



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS



**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2017.**

CONTENIDO

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

Junio de 2017.

2017

2017

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE	\$9,450,471.66	PASIVO CIRCULANTE	\$98,842,916.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,379,210.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$98,842,916.86
EFFECTIVO	\$10,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,453,243.06
BANCOS/TESORERIA	\$9,369,210.89	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$83,459,228.35
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,930,447.45
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$811.43	Total de Pasivos Circulantes	\$98,842,916.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$70,449.34	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$70,449.34		
Total de Activos Circulantes	\$9,450,471.66	Total de Pasivos	\$98,842,916.86
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$188,382,730.84	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$188,178,957.11	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$189,460,360.84
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,221,504.51	APORTACIONES	\$189,460,360.84
BIENES MUEBLES	\$664,807.24	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$90,470,075.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$56,697.27	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,989,312.95
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$88,480,762.25
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$307,032.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$267,032.00		
SOFTWARE	\$40,000.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$98,990,285.64
LICENCIAS	-\$1,324,762.78	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$197,833,202.50
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$1,324,762.78		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$188,382,730.84		
Total de Activos No Circulantes	\$188,382,730.84		
Total de Activos	\$197,833,202.50		



2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS	
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$6,286,442.24
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$2,976,978.34
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$3,309,463.90
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$2,604,970.53
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$2,604,970.53
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$2,604,970.53


 Atq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

**Notas a los Estados Financieros
al 30 de junio de 2017**

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

1.- ases técnicas en las que se sustenta el registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial.

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

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


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

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

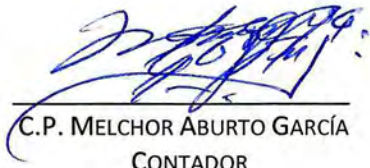
5.- Los recursos a ejercer en ejercicio fiscal 2017, corresponden a remanentes de ejercicios fiscales anteriores, por aportaciones recibidas en el ejercicio fiscal 2012, y que corresponden al presupuesto del ejercicio fiscal 2011.

6.- Se realiza reclasificación del saldo de la cuenta 1236-2-62205 a la cuenta 1236-2-62207 por recomendación de la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración, ya que de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, publicado en el periódico oficial del estado el día 31 de agosto de 2016, por dicha Secretaría a partir del ejercicio 2017 desaparece la partida 62205.

Morelia, Mich. Junio de 2017.



ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ TÉCNICO



C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA
CONTADOR

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
SECRETARÍA TÉCNICA

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

No.	EMPRESA	OBRA	CONTRATO	ANTICIPO			
				PAGADO	AMORTIZADO	REINTEGRADO	POR AMORTIZAR
1	Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.	Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales, Primera Etapa del Teatro Mariano Matamoros.	FTMM/AD/FID/09/2010	\$370,707.38	\$227,228.26	\$0.00	\$143,479.12
2	Constructora Limón, S.A.	Instalación Eléctrica de Alumbrado, Contactos y Fuerza para el Teatro Mariano Matamoros.	FTMM/AD/FID/10/2010	\$607,581.29	\$43,771.24	\$71,217.67	\$492,592.38
3	Grupo BAYSA, S.A. de C.V.	Suministro, Fabricación, Primario Anticorrosivo, Flete y Montaje de Estructura Metálica Fase 3, que corresponde a la Súper-Estructura (Columnas, Pórtico y Cubierta.	FTMM/AD/FID/16/2011	\$2,414,250.00	\$1,381,774.65	\$0.00	\$1,032,475.35
4	Bufete Global de Desarrollo de Ingeniería, S.A. de C.V.	Suministro e Instalación de Material Eléctrico requerido para la Alimentación de Energía Eléctrica en Media Tensión a las Subestaciones del Teatro Mariano Matamoros.	FTMM/AD/FID/21/2011	\$ 228,074.91	\$127,761.40	\$0.00	\$100,313.51
5	Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.	Instalación del Sistema Contra Incendios y Extintores; Instalación Hidráulica para Recirculación de Agua de la Cisterna General; Suministro y Colocación de Muebles y Accesorios para Baño; Drenajes de Equipos Fan and Coil del 6to. Nivel; y, Pruebas de Equipos del Teatro Mariano Matamoros.	FTMM/AD/FID/23/2011	\$ 3,686,474.39	\$1,546,921.05	\$0.00	\$2,139,553.34
6	Objeto 1, S.A. de C.V.	Suministro, Montaje y Puesta en Marcha de los Elevadores para el Teatro Mariano Matamoros.	FTMM/AD/FID/24/2011	\$ 1,882,332.00	\$813,728.40	\$0.00	\$1,068,603.60
7	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	Trabajos de Demolición, Albañilería, Estructura Metálica, Herrería, Recubrimientos, Acabados y Otros en Edificio Anexo al Teatro Mariano Matamoros de la Planta Baja al 6to. Nivel (Obra Nueva).	FTMM/AD/FID/33/2011	\$6,636,246.56	\$0.00	\$0.00	\$6,636,246.56
				\$15,825,666.53	\$4,141,185.00	\$71,217.67	\$11,613,263.86



