. de C.V.	3'281,131.29
5	Ing. Javier Venegas Escalante	227,261.33
6	Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.	334,784.65
7	Objeto 1, S.A. de C.V.	2'493,408.40
8	Proyectos Integrales de Michoacán, S.A. de C.V.	356,469.56
9	Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.	3'297,531.83
10	Taller de Arquitectura Mauricio Rocha, S.C.	314,520.79
11	Alismobile, S.A. de C.V.	8'068,007.51
	Total	\$ 41'597,073.76

Retenciones y Contribuciones por Pagar

Su saldo representa las provisiones de retenciones de impuestos tanto de I.S.R. e I.V.A. por Servicios Profesionales, Arrendamiento y Subarrendamiento, y que no representan una obligación de pago inmediata esto, sucederá cuando se liquiden los pasivos del gasto de operación pendientes de pago; también se incluyen las retenciones del 5 al millar efectuadas por pagos de las estimaciones de los contratos de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y su integración es la siguiente:

Concepto	Importe
I.V.A. Retención por Honorarios, Arrendamiento y Subarrendamiento	\$ 1'045,759.64
I.S.R. Retención por Honorarios, Arrendamiento y Subarrendamiento	883,856.49
Retención del 5 al Millar por Obras	3,540.33
Total	\$ 1'933,156.46

II Notas al Estado de Actividades

Ingresos Financieros

Cuenta Bancaria	Importe
Banamex 106769-7	\$ 922,127.81

Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	Importe
Servicios generales	\$ 4'680,784.93
Depreciaciones y Amortizaciones	80,010.83
Total	\$ 4'764,546.28

III. Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

En el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio con fecha de corte al **31 de diciembre de 2018**, se informa de manera agrupada acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido, por tipo, naturaleza, así como el monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo, en la cuenta de efectivo y equivalentes, es como sigue:

Concepto	2018	2017
Efectivo	\$ 3,186.80	\$ 10,000.00
Efectivo en Bancos/Tesorería	4'739,346.27	8'431,387.15
Total Efectivo y Equivalente	\$ 4'742,533.07	\$ 8'441,387.15

Como resultado del análisis anterior se tiene una disminución neta en el Efectivo y Equivalentes de \$3'698,854.08 (Tres millones seiscientos noventa y ocho mil quinientos treinta y tres pesos 07/100 M.N.), derivado de no contar con aportaciones de los Fideicomitentes y Fideicomisarios en primer y segundo lugar, del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

El informe se presenta en blanco ya que el Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros no cuenta con presupuesto de ingresos y/o aportaciones al corte de este informe que es al **31 de diciembre de 2018**.

Estado Analítico del presupuesto de Egresos

En este Estado se informa el presupuesto ejercido al **31 de diciembre de 2018**, así como su variación porcentual con relación a lo aprobado en el presupuesto de egresos, destacando los rubros de gasto que incidieron en dicha variación.

Conciliación de los Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables

Conforme a lo establecido en el acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 24 de diciembre de 2014. Las conciliaciones entre los ingresos presupuestales y contables, así como de egresos, son la vinculación del Estado de Actividades y el Estado del Ejercicio del Presupuesto. Por lo anterior se anexan (anexos 2 y 3) a los Estados Financieros las conciliaciones al **31 de diciembre de 2018**.

B. NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del Fideicomiso, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con el fin de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables

No se cuenta con registro en este rubro.

Cuentas de Orden Presupuestales

Ingresos	Importe
Ley de ingresos Estimada	\$ 0.00
Ley de ingresos Devengada	\$ 0.00
Ley de ingresos Recaudada	\$ 0.00

Egresos	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 9'156,387.15
Presupuesto de Egresos por Ejercer	9'156,387.15
Presupuesto de Egresos Modificado	9'156,387.15
Presupuesto de Egresos Comprometido	-8'167,923.78
Presupuesto de Egresos Devengado	-8'433,641.74
Presupuesto de Egresos Ejercido	-8'433,641.74
Presupuesto de Egresos Pagado	-8'433,641.74

Los Ingresos Estimados son producto de la revalidación de saldos de ejercicios anteriores y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 asciende

\$9'156,387.15 (los saldos negativos se generan al registrar los finiquitos de contratos de obras).

Mismos que serán cubiertos con saldos de ejercicios fiscales anteriores, ya que no se prevé que se cuente con aportaciones por parte de los Fideicomitentes y Fideicomisarios en Primer y Segundo Lugar respectivamente.

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros, proveen de información a la misma, al Comité Técnico y Órganos de Control Estatal.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyen en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados para una mejor comprensión de los mismos y sus particulares.

2. Panorama Económico y Financiero

Principales condiciones económico-financieras del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros está constituido por:

- a) El Fideicomiso opera con recursos revalidados de ejercicios anteriores.
- b) Las aportaciones de los Fideicomitentes y Fideicomisarios en Primer y Segundo Lugar.

3. Autorización e Historia

El Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido mediante contrato de fideicomiso número 106769-7 y R.F.C. FTM0902233W5 asignado por la secretaría de Hacienda y Crédito Público.

4. Organización y Objeto Social

Se tiene por objeto promover la cultura y las artes local, estatal, nacional e internacional, vincularse con los sectores públicos, privados y sociales para contribuir en el desarrollo social y cultural de la entidad.

Para el cumplimiento del objeto y funciones se cuenta con un Comité Técnico, Una Secretaría Técnica así como personal técnico, jurídico y administrativo.

Las relaciones laborales del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros, son mediante contratos de prestación de servicios profesionales independientes por lo que no se tiene la obligación de cubrir prestaciones de seguridad social.

Las obligaciones fiscales están a cargo de la institución fiduciaria misma que se encarga de hacer y enterar las retenciones de impuestos como lo son el I.S.R. e I.V.A. por los servicios profesionales independientes contratados.

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

La información financiera emitida por el Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros está preparada en observancia a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Para el registro y control de las operaciones contables y presupuestales para el ejercicio fiscal 2018, el Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros tiene implantado el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), versión 1.8.1.1., diseñado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el cual cuenta con las siguientes características:

- a) Cumple con la normatividad emitida por el CONAC.
- b) Integra el proceso administrativo los momentos contables del ingreso y el egreso aplicando un enfoque de gestión.
- c) Integra un control presupuestario con sus clasificaciones correspondientes.
- d) Módulo de ingresos simplificado.
- e) Módulo de adquisiciones/compras.

- f) Módulo de egresos/pagos.
- g) Módulo de seguridad para control de usuarios.
- h) Módulo de reportes.

7. Razones Financieras:

Núm.	Razón Financiera	Diciembre 2018
1	Circulante	0.35
2	Liquidez y Equilibrio Presupuestal	0.35
3	Rentabilidad	-0.44

Circulante

Muestra una proporción de **\$0.35** por cada **\$1.00** de deuda. Lo cual representa la capacidad del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **diciembre de 2018** para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus activos circulantes y muestra que estos son insuficientes ya que no cubren los pasivos por pagar a corto plazo a cargo del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros, únicamente se están considerando los adeudos por gasto de operación ya que no se incluyen los pasivos por obra pública contratada no ejecutada ya que estos se encuentran en proceso de finiquito y cancelaciones anticipadas.

Calculo: Activo circulante / Pasivo circulante= Razón Circulante

$$\$4'769,916.31 / \$13'458,692.40 = 0.35$$

Liquidez y Equilibrio Presupuestal

Muestra la capacidad del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **diciembre de 2018** para responder a sus obligaciones a corto plazo sólo con su efectivo, lo que permite verificar que el fideicomiso Teatro Mariano Matamoros cuenta con **\$0.35** para hacer frente a cada peso de deuda a corto plazo, por lo que se determina que de conformidad a los saldos presentados en la información financiera no cuenta con suficiencia presupuestal para el caso, únicamente se están considerando los adeudos por gasto de operación ya que no se incluyen los pasivos por obra pública contratada no ejecutada ya que estos se encuentran en proceso de finiquito y cancelaciones anticipadas.

Calculo: Caja + Bancos / Pasivo a corto Plazo = Razón de Liquidez

$$\$4'742,533.07 / \$13'458,692.40 = 0.35$$

Rentabilidad


Este indicador es de naturaleza negativa ya que el Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros no cuenta con ingresos y por consecuencia el resultado del ejercicio es una pérdida, por lo cual tenemos una rentabilidad negativa de **-0.44** del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **diciembre de 2018**, únicamente se están considerando los adeudos por gasto de operación ya que no se incluyen los pasivos por obra pública contratada no ejecutada ya que estos se encuentran en proceso de finiquito y cancelaciones anticipadas.

Calculo: Resultado del Ejercicio / capital de Trabajo = Razón de rentabilidad


Dónde: Resultado del Ejercicio = Pérdida del ejercicio
Capital de trabajo= Activos Corrientes – Pasivos Corrientes

$$\begin{aligned} &-\$3'842,418.47 / \$4'769,916.31 - \$13'458,692.40 = \text{Razón de rentabilidad} \\ &-\$3'842,418.47 / -\$8'688,776.09 = -0.44 \end{aligned}$$

Autorizo


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico

Elaboro


C.F. Melchor Aburto García
Contador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

FIDEICOMISO
TEATRO MARIANO MATAMOROS

ARQUEO DE CAJA

CAJA	FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES	FECHA	31 DE DICIEMBRE DE 2018
RESPONSABLE:	C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA	ARQUEO N°:	11

1.- SALDO \$ 3,186.80

Saldo Inicial 3,186.80

2.- COMPROBANTES \$ -

- GASTOS - EGRESOS \$ -

Facturas	\$	-
Recibos de pago:	\$	-
Nota de venta	\$	-
Comprobante de gastos:	\$	-
Otros	\$	-

EFFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFFECTIVO \$ 3,086.80

- MONEDAS \$ 16.80

Denominación	Cantidad	Total
\$0.10	3	\$ 0.30
\$0.50	1	\$ 0.50
\$1.00	0	\$ -
\$2.00	3	\$ 6.00
\$5.00	0	\$ -
\$10.00	1	\$ 10.00

- BILLETES \$ 3,070.00

Denominación	Cantidad	Total
\$20.00	1	\$ 20.00
\$50.00	1	\$ 50.00
\$100.00	1	\$ 100.00
\$200.00	2	\$ 400.00
\$500.00	5	\$ 2,500.00

1.- TOTAL FONDO FIJO:	\$3,186.80
2.- TOTAL COMPROBANTES:	-
3.- TOTAL EFFECTIVO:	3,086.80
TOTAL	\$3,086.80

Revisó:



C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

Elaboró:



C.P. VERÓNICA RAMÍREZ NAVARRO



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

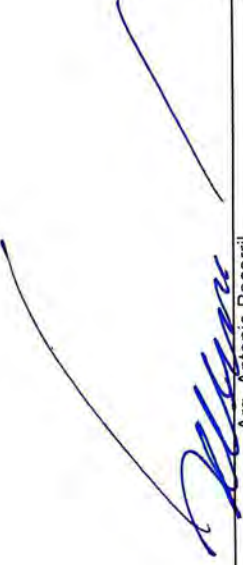
TMM

Teatro Marino Matamoros

Fecha y 31/ene./2019

hora de Impresión 04:29 p. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO			\$0.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			\$922,127.81
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$922,127.81	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)			\$922,127.81


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto Garcia
Contador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018



Teatro Mariano Matamoros
 Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2019 | 04:30 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)				-\$8,433,641.74
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES				-\$13,114,426.67
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$12,995.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES		\$24,600.00	
	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		-\$13,152,021.67	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES				\$83,761.35
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$83,761.35	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)				\$4,764,546.28


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Abúrto Garcia
 Contador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estados de Resultados
Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2019
04:31 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/dic. al 31/dic./2018		01/ene al 31/dic./2018	
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	\$65,114.55	100.00 %	\$922,127.81	100.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$65,114.55	100.00 %	\$922,127.81	100.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$65,114.55	100.00 %	\$922,127.81	100.00 %
Total de Ingresos	\$65,114.55	100.00 %	\$922,127.81	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$459,228.83	705.26 %	\$4,680,784.93	507.60 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,009.53	12.30 %	\$80,010.83	8.67 %
SERVICIOS GENERALES	\$451,219.30	692.96 %	\$4,600,774.10	498.93 %
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	\$4,142.46	6.36 %	\$83,761.35	9.08 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$4,142.46	6.36 %	\$83,761.35	9.08 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$463,371.29	711.62 %	\$4,764,546.28	516.69 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$398,256.74	-611.62 %	-\$3,842,418.47	-416.69 %

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2019
04:31 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
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
INGRESOS FINANCIEROS	\$922,127.81	\$894,205.10
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$922,127.81	\$894,205.10
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$922,127.81	\$894,205.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,680,784.93	\$4,877,814.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$80,010.83	\$102,581.47
SERVICIOS GENERALES	\$4,600,774.10	\$4,775,232.83
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	\$83,761.35	\$45,848.40
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$83,761.35	\$45,848.40
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,764,546.28	\$4,923,662.70
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$3,842,418.47	-\$4,029,457.60

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de impresión: 31/ene./2019 04:32 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,613.20	\$3,186.80	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,431,387.15	\$0.00	\$1,218,106.65	\$4,910,147.53	\$4,739,346.27	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$45,921.02	\$0.00	\$0.00	\$19,349.21	\$26,571.81	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$156,908,959.01	\$0.00	-\$13,152,021.67	\$0.00	\$143,756,937.34	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$664,807.24	\$0.00	\$12,995.00	\$0.00	\$677,802.24	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$60,000.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$84,600.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,337,673.28	\$0.00	\$27,120.52	\$0.00	\$1,364,793.80	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,640.83	\$0.00	\$56,640.83	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,461,184.24	\$4,705,878.94	\$4,718,380.05	\$0.00	\$13,473,685.35	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$54,684,626.18	-\$13,111,512.36	-\$26,199,064.78	\$0.00	\$41,597,073.76	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,932,077.99	\$631,795.14	\$632,673.61	\$0.00	\$1,933,156.46	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$189,460,360.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,460,360.84	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$93,930,307.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,930,307.41	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922,127.81	\$0.00	\$922,127.81	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$76,897.25	\$0.00	\$76,897.25	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,613.58	\$0.00	\$1,613.58	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$114,688.05	\$0.00	\$114,688.05	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$746,692.56	\$0.00	\$746,692.56	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,177,677.50	\$0.00	\$3,177,677.50	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$123,163.42	\$0.00	\$123,163.42	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$385,722.58	\$0.00	\$385,722.58	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,829.99	\$0.00	\$16,829.99	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$27,120.52	\$0.00	\$27,120.52	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$56,640.83	\$0.00	\$56,640.83	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,156,387.15	\$0.00	\$9,156,387.15	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$9,169,382.15	-\$8,154,928.78	\$17,324,310.83	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	-\$8,167,923.78	-\$8,433,641.74	\$265,717.96	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	-\$8,433,641.74	-\$8,433,641.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	-\$8,433,641.74	-\$8,448,634.69	\$14,992.95	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	-\$8,448,634.69	\$0.00	-\$8,448,634.69	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$166,945,615.12	\$166,945,615.12	-\$39,207,076.82	-\$39,207,076.82	\$164,033,918.59	\$164,033,918.59	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 31/ene./2019

hora de Impresión 04:32 p. m.

Usu. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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 Abúrto García
 Contador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

TMM
Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

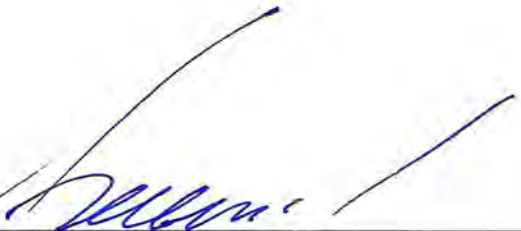
Fecha y hora de Impresión 31/ene./2019 04:33 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS


INGRESOS FINANCIEROS	\$922,127.81
Disminuciones del Activo	\$1,440,783.84
Incrementos del Pasivo	\$49,230,077.29
Incrementos del Patrimonio	\$91,500,595.83
TOTAL ORIGEN	\$143,093,584.77

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$80,010.83
SERVICIOS GENERALES	\$4,600,774.10
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$83,761.35
Incrementos del Activo	\$145,389,801.30
Dismunuciones del Pasivo	-\$7,773,838.28
Disminuciones del Patrimonio	-\$4,029,457.60
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$4,742,533.07
TOTAL APLICACION	\$143,093,584.77


Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

TMM
Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2019
04:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
APLICACIÓN	\$16,825,880.75	\$32,722,509.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$78,942.38	\$102,581.47
SERVICIOS GENERALES	\$4,599,449.60	\$4,775,232.83
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,147,488.77	\$27,844,695.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$16,825,880.75	-\$32,722,509.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	-\$13,127,026.67	-\$29,559,323.59
BIENES MUEBLES	\$12,995.00	\$67,720.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-\$13,152,021.67	-\$29,657,043.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,000.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$13,127,026.67	\$29,559,323.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$3,698,854.08	-\$3,163,186.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,441,387.15	\$11,604,573.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,742,533.07	\$8,441,387.15


Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto García

Contador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	-\$89,900,849.81	-\$4,029,457.60	-\$93,930,307.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$4,029,457.60	-\$4,029,457.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$89,900,849.81	\$0.00	-\$89,900,849.81
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA /	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$189,460,360.84	-\$89,900,849.81	-\$4,029,457.60	\$95,530,053.43
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$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 PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	-\$4,029,457.60	\$187,039.13	-\$3,842,418.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,842,418.47	-\$3,842,418.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,029,457.60	\$4,029,457.60	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$189,460,360.84	-\$93,930,307.41	\$91,687,634.96
		Del Ejercicio	
		\$0.00	\$0.00
		-\$3,842,418.47	\$0.00
			\$91,687,634.96


 Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Meichor Aburto Garcia
 Contador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo
 Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2019 04:36 p. m.

H:\RECURSOS\Financiero\ActivosYPasivos

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$165,607,941.84	-\$11,896,320.02	\$5,020,071.29	\$148,691,550.53	-\$16,916,391.31
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,488,119.60	\$1,218,106.65	\$4,936,309.94	\$4,769,916.31	-\$3,718,203.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,441,387.15	\$1,218,106.65	\$4,916,960.73	\$4,742,533.07	-\$3,698,854.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$45,921.02	\$0.00	\$19,349.21	\$26,571.81	-\$19,349.21
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$157,119,822.24	-\$13,114,426.67	\$83,761.35	\$143,921,634.22	-\$13,198,188.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$156,908,959.01	-\$13,152,021.67	\$0.00	\$143,756,937.34	-\$13,152,021.67
BIENES MUEBLES	\$1,221,504.51	\$12,995.00	\$0.00	\$1,234,499.51	\$12,995.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$327,032.00	\$24,600.00	\$0.00	\$351,632.00	\$24,600.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,337,673.28	\$0.00	\$83,761.35	-\$1,421,434.63	-\$83,761.35


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

TMM

Teatro Mariano Matamoros

H&C supervisor
 rpt:EstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2019 | 04:37 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$70,077,888.41	-\$7,773,838.28	-\$20,847,811.12	\$57,003,915.57	-\$13,073,972.84
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$70,077,888.41	-\$7,773,838.28	-\$20,847,811.12	\$57,003,915.57	-\$13,073,972.84
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,077,888.41	-\$7,773,838.28	-\$20,847,811.12	\$57,003,915.57	-\$13,073,972.84
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,461,184.24	\$4,705,878.94	\$4,718,380.05	\$13,473,685.35	\$12,501.11
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$54,684,626.18	-\$13,111,512.36	-\$26,199,064.78	\$41,597,073.76	-\$13,087,552.42
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,932,077.99	\$631,795.14	\$632,873.61	\$1,933,156.46	\$1,078.47