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOCAN DE OCAMPO**
Estados de Resultados
Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2017
04:28 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jun. al 30/jun./2017		01/ene al 30/jun./2017	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$68,479.23	100.00 %	\$378,008.53	100.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$68,479.23	100.00 %	\$378,008.53	100.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$68,479.23	100.00 %	\$378,008.53	100.00 %
Total de Ingresos	\$68,479.23	100.00 %	\$378,008.53	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$379,124.57	553.63 %	\$2,334,383.58	617.54 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,400.23	21.02 %	\$24,910.20	6.58 %
SERVICIOS GENERALES	\$364,724.34	532.60 %	\$2,309,473.38	610.95 %
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	\$5,489.65	8.01 %	\$32,937.90	8.71 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$5,489.65	8.01 %	\$32,937.90	8.71 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$384,614.22	561.65 %	\$2,367,321.48	626.26 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$316,134.99	-461.65 %	-\$1,989,312.95	-526.26 %


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.F. Melchor Aburto García
Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2017
04:29 p. m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$68,479.23	\$9,893.52
INGRESOS FINANCIEROS	\$68,479.23	\$9,893.52
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$68,479.23	\$9,893.52
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$68,479.23	\$9,893.52
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$379,124.57	\$617,187.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,400.23	\$1,876.51
SERVICIOS GENERALES	\$364,724.34	\$615,310.64
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	\$5,489.65	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$5,489.65	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$384,614.22	\$617,187.15
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$316,134.99	-\$607,293.63

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto García

Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/jul./2017
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
D	1111-1	FONDO REVOLVENTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-1-01	Contrato 106769-7	\$9,692,161.00	\$0.00	\$139,696.90	\$462,647.01	\$9,369,210.89	\$0.00
D	1123-01	Jorge Luis Jose González Gómez	\$288.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.77	\$0.00
D	1123-02	Gerardo González Meza Hoffmann	\$522.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.66	\$0.00
D	1134-000067	Arquitectura y Consultoría, S.A. de C.V.	\$79,774.27	\$0.00	\$0.00	\$9,324.93	\$70,449.34	\$0.00
D	1236-2-2205	Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	\$163,853,285.35	\$0.00	-\$163,853,285.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos.	\$99,617.65	\$0.00	\$163,875,316.98	\$0.00	\$163,974,934.63	\$0.00
D	1236-7-62704	Equipamientos turísticos y culturales.	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$269,232.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,232.95	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$395,574.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,574.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
D	1244-1-54105	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos.	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$122,816.21	\$0.00	\$1,679.27	\$0.00	\$124,495.48
A	1263-1-002	Bienes Informáticos	\$0.00	\$658,226.40	\$0.00	\$3,337.90	\$0.00	\$661,564.30
A	1263-1-003	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$38,231.52	\$0.00	\$472.48	\$0.00	\$38,704.00
A	1263-4-001	Van Express 2010, Chevrolet	\$0.00	\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.00
A	2112-1-000001	Jorge Luis Jose González Gómez	\$0.00	\$1,171,138.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,138.78
A	2112-1-000002	Cuatémoc Francisco Cárdenas Batei	\$0.00	\$2,597,900.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597,900.59
A	2112-1-000003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,002.08
A	2112-1-000004	Melchor Aburto Garcia	\$0.00	\$557,278.56	\$45,484.15	\$0.00	\$0.00	\$557,278.56
A	2112-1-000005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$629,706.66	\$37,376.36	\$0.00	\$0.00	\$629,706.66
A	2112-1-000006	Rafael Alvarez Navarro	\$0.00	\$456,160.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,160.45
A	2112-1-000007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$549,482.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,482.34
A	2112-1-000008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$137,370.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,370.59
A	2112-1-000009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$128,124.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,124.42
A	2112-1-000010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$167,508.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,508.24
A	2112-1-000011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2112-1-000012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$87,674.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,674.30
A	2112-1-000013	Jaime García Camarena	\$0.00	\$0.00	\$33,756.00	\$0.00	\$0.00	\$33,756.00
A	2112-1-000016	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00
A	2112-1-000017	Jorge Martínez Garnica	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00
A	2112-1-000018	Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$0.00	\$15,818.19	\$0.00	\$0.00	\$15,818.19
A	2112-1-000019	Gerardo Diaz Figueroa	\$0.00	\$0.00	\$25,406.20	\$0.00	\$0.00	\$25,406.20
A	2112-1-000023	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00
A	2112-1-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00
A	2112-1-000050	Antonio Becerri	\$0.00	\$0.00	\$74,692.40	\$0.00	\$0.00	\$74,692.40
A	2112-1-000051	José Manuel Varela Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	2112-1-000052	Verónica Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$39,385.36	\$0.00	\$0.00	\$39,385.36
A	2112-1-000056	Miguel Angel Vidal Costilla	\$0.00	\$0.00	\$2,199.98	\$0.00	\$0.00	\$2,199.98
A	2112-1-000062	Maria de Lourdes Prado Zamudio	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2112-1-000066	Industrial la Huerta, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	Lic. Francisco José Corona Nuñez	\$0.00	\$0.00	\$9,734.61	\$0.00	\$0.00	\$9,734.61