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$120,000.00	-\$12,995.00	\$107,005.00	\$80,010.83	\$80,010.83	\$80,010.83	\$78,942.38	\$26,994.17
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION I	\$90,000.00	-\$12,995.00	\$77,005.00	\$76,897.25	\$76,897.25	\$76,897.25	\$75,828.80	\$107.75
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,938.25	\$29,938.25	\$29,938.25	\$28,869.80	\$61.75
21101 Materiales y útiles de oficina.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,938.25	\$29,938.25	\$29,938.25	\$28,869.80	\$61.75
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$60,000.00	-\$12,995.00	\$47,005.00	\$46,959.00	\$46,959.00	\$46,959.00	\$46,959.00	\$46.00
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$60,000.00	-\$12,995.00	\$47,005.00	\$46,959.00	\$46,959.00	\$46,959.00	\$46,959.00	\$46.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$10,500.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$10,500.00
26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicul	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$10,500.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,613.58	\$1,613.58	\$1,613.58	\$1,613.58	\$16,386.42
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,613.58	\$1,613.58	\$1,613.58	\$1,613.58	\$4,386.42
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,613.58	\$1,613.58	\$1,613.58	\$1,613.58	\$4,386.42
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de ti	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$5,237,096.32	\$0.00	\$5,237,096.32	\$4,600,774.10	\$4,600,774.10	\$4,600,774.10	\$4,599,449.60	\$636,322.22
31000 SERVICIOS BASICOS	\$314,400.00	\$0.00	\$314,400.00	\$114,688.05	\$114,688.05	\$114,688.05	\$114,688.05	\$199,711.95
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$86,863.00	\$86,863.00	\$86,863.00	\$86,863.00	\$129,137.00
31101 Servicio de energía eléctrica.	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$86,863.00	\$86,863.00	\$86,863.00	\$86,863.00	\$129,137.00
31300 AGUA	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$9,911.00	\$9,911.00	\$9,911.00	\$9,911.00	\$61,489.00
31301 Servicio de agua.	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$9,911.00	\$9,911.00	\$9,911.00	\$9,911.00	\$61,489.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$16,876.00	\$16,876.00	\$16,876.00	\$16,876.00	\$7,124.00
31401 Servicio telefónico convencional.	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$16,876.00	\$16,876.00	\$16,876.00	\$16,876.00	\$7,124.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,038.05	\$1,038.05	\$1,038.05	\$1,038.05	\$1,961.95
31801 Servicio postal.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,038.05	\$1,038.05	\$1,038.05	\$1,038.05	\$1,961.95
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$746,692.56	\$0.00	\$746,692.56	\$746,692.56	\$746,692.56	\$746,692.56	\$746,692.56	\$0.00
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$746,692.56	\$0.00	\$746,692.56	\$746,692.56	\$746,692.56	\$746,692.56	\$746,692.56	\$0.00
32201 Arrendamiento de edificios y locales.	\$746,692.56	\$0.00	\$746,692.56	\$746,692.56	\$746,692.56	\$746,692.56	\$746,692.56	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TE	\$3,210,617.76	\$0.00	\$3,210,617.76	\$3,177,677.50	\$3,177,677.50	\$3,177,677.50	\$3,177,677.50	\$32,940.26
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$2,839,097.76	\$0.00	\$2,839,097.76	\$2,806,517.50	\$2,806,517.50	\$2,806,517.50	\$2,806,517.50	\$32,580.26
33104 Otras asesorías para la operación de programas	\$2,839,097.76	\$0.00	\$2,839,097.76	\$2,806,517.50	\$2,806,517.50	\$2,806,517.50	\$2,806,517.50	\$32,580.26
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$371,520.00	\$0.00	\$371,520.00	\$371,160.00	\$371,160.00	\$371,160.00	\$371,160.00	\$360.00
33801 Servicios de vigilancia.	\$371,520.00	\$0.00	\$371,520.00	\$371,160.00	\$371,160.00	\$371,160.00	\$371,160.00	\$360.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$430,560.00	\$0.00	\$430,560.00	\$123,163.42	\$123,163.42	\$123,163.42	\$123,163.42	\$307,396.58
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$112,668.53	\$112,668.53	\$112,668.53	\$112,668.53	\$2,891.47

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 31/ene./2019

H&C supervisor
rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión 04:38 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
34101	Servicios financieros y bancarios	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$112,668.53	\$112,668.53	\$112,668.53	\$112,668.53	\$2,891.47
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$10,494.89	\$10,494.89	\$10,494.89	\$10,494.89	\$154,505.11
34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$10,494.89	\$10,494.89	\$10,494.89	\$10,494.89	\$154,505.11
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
34701	Fletes y maniobras.	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	\$474,826.00	\$0.00	\$474,826.00	\$385,722.58	\$385,722.58	\$385,722.58	\$385,722.58	\$89,103.42
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$303,600.22	\$303,600.22	\$303,600.22	\$303,600.22	\$44,399.78
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$303,600.22	\$303,600.22	\$303,600.22	\$303,600.22	\$44,399.78
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$954.00	\$954.00	\$954.00	\$954.00	\$11,046.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Eq	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$954.00	\$954.00	\$954.00	\$954.00	\$11,046.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$14,750.00
35501	Reparación mantenimiento y conservación de equ	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$14,750.00
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 JARDINERIA Y FUMIGACION	\$40,450.00	\$0.00	\$40,450.00	\$21,542.36	\$21,542.36	\$21,542.36	\$21,542.36	\$18,907.64
35901	Servicios de jardinería y fumigación.	\$40,450.00	\$0.00	\$40,450.00	\$21,542.36	\$21,542.36	\$21,542.36	\$21,542.36	\$18,907.64
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$34,675.50	\$0.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales.	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$22,675.50	\$0.00
37501	Viáticos nacionales.	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$22,675.50	\$0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$16,829.99	\$16,829.99	\$16,829.99	\$16,829.99	\$7,170.01
38500	GASTOS DE REPRESENTACION	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$16,829.99	\$16,829.99	\$16,829.99	\$16,829.99	\$7,170.01
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos d	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$16,829.99	\$16,829.99	\$16,829.99	\$16,829.99	\$7,170.01
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$30,000.00	\$12,995.00	\$42,995.00	\$37,595.00	\$37,595.00	\$37,595.00	\$24,995.00	\$5,400.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$0.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informat	\$0.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$0.00
51501	Bienes informáticos.	\$0.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$0.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$12,000.00	\$5,400.00
59700	Licencias informáticas e intelectuales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$12,000.00	\$5,400.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$12,000.00	\$5,400.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$459,210.08	\$0.00	\$459,210.08	-\$12,886,303.71	-\$13,152,021.67	-\$13,152,021.67	-\$13,152,021.67	\$13,611,231.75
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$459,210.08	\$0.00	\$459,210.08	-\$12,886,303.71	-\$13,152,021.67	-\$13,152,021.67	-\$13,152,021.67	\$13,611,231.75
62200	Edificación no habitacional	\$459,210.08	\$0.00	\$459,210.08	-\$12,886,303.71	-\$13,152,021.67	-\$13,152,021.67	-\$13,152,021.67	\$13,611,231.75

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Teatro Mariano Matamoros
Fecha y hora de Impresión 31/ene./2019 04:38 p. m.

Hsp. supervisor
rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artístico	\$459,210.08	\$0.00	\$459,210.08	-\$12,886,303.71	-\$13,152,021.67	-\$13,152,021.67	-\$13,152,021.67	\$13,611,231.75
99101	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.	\$3,310,080.75	\$0.00	\$3,310,080.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,310,080.75
Total		\$9,156,387.15	\$0.00	\$9,156,387.15	-\$8,167,923.78	-\$8,433,641.74	-\$8,433,641.74	-\$8,448,834.69	\$17,590,028....

Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Abúrtio García
Contador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$5,846,306.40	-\$8,433,641.74	-\$8,448,634.69
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$5,846,306.40	-\$8,433,641.74	-\$8,448,634.69
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$5,846,306.40	\$8,433,641.74	\$8,448,634.69

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$5,846,306.40	\$8,433,641.74	\$8,448,634.69
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$5,846,306.40	\$8,433,641.74	\$8,448,634.69

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00


Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor."

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$16,916,391.31	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,718,203.29</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,698,854.08	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,349.21	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,198,188.02</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,152,021.67	
BIENES MUEBLES		\$12,995.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$24,600.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$83,761.35	
PASIVO		\$13,073,972.84
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$13,073,972.84</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$13,073,972.84
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$3,842,418.47
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$3,842,418.47</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$187,039.13	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$4,029,457.60
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto García
Contador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federales						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$9,156,387.15	\$0.00	\$9,156,387.15	-\$8,433,641.74	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$9,156,387.15	\$0.00	\$9,156,387.15	-\$8,433,641.74	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Programas	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipi.						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ah						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$9,156,387.15	\$0.00	\$9,156,387.15	-\$8,433,641.74	-\$8,448,634.69	\$17,590,028.89

Arq. Antonio Becerril

C.P. Melchor Aburto Garcia
Contador

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS.

CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO DE INVERSIÓN NO. 106769-7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CTA. No 1112-1-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 4,739,346.27
<u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
<u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	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

\$ 4,739,346.27

REVISO:



Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Fideicomiso.

ELABORO:



C. P. Melchor Aburto García.
Contador.

Nota: Se toma el valor en libros indicado en la página No. 4 del estado de cuenta y no el de la caratula ya que este incluye la plusvalía, y esta no se refleja en los movimientos diarios.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

002762
 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 2018

PERIODO
 DEL 01/DIC/2018
 AL 31/DIC/2018

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	6,518,036.75	6,109,190.72
Otros Valores M.N.	49.50	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

Jaime Rogelio Ruiz Martinez
 Av. Revolucion num. 1267 Piso 11
 Col. Los Alpes
 C.P. 01010 Alvaro Obregon CDMX
 Tel.: 55 12261643 Fax: 0 0
 jaime2.ruiz@citi.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
 (Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,109,190.72

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 31/Dic/2018

IPC	41,640.27
DOW JONES	23,327.46
TIIE	8.60

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

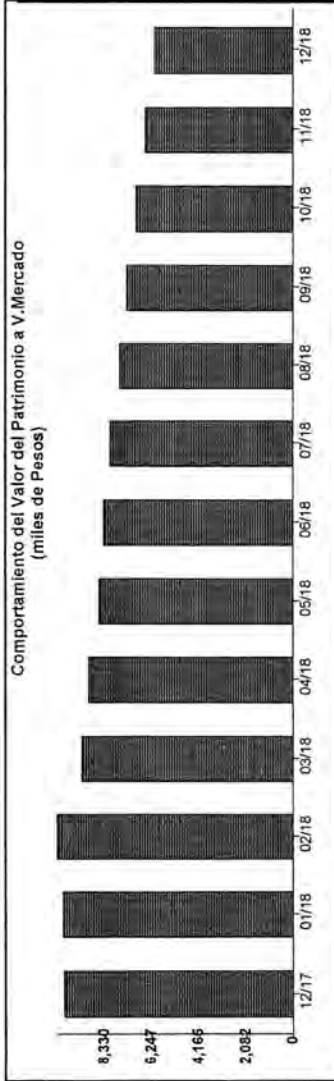
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	DICIEMBRE 2018

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 28

	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 2018	23,987.40-	6,109,190.72	0.00	0.00	0.50 %
NOVIEMBRE 2018	89,592.70-	6,518,036.75	0.00	0.00	0.47 %
OCTUBRE 2018	41,827.40-	6,930,706.64	0.00	0.00	0.54 %
SEPTIEMBRE 2018	37,869.60-	7,338,057.98	0.00	0.00	0.44 %
AGOSTO 2018	45,210.42-	7,662,796.20	0.00	0.00	0.51 %
JULIO 2018	4,712.91-	8,076,755.67	0.00	0.00	0.53 %
JUNIO 2018	8,019.67-	8,360,346.09	0.00	0.00	0.45 %
MAYO 2018	47,011.57-	8,588,188.97	0.00	0.00	0.50 %
ABRIL 2018	8,060.53	9,035,908.73	0.00	0.00	0.55 %
MARZO 2018	128,891.70-	9,331,956.48	0.00	0.00	0.45 %
FEBRERO 2018	53,270.36	10,413,145.11	0.00	0.00	0.44 %
ENERO 2018	55,949.07	10,149,540.05	0.00	0.00	0.53 %
DICIEMBRE 2017	56,731.77-	10,111,075.01	0.00	0.00	0.42 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		Índice de Referencia
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	
DICIEMBRE 2018	0.65%	0.50%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.: DICIEMBRE 2018

Hoja 3 de 28

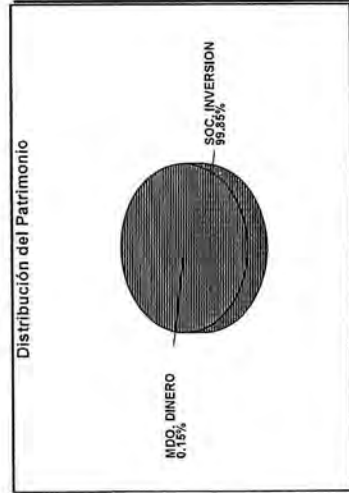
RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$6,109,190.72

Cambios en el Valor del Patrimonio		Valor al:	Valor al:
	%	30/NOV/2018	31/DIC/2018
	mes ant.		
CAJA	0.00 %	49.50	0.00
INVERSIONES	100.00 %	6,518,036.75	6,109,190.72
TOTAL	100.00 %	6,518,086.25	6,109,190.72

Distribución de Activos		Monto V. Libros	%
CAJA		0.00	0.00 %
INVERSIONES		6,109,190.72	100.00 %
TOTAL		6,109,190.72	100.00 %

PLUSVALIA / MINUSVALIA vs Corte Ant. Al Corte
 23,987.40- 1,369,844.45



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.: DICIEMBRE 2018

Hoja 4 de 28

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%				
BANAMEX FIDUCIARIO 310878975	95	9,175.26	0.19	9,175.26	0.15		0.00
MERCADO DE DINERO SOCIEDADES DE INVERSION	2842436	4,730,171.01	99.81	6,100,015.46	99.85		1,369,844.45
SUMA: 310876975		4,739,346.27		6,109,190.72			1,369,844.45
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		4,739,346.27		6,109,190.72			1,369,844.45
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		4,739,346.27	100.00	6,109,190.72	100.00		1,369,844.45

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123F404.OD.1231.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.: GEM850101C99
 DICIEMBRE 2018

Hoja 5 de 28

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

POSICION DETALLADA									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
BANAMEX FIDUCIARIO									
310676975									
MERCADO DE DINERO									
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija. REPBONOS 210610 7.460% 2d 020119	96.58		9,175.26	0.19	9,175.26	0.15		0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			9,175.26	0.19	9,175.26	0.15		0.00	
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu BNMGUB1 CO-D 2842436	1.66		4,730,171.01	99.81	6,100,015.46	99.85		1,369,844.45	
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			4,730,171.01	99.81	6,100,015.46	99.85		1,369,844.45	
SUMA: 310676975			4,739,346.27	100.00	6,109,190.72	100.00		1,369,844.45	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			4,739,346.27	100.00	6,109,190.72	100.00		1,369,844.45	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			4,739,346.27	100.00	6,109,190.72	100.00		1,369,844.45	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OD.1231.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.:
 DICIEMBRE 2018

Hoja 6 de 28

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

POSICION DETALLADA									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
BANAMEX FIDUCIARIO									
310676975									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT - 7.480% 3d vto.	1	68,123.83	168,123.83	3.28	168,123.83	2.58		0.00	
03/12/2018									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			168,123.83	3.28	168,123.83	2.58		0.00	
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu									
BNMGUB1 CO-D	2978189	1.66	4,956,081.07	96.72	2,132,139	97.42		1,393,831.85	
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			4,956,081.07	96.72	6,349,912.92	97.42		1,393,831.85	
SUMA: 310676975			5,124,204.90	100.00	6,518,036.75	100.00		1,393,831.85	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			5,124,204.90	100.00	6,518,036.75	100.00		1,393,831.85	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			5,124,204.90	100.00	6,518,036.75	100.00		1,393,831.85	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1231.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	DICIEMBRE 2018

Hoja 7 de 28

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
03/12/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.480% plazo 3 dias	168,228.63	168,123.83	104.80
04/12/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.420% plazo 1 dia	168,263.30	168,228.63	34.67
05/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 209 titulos UDIBONO 190613 al 7.460% plazo 1 dia	130,963.57	130,936.44	27.13
06/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 1005 titulos BONOS 241205 al 7.470% plazo 1 dia	109,922.80	109,900.00	22.80
07/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 1104 titulos BONDES 220908 al 7.460% plazo 1 dia	109,945.58	109,922.80	22.78
10/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 1055 titulos BONOS 191213 al 7.450% plazo 3 dias	110,013.84	109,945.58	68.26
11/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 1063 titulos BPA182 190704 al 7.510% plazo 1 dia	110,036.79	110,013.84	22.95
13/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 1120 titulos BONOS 210810 al 7.500% plazo 2 dias	110,082.64	110,036.79	45.85
14/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 1140 titulos BONOS 191211 al 7.360% plazo 1 dia	110,161.76	110,139.25	22.51
17/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 1084 titulos CETES 190509 al 7.320% plazo 3 dias	10,501.28	10,494.88	6.40
17/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 994 titulos BPAG28 200220 al 7.300% plazo 3 dias	99,720.55	99,659.92	60.63
17/12/2018	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 99,331 titulos BNMGUB1 CO-D precio 2.13969900	212,538.44	165,299.28	47,239.16
18/12/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.330% plazo 1 dia	12,675.95	12,673.37	2.58
18/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 714 titulos BONOS 220609 al 7.330% plazo 1 dia	66,713.58	66,700.00	13.58
19/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 7310 titulos CETES 190509 al 7.310% plazo 1 dia	70,814.38	70,800.00	14.38
20/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 11 titulos BONOS 191211 al 7.300% plazo 1 dia	1,101.34	1,101.12	0.22
20/12/2018	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 29,770 titulos BNMGUB1 CO-D precio 2.14103900	63,738.73	49,541.02	14,197.71
21/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 158 titulos BONOS 191211 al 7.400% plazo 1 dia	15,353.15	15,350.00	3.15
21/12/2018	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 6,652 titulos BNMGUB1 CO-D precio 2.14149600	14,245.23	11,069.76	3,175.47
24/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 27 titulos UDIBONO 190613 al 8.150% plazo 3 dias	16,851.44	16,840.00	11.44
26/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 176 titulos BONOS 210610 al 7.550% plazo 2 dias	16,861.71	16,854.64	7.07
27/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 166 titulos BONOS 210610 al 7.550% plazo 1 dia	15,853.32	15,850.00	3.32
28/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 14 titulos UDIBONO 190613 al 7.550% plazo 1 dia	9,169.49	9,167.57	1.92
31/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 90 titulos BPA182 200423 al 7.550% plazo 3 dias	9,175.26	9,169.49	5.77

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1231.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
SUBCUENTA: GEM850101C99
R.F.C.: DICIEMBRE 2018

Hoja 8 de 28

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

* TOTAL DE COMISIONES 9,405.28
(ANTES DE IMPUESTOS)

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: 9,405.28
- 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 \$9,405.28 representa 0.15% 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/recursos/pdfes/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.FIDUC123F404.OD.1231.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.:
 DICIEMBRE 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 28

ACTIVOS	6,109,190.72	CAPITAL	6,109,190.72
Cambio en el Valor Razonable	1,369,844.45	Aportaciones	81,337,791.74
Valores de Renta Variable	4,730,171.01	Resultado Ejercicios Anteriores	72,610,424.69
Valores Gubernamentales	9,175.26	Resultado del Mes	1,369,844.45
		Resultado del Mes	384,908.16
		Resultados del Ejercicio	3,603,112.62

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 6,109,190.72

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	DICIEMBRE 2018

Hoja 10 de 28

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

INGRESOS 1,464,371.58

Utili Via de Sociedades de Inversion	64,612.34
Utili Via Vals Rta Fija	142.05
Provisiones por Erogaciones	29,412.58
Cambio en el Valor Razonable	1,369,844.45
Utili en Amort Vals Gubernamentales	28.72
Utili en Venta de Vals Gubernamentales	331.44

EGRESOS 479,435.29

Rentas Pagadas	68,397.05
Pagos a Fideicomisarios	87,575.20
Impuestos y Derechos Pagados	30,434.68
Comision Transf. Electronica	108.00
Comision por Admon Contrato	8,000.00
Honorarios	234,927.61
I.V.A. Pagado	1,280.00
I.V.A. Traslado	48,712.75