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01jun./2017 al 30jun./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 14/jul./2017
hora de Impresión | 04:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000070	Organización Mudanzas Milenio, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Juan Carlos Gutiérrez Carreón	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$0.00	\$0.00	\$9,398.32	\$9,398.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	Jaime García Camarena	\$0.00	\$328,441.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,441.24
A	2112-2-000014	Todo en Mantenimiento y Limpieza, S. de R.L. DE C.V.	\$0.00	\$438,834.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,834.50
A	2112-2-000015	Seguridad Privada Peralta S.C.	\$0.00	\$260,055.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,055.68
A	2112-2-000016	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$2,555,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555,480.00
A	2112-2-000017	Jorge Martínez Garnica	\$0.00	\$1,446.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.28
A	2112-2-000018	Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$264,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.24
A	2112-2-000019	Gerardo Diaz Figueroa	\$0.00	\$292,317.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,317.34
A	2112-2-000020	Hoteles Virreytales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$43,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,331.50
A	2112-2-000021	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	2112-2-000022	Julio Cesar Reynoso Herrera	\$0.00	\$17,760.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,760.14
A	2112-2-000023	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$31,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,779.00
A	2112-2-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$2,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357.00
A	2112-2-000025	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$92,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,965.00
A	2112-2-000026	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$20.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.50
A	2112-2-000027	Ellega Martínez Aguilar	\$0.00	\$90.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.02
A	2112-2-000028	Secretaría de Contraloría 5 al Millar	\$0.00	\$614,017.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,017.61
A	2112-2-000054	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	Pretystore, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000029	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	\$0.00	\$22,997,344.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,997,344.58
A	2113-000030	Armeca Ingeniería, S.A. de C.V.	\$0.00	\$611,649.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,649.09
A	2113-000031	Bufete Global de Desarrollo de Ingeniería, S.A. de C.V.	\$0.00	\$235,441.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,441.16
A	2113-000032	Constructora de Obras y Proyectos Eléctricos de Michoacán, S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,539.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,539.46
A	2113-000033	Constructora Limón, S.A. de C.V.	\$0.00	\$7,257,755.06	\$0.00	\$71,217.67	\$0.00	\$7,328,972.73
A	2113-000034	Corvic Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,224,494.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224,494.01
A	2113-000035	Estructuras Digitales de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,453,665.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,453,665.82
A	2113-000036	Grupo Bayasa, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,281,131.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,281,131.29
A	2113-000037	Hidrosarrollos Nacionales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,498,984.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,498,984.18
A	2113-000038	Ing. Javier Venegas Escalante	\$0.00	\$508,461.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,461.78
A	2113-000039	Ing. Raúl Ernesto Ferrer Sánchez	\$0.00	\$241.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.20
A	2113-000040	Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,364,583.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,364,583.42
A	2113-000041	Materiales y Construcción Alfer, S.A. de C.V.	\$0.00	\$111.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.32
A	2113-000042	Objeto 1, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,493,408.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,493,408.40
A	2113-000043	Proyectos e Instalaciones de Sistemas de Aire, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,060,835.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060,835.03
A	2113-000044	Proyectos Integrales de Michoacán, S.A. de C.V.	\$0.00	\$356,469.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,469.56
A	2113-000045	Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,297,531.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297,531.83
A	2113-000046	Taller de Arquitectura Mauricio Rocha, S.C.	\$0.00	\$314,520.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,520.79
A	2113-000047	Teletec de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,351,833.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,351,833.19
A	2113-000048	Alismobile, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,068,007.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,068,007.51
A	2113-000067	Arquitectura y Consultoría, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$93,249.30	\$0.00	\$0.00	\$93,249.30
A	2117-71-01-001	Jorge Luis Jose González Gómez	\$0.00	\$170,633.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,633.05