RESULTADOS DEL MES

984,936.29

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404.OD.1231.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.: DICIEMBRE 2018

Hoja 11 de 28

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
SALDO ANTERIOR EN CAJA			49.50
03/12/2018	VENCIMIENTO Pagaré al 7.480% plazo 3 días	168,123.83	
03/12/2018	PREMIO Pagaré al 7.480% plazo 3 días	104.80	
03/12/2018	COMPRA Pagaré al 7.420% plazo 1 día		168,228.63
04/12/2018	PREMIO Pagaré al 7.420% plazo 1 día	34.67	
04/12/2018	VENCIMIENTO Pagaré al 7.420% plazo 1 día	168,228.63	
04/12/2018	PROVISION/PAGO DE	3,222.10	
04/12/2018	HONORARIOS		1,503.63
04/12/2018	COMPRA Reporto 209 títulos UDIBONO 190613 al 7.460% plazo 1 día		130,936.44
04/12/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		3,222.10
04/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO GARCIA		3,436.89
04/12/2018	HONORARIOS MELCHOR ABURTO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		30,717.37
04/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,718.47
05/12/2018	PREMIO Reporto 209 títulos UDIBONO 190613 al 7.460% plazo 1 día	27.13	
05/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 209 títulos UDIBONO 190613 al 7.460% plazo 1 día	130,936.44	
05/12/2018	PROVISION/PAGO DE	1,810.34	
05/12/2018	HONORARIOS		844.83
05/12/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,810.34
05/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		965.51
05/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,931.04
05/12/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
05/12/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
05/12/2018	/PAGO RENTAS MA DE LOURDES PRADO		17,258.62
05/12/2018	COMPRA Reporto 1005 títulos BONOS 241205 al 7.470% plazo 1 día		109,900.00
06/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 1005 títulos BONOS 241205 al 7.470% plazo 1 día	109,900.00	
06/12/2018	PREMIO Reporto 1005 títulos BONOS 241205 al 7.470% plazo 1 día	22.80	
06/12/2018	COMPRA Reporto 1104 títulos BONDES 220908 al 7.460% plazo 1 día		109,922.80

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI23P404.OD.1231.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	DICIEMBRE 2018

Hoja 12 de 28

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
07/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 1104 títulos BONDES 220908 al 7.460% plazo 1 día	109,922.80	
07/12/2018	PREMIO Reporto 1104 títulos BONDES 220908 al 7.460% plazo 1 día	22.78	
07/12/2018	COMPRA Reporto 1055 títulos BONOS 181213 al 7.450% plazo 3 días		109,945.58
10/12/2018	PREMIO Reporto 1055 títulos BONOS 181213 al 7.450% plazo 3 días	68.26	
10/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 1055 títulos BONOS 181213 al 7.450% plazo 3 días	109,945.58	
10/12/2018	COMPRA Reporto 1063 títulos BPA182 190704 al 7.510% plazo 1 día		110,013.84
11/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 1063 títulos BPA182 190704 al 7.510% plazo 1 día	110,013.84	
11/12/2018	PREMIO Reporto 1063 títulos BPA182 190704 al 7.510% plazo 1 día	22.95	
11/12/2018	COMPRA Reporto 1120 títulos BONOS 210610 al 7.500% plazo 2 días		110,036.79
13/12/2018	PREMIO Reporto 1120 títulos BONOS 210610 al 7.500% plazo 2 días	45.85	
13/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 1120 títulos BONOS 210610 al 7.500% plazo 2 días	110,036.79	
13/12/2018	COMPRA Reporto 1140 títulos BONOS 191211 al 7.360% plazo 1 día		110,139.25
14/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 1140 títulos BONOS 191211 al 7.360% plazo 1 día	110,139.25	
14/12/2018	CANCELACION PAGO A FIDEICOMISARIOS /CANC.PAGO	10,494.88	
14/12/2018	CANCELACION COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
14/12/2018	CANCELACION I.V.A	0.96	
14/12/2018	PAGO HDI SEGUROS SA DE CV	10,494.88	
14/12/2018	PREMIO Reporto 1140 títulos BONOS 191211 al 7.360% plazo 1 día	22.51	
14/12/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
14/12/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
14/12/2018	PAGO 820009002057997000		10,494.88
14/12/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
14/12/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
14/12/2018	PAGO HDI SEGUROS SA DE CV		10,494.88
14/12/2018	COMPRA DE Reporto 994 títulos BPAG28 200220 al 7.300% plazo 3 días		99,659.92
14/12/2018	COMPRA Reporto 1084 títulos CETES 190509 al 7.320% plazo 3 días		10,494.88
17/12/2018	UTILIDAD 99.331 títulos BNMUB1 CO-D; precio 2.13969900	47,239.16	
17/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 1084 títulos CETES 190509 al 7.320% plazo 3 días	10,494.88	
17/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 994 títulos BPAG28 200220 al 7.300% plazo 3 días	99,659.92	
17/12/2018	PREMIO Reporto 994 títulos BPAG28 200220 al 7.300% plazo 3 días	60.63	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1231.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.:
 DICIEMBRE 2018

Hoja 13 de 28

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
17/12/2018	PROVISION/PAGO DE	800.00	
17/12/2018	VENTA 99,331 títulos BNMUB1 CO-D precio 2.13969900	165,299.28	
17/12/2018	PROVISION/PAGO DE	6,439.00	
17/12/2018	PROVISION/PAGO DE	1,611.05	
17/12/2018	PROVISION/PAGO DE	3,222.10	
17/12/2018	PROVISION/PAGO DE	800.00	
17/12/2018	PROVISION/PAGO DE	1,611.05	
17/12/2018	PROVISION/PAGO DE	1,600.00	
17/12/2018	PROVISION/PAGO DE	3,222.10	
17/12/2018	CANCELACION PAGO A FIDEICOMISARIOS /CANC.PAGO	12,600.00	
17/12/2018	PREMIO Reporto 1084 títulos CETES 190509 al 7.320% plazo 3 días	6.40	
17/12/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
17/12/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
17/12/2018	PAGO MELCHOR ABURTO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		8,908.78
17/12/2018	PAGO INTS INDETEC GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		12,600.00
17/12/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
17/12/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
17/12/2018	COMPRA Reporto 714 títulos BONOS 220609 al 7.330% plazo 1 día		66,700.00
17/12/2018	HONORARIOS MELCHOR ABURTO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		30,717.37
17/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,706.66
17/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		853.34
17/12/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,600.00
17/12/2018	HONORARIOS		746.66
17/12/2018	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARR GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		30,717.38
17/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,718.44
17/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		859.24
17/12/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
17/12/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
17/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		6,868.22
17/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		3,434.18

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123F404.OD.1231.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	DICIEMBRE 2018

Hoja 14 de 28

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
17/12/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		6,439.00
17/12/2018	HONORARIOS		3,004.82
17/12/2018	HONORARIOS VERONIC SANCHEZ GARCIA		30,717.37
17/12/2018	COMPRA Pagare al 7.330% plazo 1 dia		12,673.37
17/12/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
17/12/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
17/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		853.33
17/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		426.67
17/12/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		800.00
17/12/2018	HONORARIOS		373.33
17/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		853.33
17/12/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		800.00
17/12/2018	HONORARIOS		373.33
17/12/2018	PAGO 820009002057997114		10,494.88
17/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		3,436.89
17/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,718.47
17/12/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		3,222.10
17/12/2018	HONORARIOS		1,503.63
17/12/2018	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		15,253.34
17/12/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
17/12/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
17/12/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,611.05
17/12/2018	HONORARIOS		751.81
17/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,718.44
17/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		859.24
17/12/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,611.05
17/12/2018	HONORARIOS		751.81
17/12/2018	HONORARIOS ANTONIO BECERRIL		61,385.18
17/12/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
17/12/2018	I.V.A. PAGADO		0.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1231.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	DICIEMBRE 2018

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 28

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
17/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		3,436.89
17/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,718.47
17/12/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		3,222.10
17/12/2018	HONORARIOS		1,503.63
17/12/2018	HONORARIOS J FRANCISCO JAVIER IBAR		15,253.34
17/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		426.67
18/12/2018	PREMIO Pagare al 7.330% plazo 1 dia	2.58	
18/12/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.330% plazo 1 dia	12,673.37	
18/12/2018	PROVISION/PAGO DE	732.76	
18/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 714 titulos BONOS 220609 al 7.330% plazo 1 dia	66,700.00	
18/12/2018	PREMIO Reporto 714 titulos BONOS 220609 al 7.330% plazo 1 dia	13.58	
18/12/2018	I.V.A. / COMISION MANEJO		1,280.00
18/12/2018	COMISION POR DESEMPEÑO		8,000.00
18/12/2018	COMPRA Reporto 7310 titulos CETES 190509 al 7.310% plazo 1 dia		70,800.00
18/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		781.60
18/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		390.81
18/12/2018	HONORARIOS		341.95
18/12/2018	HONORARIOS JOSE M VARELA ESCOBEDO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		6,985.63
18/12/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		732.76
19/12/2018	PREMIO Reporto 7310 titulos CETES 190509 al 7.310% plazo 1 dia	14.38	
19/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 7310 titulos CETES 190509 al 7.310% plazo 1 dia	70,800.00	
19/12/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
19/12/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
19/12/2018	PAGO ABEL BOLANOS NAVA		500.00
19/12/2018	PAGO SEGURIDAD PRIVADA PERALTA		30,160.00
19/12/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
19/12/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
19/12/2018	PAGO JORGE MARTINEZ GARNICA		770.00
19/12/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
19/12/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1231.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.: DICIEMBRE 2018

Hoja 16 de 28

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
19/12/2018	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		4,698.00
19/12/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
19/12/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
19/12/2018	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		24,360.00
19/12/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
19/12/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
19/12/2018	COMPRA Reporto 11 titulos BONOS 191211 al 7.300% plazo 1 dia		1,101.12
20/12/2018	DEPOSITO DIFERENCIA REDONDEO IMPU	0.03	
20/12/2018	UTILIDAD 29,770 titulos BNMGUB1 CO-D precio 2.14103900	14,197.71	
20/12/2018	VENTA 29,770 titulos BNMGUB1 CO-D precio 2.14103900	49,541.02	
20/12/2018	PREMIO Reporto 11 titulos BONOS 191211 al 7.300% plazo 1 dia	0.22	
20/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 11 titulos BONOS 191211 al 7.300% plazo 1 dia	1,101.12	
20/12/2018	CANCELACION PAGO A FIDEICOMISARIOS /CANC.PAGO	12,600.00	
20/12/2018	PROVISION/PAGO DE MARIA DE LOURDES	1,810.35	
20/12/2018	PROVISION/PAGO DE HUMBERTO NIEVES	1,363.64	
20/12/2018	PAGO SNET1634131916		12,600.00
20/12/2018	COMPRA Reporto 158 titulos BONOS 191211 al 7.400% plazo 1 dia		15,350.00
20/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. HUMBERTO NIEVES		727.28
20/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. HUMBERTO NIEVES		1,454.54
20/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. MARIA DE LOURDES		1,931.04
20/12/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,363.64
20/12/2018	HONORARIOS HUMBERTO NIEVES		636.36
20/12/2018	HONORARIOS MARIA DE LOURDES		844.84
20/12/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
20/12/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
20/12/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
20/12/2018	/PAGO RENTAS MARIA DE LOURDES PRADO		17,258.62
20/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. MARIA DE LOURDES		965.51
20/12/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,810.35
20/12/2018	I.V.A. PAGADO		0.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.00.1231.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106769-7
SUBCUENTA:	GEM850101C99
R.F.C.:	DICIEMBRE 2018

Hoja 17 de 28

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
20/12/2018	PAGO RENTAS HUMBERTO NIEVES NAVARRE GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		13,000.01
21/12/2018	PROVISION/PAGO DE GERADO DIAZ	2,190.19	
21/12/2018	PREMIO Reporto 158 titulos BONOS 191211 al 7.400% plazo 1 dia	3.15	
21/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 158 titulos BONOS 191211 al 7.400% plazo 1 dia	15,350.00	
21/12/2018	UTILIDAD 6,652 titulos BNMGUB1 CO-D precio 2.14149600	3,175.47	
21/12/2018	VENTA 6,652 titulos BNMGUB1 CO-D precio 2.14149600	11,069.76	
21/12/2018	CANC.PROVISION/PAGO DE		1,022.10
21/12/2018	COMPRA Reporto 27 titulos UDIBONO 190613 al 8.150% plazo 3 dias		16,840.00
21/12/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
21/12/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
21/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. GERARDO DIAZ FIGUEROA		2,336.21
21/12/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. GERARDO DIAZ FIGUEROA		1,168.09
21/12/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		2,190.19
21/12/2018	PAGO RENTAS GERARDO DIAZ FIGUEROA		20,879.80
24/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 27 titulos UDIBONO 190613 al 8.150% plazo 3 dias	16,840.00	
24/12/2018	PREMIO Reporto 27 titulos UDIBONO 190613 al 8.150% plazo 3 dias	11.44	
24/12/2018	COMPRA Reporto 176 titulos BONOS 210610 al 7.550% plazo 2 dias		16,854.64
26/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 176 titulos BONOS 210610 al 7.550% plazo 2 dias	7.07	
26/12/2018	COMPRA Reporto 166 titulos BONOS 210610 al 7.550% plazo 1 dia		15,850.00
26/12/2018	PAGO COMISION NACIONAL BANCARIA Y D GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		948.00
27/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 166 titulos BONOS 210610 al 7.550% plazo 1 dia	15,850.00	
27/12/2018	PREMIO Reporto 166 titulos BONOS 210610 al 7.550% plazo 1 dia	3.32	
27/12/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
27/12/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
27/12/2018	PAGO MIGUEL ANGEL VIDAL CASTILLO		4,800.03
27/12/2018	COMPRA Reporto 14 titulos UDIBONO 190613 al 7.550% plazo 1 dia		9,167.57
27/12/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
27/12/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
27/12/2018	PAGO VERONICA SANCHEZ GARCIA		1,935.51

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1231.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.:
 DICIEMBRE 2018

Hoja 18 de 28

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 14 titulos UDIBONO 190613 al 7.550% plazo 1 dia	9,167.57	
28/12/2018	PREMIO Reporto 14 titulos UDIBONO 190613 al 7.550% plazo 1 dia	1.92	
28/12/2018	COMPRA Reporto 90 titulos BPA182 200423 al 7.550% plazo 3 dias		9,169.49
31/12/2018	VENCIMIENTO Reporto 90 titulos BPA182 200423 al 7.550% plazo 3 dias	9,169.49	
31/12/2018	PREMIO Reporto 90 titulos BPA182 200423 al 7.550% plazo 3 dias	5.77	
31/12/2018	COMPRA Reporto 95 titulos BONOS 210610 al 7.460% plazo 2 dias		9,175.26
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1231.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
SUBCUENTA: GEM850101C99
R.F.C.: DICIEMBRE 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DOLAR AMERICANO

Hoja 19 de 28

CAPITAL	0.00
Resultado Ejercicios Anteriores	758.95 -
Aportaciones	758.95

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

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
SUBCUENTA: GEM850101C99
R.F.C.: DICIEMBRE 2018

ESTADO DE RESULTADOS EN DOLAR AMERICANO

Hoja 20 de 28

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 año), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.

La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir el riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos.

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.FIDUC123P404.OD.1231.01

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)

ADDRESS: 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.CD.1231.01

Estimado cliente,

Referencia: Proceso de Valorización de Activos Fideicomitidos

Diciembre, 2018

Por medio de la presente le recordamos que, en relación al cumplimiento con las normas contables vigentes, Fiduciario está obligado a llevar a cabo la valorización de Activos Fideicomitidos y para ello debemos contar con información específica de nuestros Clientes.

Conforme a lo anterior y en caso de que aplique, les solicitamos de la manera más atenta nos hagan llegar la información indicada a continuación:

Segmento	Tipo de activos	Método de valuación	Periodicidad para la actualización	Información requerida
	Terrenos	Costo histórico	Anual	
	Casa habitación	Costo histórico	Anual	
	Departamentos para uso habitacional	Costo histórico	Anual	Detalle de bienes inmuebles Fideicomitidos
	Edificios para uso habitacional	Costo histórico	Anual	Uso para lo que se tiene cada activo
	Lotes	Costo histórico	Anual	Costo Histórico de cada activo
	Iglesia	Costo histórico	Anual	
	Museos	Costo histórico	Anual	
	Biblioteca	Costo histórico	Anual	
	Casa para uso comercial	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Edificios para uso comercial	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Plantas Eólicas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Refinerías	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Detalle de bienes inmuebles Fideicomitidos
	Hoteles	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Uso para lo que se tiene cada activo
	Hospitales	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Estados financieros de la compañía
	Centros comerciales	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Valor neto en libros de cada activo
	Naves industriales	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Costo Histórico de cada activo
	Torres de telecomunicaciones	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Cédula de Depreciación indicando la
	Torres de electricidad	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	determinación de la vida útil del activo

Bodegas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Plataformas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Invernadero	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Fábricas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Escuelas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Parque de diversiones	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Otros	Por definir con Fincon	Por definir con Fincon	
Máquinaria	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Transporte aéreo	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Detalle de bienes muebles Fideicomitidos
Transporte marítimo	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Uso para lo que se tiene cada activo
Equipo de reparto	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Estados financieros de la compañía
Equipo de transporte	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Valor neto en libros de cada activo
Mobiliario y equipo de oficina	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Costo Histórico de cada activo
Equipo de computo	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Cédula de Depreciación indicando la
Equipo de tecnología	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	determinación de la vida útil del activo
Equipo de construcción	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Otros en general	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Marcas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
Patentes	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Detalle de activos intangibles
Cárceles	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Estados financieros de la compañía
Carreteras	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Valor neto en libros de cada activo
Muelles	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Costo Histórico de cada activo
Minas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Cédula de amortización indicando la

Prestas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	determinación del período determinado para la amortización del activo
Aeropuerto	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
Parques	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
Estacionamientos	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
			Detalle de títulos Fideicomitidos actualizado
			Porcentaje de Participación Fideicomitido
Renta Variable Fideicomitido			
Cotizadas	Valor razonable / Método de participación / Consolidación	Mensual	Estados financieros de la compañía
No cotizadas	Método de participación / Consolidación / Costo	Mensual	Importe de dividendos pagados y/o decretados en el período
			Importe de reembolsos de capital en el período
			Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso
			Llenar formato (no aplica para valor razonable y Costo
			Valor razonable proporcionado por proveedor de precios
Renta Variable Comisionista			
Cotizadas	Costo	Mensual	Detalle de títulos Fideicomitidos actualizado
No cotizadas	Costo	Mensual	Porcentaje de Participación Fideicomitido
			Estados financieros de la compañía
			Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso
			Centrales
			Tasa de interés
Cotizadas	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Tasa de descuento y determinación de tasa
No cotizadas	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Gastos relacionados con la transacción capitalizables al interés
			Tabla de amortización
			Determinación del costo amortizado
			Valor razonable proporcionado por proveedor de precios
Renta Fija Comisionista			
Cotizadas	Costo	Mensual	Contratos
No cotizadas	Costo	Mensual	Tasa de interés
			Tabla de amortización
Proyectos inmobiliarios	Costo histórico	Mensual	Detalle de Inventario de Activos
			Estados financieros de la compañía
			Detalle del Costo de Activos
Obras de arte y joyas	Costo histórico	Anualmente	Detalle de Activos
			Detalle del Costo de Activos

Polizas	Seguros Fianzas	Costo histórico Costo histórico	Mensual Mensual	Detalle de pólizas Importe actual de la deuda / aforo / seguro
Derivados	Swap	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Valor razonable proporcionado por un proveedor de precios
	Opciones	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Contratos
	Forwards	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Detalle de contratos
	Futuros	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Efectividad de la cobertura
	Warrants	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Pruebas de efectividad de cobertura
	Certificados de participación en vehículos	Colizados	Valor razonable / Costo	Mensual
No colizados		Valor razonable / Costo	Mensual	Detalle de la participación
				Costo mensual de la participación

Nota: La tabla anterior es solo un ejemplo de los Activos Fideicomitidos más frecuentes. Si existiera algún activo distinto a lo mencionado con anterioridad, solicitamos su apoyo para enviar a su Ejecutivo Fiduciario la información correspondiente de acuerdo al proceso detallado a continuación.

A Continuación, detallamos los pasos a seguir para poder llevar a cabo la modificación en caso de que usted considere que existen posiciones reflejadas en el estado de cuenta que deban actualizarse o revalorizarse, de forma mensual o, con la periodicidad que requiera, así como si existieran otros tipos de Activos Fideicomitidos:

1. Enviar un correo electrónico al buzón de valuacionfiduciario@citibanamex.com
2. Incluir en el Asunto del correo: Numero de Contrato - "Solicitud Actualización de Valorización en Bienes Fideicomitidos".
3. Incluir en el Cuerpo del Correo: una explicación del bien/activos que se deban actualizar, el valor actual, evidencia del valor actual y documentación de soporte.

Para cualquier duda al respecto por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario.

Atentamente
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex
División Fiduciaria



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

Teatro Mariano Matamoros



Fecha y hora de impresión: 31/ene./2019 05:24 p. m.

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
								Saldo Inicial	Cargos				
1112-1-01							Contrato 106769-7	\$5,124,254.40		\$5,124,254.40			\$4,739,346.27
C00251	04/12/2018		Melchor Aburto Garcia	04469C6F	OP-709		GP Directo 248 Melchor Aburto Garcia, Pago: 248 (Pago de retribuciones economic:		\$0.00	\$0.00			\$5,093,537.03
C00251	04/12/2018		Melchor Aburto Garcia	04469C6F	OP-709		GP Directo 248 Melchor Aburto Garcia, Pago: 248 (Pago de retribuciones economic:		\$0.00	\$0.00			\$5,090,100.14
C00251	04/12/2018		Melchor Aburto Garcia	04469C6F	OP-709		GP Directo 248 Melchor Aburto Garcia, Pago: 248 (Pago de retribuciones economic:		\$0.00	\$0.00			\$5,086,878.04
C00252	05/12/2018		Maria de Lourdes Prado Z.	92E0357D	OP-708		GP Directo 249 Maria de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 249 (Pago de arrendamien		\$0.00	\$0.00			\$5,069,619.42
C00252	05/12/2018		Maria de Lourdes Prado Z.	92E0357D	OP-708		GP Directo 249 Maria de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 249 (Pago de arrendamien		\$0.00	\$0.00			\$5,067,688.39
C00252	05/12/2018		Maria de Lourdes Prado Z.	92E0357D	OP-708		GP Directo 249 Maria de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 249 (Pago de arrendamien		\$0.00	\$0.00			\$5,065,878.04
C00253	17/12/2018		Melchor Aburto Garcia	VARIAS	OP-710		GP Directo 250 Melchor Aburto Garcia, Pago: 250 (Reposicion de fondo revolvente		\$0.00	\$0.00			\$5,056,969.26
C00254	17/12/2018		HDI Seguros, S.A. de C.V.	82449b35	OP-711		GP Directo 251 HDI Seguros, S.A. de C.V., Pago: 251 (Pago de poliza de seguro au		\$0.00	\$0.00			\$5,046,474.37
C00255	17/12/2018		J.Francisco Javier Ibarra C	9104B21E y f	OP-713		GP Directo 252 J.Francisco Javier Ibarra Gonzalez, Pago: 252 (Pago de honorarios		\$0.00	\$0.00			\$5,031,221.03
C00255	17/12/2018		J.Francisco Javier Ibarra C	9104B21E y f	OP-713		GP Directo 252 J.Francisco Javier Ibarra Gonzalez, Pago: 252 (Pago de honorarios		\$0.00	\$0.00			\$5,029,514.37
C00255	17/12/2018		J.Francisco Javier Ibarra C	9104B21E y f	OP-713		GP Directo 252 J.Francisco Javier Ibarra Gonzalez, Pago: 252 (Pago de honorarios		\$0.00	\$0.00			\$5,027,914.37
C00256	17/12/2018		Antonio Becerri	DB068AFF	OP-714		GP Directo 253 Antonio Becerri, Pago: 253 (Pago de honorarios correspondientes a		\$0.00	\$0.00			\$4,966,529.19
C00256	17/12/2018		Antonio Becerri	DB068AFF	OP-714		GP Directo 253 Antonio Becerri, Pago: 253 (Pago de honorarios correspondientes a		\$0.00	\$0.00			\$4,959,660.97
C00256	17/12/2018		Antonio Becerri	DB068AFF	OP-714		GP Directo 253 Antonio Becerri, Pago: 253 (Pago de honorarios correspondientes a		\$0.00	\$0.00			\$4,953,221.97
C00257	17/12/2018		Veronica Sanchez Garcia	A6EEC10D	OP-715		GP Directo 254 Veronica Sanchez Garcia, Pago: 254 (Pago de honorarios correspor		\$0.00	\$0.00			\$4,922,504.60
C00257	17/12/2018		Veronica Sanchez Garcia	A6EEC10D	OP-715		GP Directo 254 Veronica Sanchez Garcia, Pago: 254 (Pago de honorarios correspor		\$0.00	\$0.00			\$4,919,067.71
C00257	17/12/2018		Veronica Sanchez Garcia	A6EEC10D	OP-715		GP Directo 254 Veronica Sanchez Garcia, Pago: 254 (Pago de honorarios correspor		\$0.00	\$0.00			\$4,915,845.61
C00258	17/12/2018		Sharon Amezcua Herrera	3B92D9A6	OP-716		GP Directo 255 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 255 (Pago de honorarios correspor		\$0.00	\$0.00			\$4,900,592.27
C00258	17/12/2018		Sharon Amezcua Herrera	3B92D9A6	OP-716		GP Directo 255 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 255 (Pago de honorarios correspor		\$0.00	\$0.00			\$4,899,885.61
C00258	17/12/2018		Sharon Amezcua Herrera	3B92D9A6	OP-716		GP Directo 255 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 255 (Pago de honorarios correspor		\$0.00	\$0.00			\$4,897,285.61
C00259	17/12/2018		Veronica Ramirez Navarro	9FF1709C y f	OP-717		GP Directo 256 Veronica Ramirez Navarro, Pago: 256 (Pago de honorarios corresp		\$0.00	\$0.00			\$4,866,568.23
C00259	17/12/2018		Veronica Ramirez Navarro	9FF1709C y f	OP-717		GP Directo 256 Veronica Ramirez Navarro, Pago: 256 (Pago de honorarios corresp		\$0.00	\$0.00			\$4,863,131.35
C00259	17/12/2018		Veronica Ramirez Navarro	9FF1709C y f	OP-717		GP Directo 256 Veronica Ramirez Navarro, Pago: 256 (Pago de honorarios corresp		\$0.00	\$0.00			\$4,859,909.25
C00260	17/12/2018		Melchor Aburto Garcia	COAFB213	OP-718		GP Directo 257 Melchor Aburto Garcia, Pago: 257 (Pago de honorarios correspondi		\$0.00	\$0.00			\$4,829,191.88
C00260	17/12/2018		Melchor Aburto Garcia	COAFB213	OP-718		GP Directo 257 Melchor Aburto Garcia, Pago: 257 (Pago de honorarios correspondi		\$0.00	\$0.00			\$4,825,754.99
C00260	17/12/2018		Melchor Aburto Garcia	COAFB213	OP-718		GP Directo 257 Melchor Aburto Garcia, Pago: 257 (Pago de honorarios correspondi		\$0.00	\$0.00			\$4,822,532.89
C00261	18/12/2018		José Manuel Varela Escobedo	1763A544	OP-719		GP Directo 258 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 258 (Pago de honorarios corn		\$0.00	\$0.00			\$4,815,547.26
C00261	18/12/2018		José Manuel Varela Escot	1763A544	OP-719		GP Directo 258 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 258 (Pago de honorarios corn		\$0.00	\$0.00			\$4,814,765.66
C00261	18/12/2018		José Manuel Varela Escot	1763A544	OP-719		GP Directo 258 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 258 (Pago de honorarios corn		\$0.00	\$0.00			\$4,814,032.90
C00262	19/12/2018		Seguridad Privada Peralta	1408 y 1409	OP-721		GP Directo 259 Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C., Pago: 259 (Pago de		\$0.00	\$0.00			\$4,783,872.90
C00263	19/12/2018		Jorge Martinez Garnica	A10844 y A1C	OP-722		GP Directo 260 Jorge Martinez Garnica, Pago: 260 (Pago de servicio de monitoreo :		\$0.00	\$0.00			\$4,783,102.90



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO**

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y 31/ene/2019
hora de impresión 05:24 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00264	19/12/2018	19/12/2018	Abel Bolaños Nava	Abel Bolaños Nava	441	OP-723	GP Directo 261 Abel Bolaños Nava, Pago: 261 (Pago por servicio de internet correo)	\$0.00	\$500.00	\$4,782,602.90
C00265	19/12/2018	19/12/2018	Jaime García Camarena	Jaime García Camarena	305	OP-724	GP Directo 262 Jaime García Camarena, Pago: 262 (Pago del servicio de bombeo)	\$0.00	\$24,360.00	\$4,758,242.90
C00266	19/12/2018	19/12/2018	Jaime García Camarena	Jaime García Camarena	306	OP-725	GP Directo 263 Jaime García Camarena, Pago: 263 (Pago del servicio de limpieza)	\$0.00	\$4,698.00	\$4,753,544.90
C00267	20/12/2018	20/12/2018	Humberto Nieves Navarrete	Humberto Nieves Navarrete	A402	OP-726	GP Directo 264 Humberto Nieves Navarrete, Pago: 264 (Pago del arrendamiento de)	\$0.00	\$13,000.01	\$4,740,544.89
C00267	20/12/2018	20/12/2018	Humberto Nieves Navarrete	Humberto Nieves Navarrete	A402	OP-726	GP Directo 264 Humberto Nieves Navarrete, Pago: 264 (Pago del arrendamiento de)	\$0.00	\$1,454.54	\$4,739,090.35
C00267	20/12/2018	20/12/2018	Humberto Nieves Navarrete	Humberto Nieves Navarrete	A402	OP-726	GP Directo 264 Humberto Nieves Navarrete, Pago: 264 (Pago del arrendamiento de)	\$0.00	\$1,363.64	\$4,737,726.71
C00268	20/12/2018	20/12/2018	María de Lourdes Prado Z.	María de Lourdes Prado Zamudio	6259588E	OP-727	GP Directo 265 María de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 265 (Pago del arrendamien)	\$0.00	\$17,258.62	\$4,720,468.09
C00268	20/12/2018	20/12/2018	María de Lourdes Prado Z.	María de Lourdes Prado Zamudio	6259588E	OP-727	GP Directo 265 María de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 265 (Pago del arrendamien)	\$0.00	\$1,931.04	\$4,718,537.05
C00268	20/12/2018	20/12/2018	María de Lourdes Prado Z.	María de Lourdes Prado Zamudio	6259588E	OP-727	GP Directo 265 María de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 265 (Pago del arrendamien)	\$0.00	\$1,810.34	\$4,716,726.71
C00272	21/12/2018	21/12/2018	Gerardo Díaz Figueroa	Gerardo Díaz Figueroa	226A	OP-720	GP Directo 269 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 269 (Pago del subarrendamiento de l	\$0.00	\$20,879.80	\$4,695,846.91
C00272	21/12/2018	21/12/2018	Gerardo Díaz Figueroa	Gerardo Díaz Figueroa	226A	OP-720	GP Directo 269 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 269 (Pago del subarrendamiento de l	\$0.00	\$2,336.20	\$4,693,510.71
C00272	21/12/2018	21/12/2018	Gerardo Díaz Figueroa	Gerardo Díaz Figueroa	226A	OP-720	GP Directo 269 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 269 (Pago del subarrendamiento de l	\$0.00	\$2,190.19	\$4,691,320.52
C00269	26/12/2018	26/12/2018	Telefonos de México, S.A.	Telefonos de México, S.A.	47323 y 5268	OP-728	GP Directo 266 Telefonos de México, S.A.B. de C.V., Pago: 266 (Pago del servicio)	\$0.00	\$948.00	\$4,690,372.52
C00270	27/12/2018	27/12/2018	Miguel Angel Vidal Costilla	Miguel Angel Vidal Costilla	A1767	OP-729	GP Directo 267 Miguel Angel Vidal Costilla, Pago: 267 (Compra de cartuchos de ton	\$0.00	\$4,800.03	\$4,685,572.49
C00271	27/12/2018	27/12/2018	Verónica Sánchez García	Verónica Sánchez García	VARIAS	OP-731	GP Directo 268 Verónica Sánchez García, Pago: 268 (Pago de viáticos devengados	\$0.00	\$1,935.51	\$4,683,636.98
D00036	31/12/2018	31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$104.80	\$0.00	\$4,683,741.78
D00036	31/12/2018	31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$34.67	\$0.00	\$4,683,776.45
D00036	31/12/2018	31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$27.13	\$0.00	\$4,683,803.58
D00036	31/12/2018	31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$22.80	\$0.00	\$4,683,826.38
D00036	31/12/2018	31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$22.78	\$0.00	\$4,683,849.16
D00036	31/12/2018	31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$68.26	\$0.00	\$4,683,917.42
D00036	31/12/2018	31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$22.95	\$0.00	\$4,683,940.37
D00036	31/12/2018	31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$45.85	\$0.00	\$4,683,986.22
D00036	31/12/2018	31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$22.51	\$0.00	\$4,684,008.73
D00036	31/12/2018	31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$47,239.16	\$0.00	\$4,731,247.89
D00036	31/12/2018	31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$60.63	\$0.00	\$4,731,308.52
D00036	31/12/2018	31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$6.40	\$0.00	\$4,731,314.92
D00036	31/12/2018	31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$2.58	\$0.00	\$4,731,317.50
D00036	31/12/2018	31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$13.58	\$0.00	\$4,731,331.08
D00036	31/12/2018	31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$14.38	\$0.00	\$4,731,345.46
D00036	31/12/2018	31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$14,137.71	\$0.00	\$4,745,543.17
D00036	31/12/2018	31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.22	\$0.00	\$4,745,543.39
D00036	31/12/2018	31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$3.15	\$0.00	\$4,745,546.54
D00036	31/12/2018	31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$3,175.47	\$0.00	\$4,748,722.01



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 31/ene./2019

hora de Impresión 05:24 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
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$11.44	\$0.00	\$4,748,733.45
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$7.07	\$0.00	\$4,748,740.52
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$3.32	\$0.00	\$4,748,743.84
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$1.92	\$0.00	\$4,748,745.76
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$5.77	\$0.00	\$4,748,751.53
D00036	31/12/2018		Comisiones Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Dic	\$0.00	\$0.96	\$4,748,750.57
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$6.00	\$4,748,744.57
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$0.96	\$4,748,743.61
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$6.00	\$4,748,737.61
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$6.00	\$4,748,731.61
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$0.96	\$4,748,730.65
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$6.00	\$4,748,724.65
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$0.96	\$4,748,723.69
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$6.00	\$4,748,717.69
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$0.96	\$4,748,716.73
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$6.00	\$4,748,710.73
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$0.96	\$4,748,709.77
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$6.00	\$4,748,703.77
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$0.96	\$4,748,702.81
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$6.00	\$4,748,696.81
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$0.96	\$4,748,695.85
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$1,280.00	\$4,747,415.85
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$8,000.00	\$4,739,415.85
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$6.00	\$4,739,409.85
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$0.96	\$4,739,408.89
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$0.96	\$4,739,407.93
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$6.00	\$4,739,401.93
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$0.96	\$4,739,400.97
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$6.00	\$4,739,394.97
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$0.96	\$4,739,394.01
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$6.00	\$4,739,388.01
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$0.96	\$4,739,387.05
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$6.00	\$4,739,381.05
D00036	31/12/2018		Rendimientos Diciembre 2018.			(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$6.00	\$4,739,375.05



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHHOACAN DE OCAMPO**



Teatro Mariano Matamoros

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de impresión: 31/ene./2019 05:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
D00036		31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$6.00	\$4,739,369.05
D00036		31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$0.96	\$4,739,368.09
D00036		31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$0.96	\$4,739,367.13
D00036		31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$6.00	\$4,739,361.13
D00036		31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$0.96	\$4,739,350.17
D00036		31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$0.96	\$4,739,349.21
D00036		31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$0.94	\$4,739,352.27
D00036		31/12/2018					Rendimientos Diciembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de D	\$0.00	\$6.00	\$4,739,346.27

Total : 5,124,254.40 65,114.55 450,022.68 4,739,346.27



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

TMM
 Teatro Mariano Matamoros
 Fecha y 31/ene./2019
 hora de Impresión 05:29 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptCedulaObraEnProceso

SUJETO: FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
CLAVE: 16
TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL
PERIODO/EJERCICIO: 2018
TRIMESTRE: 4

CUENTA DE	TIPO DE	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS O TRIMESTRE	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2018 O SALDO	IMPORTE COMPROMETIDO 2018 O SALDO	TIPO DE COMPROMETIDO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES	2° MES	3° MES	TOTAL PAGADO (D)
4235-2	2	\$172,167.71		\$347,042.37	Invitación Restrita	Arquitectura y Consultoría, S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$265,717.66	\$0.00	\$51,326.41	\$0.00	\$81,326.41

Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



Usu: supervisor
Rep: rptCedulaObrasTerminadas

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 31/ene/2019

hora de Impresión 05:31 p. m.

SUJETO: FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
CLAVE: 16
TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL
PERIODO/EJERCICIO: 2018
TRIMESTRE: 4

CUENTA AL 5º NIVEL	Nº. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACION (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1-206-2	7	APOYO TÉCNICO PARA EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITOS DE CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS VIGENTES CON EL FIDEICOMISO DEL TEATRO MARIANO MATAMOROS	MORELIA	\$183,452.12	\$459,210.06	-\$265,717.96	01/01/1900


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto Garcia
Contador

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

MOBILIARIO Y EQUIPO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
1285	Extintor de Incendio	\$ 348.83
1286	Extintor de Incendio	348.83
	Horno de Micro	83.32
	Mobiliario (Isla)	5,473.90
1257	Caja Fuerte	3,489.67
	Muebles de madera yarin reciclada	483.33
1274-1275	Alarma Oficina Rayón	4,123.72
1273	Alarma Oficina Rayón	2,264.90
1272	Equipo basico de seguridad	1,146.81
1255	Maquina Trituradora	170.13
1769-1770	Calefactores	509.14
	Equipo de alarma Bodega	1,758.56
	Equipo de alarma Bodega	536.50
2152	Extractor de Aire	160.08
6198	Mueble elaborado en yarin reciclada	241.67
2073	Catre con colchoneta	193.33
2070-2071-2072	Calefactores	1,234.59
2169-2170	Frigobar	1,559.77
2167-2168	Ventilador sin helices	899.50
5943	Aire Portatil	1,749.75
2171	Portateclado	270.00
5946	Archivero lateral de 5 niveles	2,306.75
5948	Bocinas Profesionales	2,547.17
5947	Cafetera	143.93
	Extintores	840.52
6197	Equipo de alarmas	332.63
1287	Botiquin	10.00
1244	Caja fuerte compacta	412.88
1262	Juego de dados para automovil	84.96
1295	Funda BlackBerry	22.50
OP171	Librero Metalico 5 entrepaños	3,428.40
OP148	2 mesas 16 sillas plagables	9,614.40
C00037	Sistema de almacenaje con racks y estanteria metálica	67,720.00

TOTAL

\$ 114,510.48

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
6199	Camara digital	\$ 8,666.42
1260	Camara digital	822.28
TOTAL		\$ 9,488.70

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

SAFWARE ADQUIRIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Num. De Inventario	Concepto	Valor Contable
	Sistema de Inventarios y escaneo	\$ 1.00
	Licencia Sistema SAACG.NET	27,959.17
	Office 365	999.00
TOTAL		\$ 28,959.17

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

BIENES INFORMATICOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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
	Impresora Epson L1300	11,695.50
TOTAL		\$ 11,738.50

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

EQUIPO DE TRANSPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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