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/jul/2017
hora de Impresión | 04:32 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-01-002	Guauhtémoc Francisco Cárdenas Batel	\$0.00	\$282,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,066.00
A	2117-71-01-003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$52,762.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,762.44
A	2117-71-01-004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$66,981.56	\$3,436.90	\$3,436.90	\$0.00	\$66,981.56
A	2117-71-01-005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$84,550.42	\$3,436.90	\$3,436.90	\$0.00	\$84,550.42
A	2117-71-01-006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$52,420.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,420.68
A	2117-71-01-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$68,704.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,704.83
A	2117-71-01-008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$21,434.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,434.23
A	2117-71-01-009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$14,719.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,719.08
A	2117-71-01-010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$17,570.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,570.79
A	2117-71-01-011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$2,622.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,622.38
A	2117-71-01-012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$9,196.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,196.60
A	2117-71-01-013	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$0.00	\$1,706.66	\$1,706.66	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-014	Antonio Becerril	\$0.00	\$0.00	\$6,868.27	\$6,868.27	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-015	Verónica Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$3,436.90	\$3,436.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-016	José Manuel Varela Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$781.62	\$781.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-017	Josefina Antúnez Oviedo	\$0.00	\$1,678.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678.32
A	2117-71-01-018	Lic. Francisco José Corona Núñez	\$0.00	\$0.00	\$895.41	\$895.41	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-001	Jorge Luis Jose González Gómez	\$0.00	\$182,059.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,059.19
A	2117-71-02-002	Guauhtémoc Francisco Cárdenas Batel	\$0.00	\$279,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,840.00
A	2117-71-02-003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$56,279.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,279.88
A	2117-71-02-004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$74,776.48	\$3,222.10	\$3,222.10	\$0.00	\$74,776.48
A	2117-71-02-005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$90,213.94	\$3,222.10	\$3,222.10	\$0.00	\$90,213.94
A	2117-71-02-006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$55,915.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,915.37
A	2117-71-02-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$73,285.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,285.16
A	2117-71-02-008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$22,863.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,863.17
A	2117-71-02-009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$15,700.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.80
A	2117-71-02-010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$18,742.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,742.19
A	2117-71-02-011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$2,797.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,797.20
A	2117-71-02-012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$9,809.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,809.70
A	2117-71-02-013	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-014	Antonio Becerril	\$0.00	\$0.00	\$6,439.00	\$6,439.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-015	Verónica Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$3,222.10	\$3,222.10	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-016	José Manuel Varela Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$732.76	\$732.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-017	Josefina Antúnez Oviedo	\$0.00	\$1,573.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573.43
A	2117-71-02-018	Lic. Francisco José Corona Núñez	\$0.00	\$0.00	\$839.20	\$839.20	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-01-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$67,790.31	\$1,454.55	\$1,454.55	\$0.00	\$67,790.31
A	2117-73-01-002	Ing. Gerardo Diaz Figueroa	\$0.00	\$2,336.20	\$2,336.20	\$2,336.20	\$0.00	\$131,265.31
A	2117-73-01-003	Maria Soto Pineda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-01-004	Maria de Lourdes Prado Zamudio	\$0.00	\$0.00	\$1,839.08	\$1,839.08	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-02-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$1,363.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363.62
A	2117-73-02-002	Ing. Gerardo Diaz Figueroa	\$0.00	\$0.00	\$3,553.83	\$3,553.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-02-003	Maria Soto Pineda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-02-004	Maria de Lourdes Prado Zamudio	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-74-001	ARQUITECTURA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$429.39	\$0.00	\$401.93	\$0.00	\$831.32
A	3110-1	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$189,460,360.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,460,360.84
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$27,051,207.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,051,207.52
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$7,142,899.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142,899.09



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 14/jul./2017

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
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$8,788,726.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,788,726.53
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$11,434,994.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,434,994.72
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$88,841,305.93	\$0.00	-\$71,217.67	\$0.00	-\$88,912,523.60
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$5,932,439.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,932,439.85
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$2,107,154.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,107,154.38
A	3220-2016	Resultado Enero-Abril del Ejercicio 2016	\$0.00	-\$5,499,029.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,499,029.78
A	4311-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$309,529.30	\$0.00	\$68,479.23	\$0.00	\$378,008.53
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$2,822.09	\$0.00	\$9,819.27	\$0.00	\$12,641.36	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$2,150.00	\$0.00	\$3,529.98	\$0.00	\$5,679.98	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$448.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.90	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser	\$4,340.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,340.56	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$608.51	\$0.00	\$1,050.98	\$0.00	\$1,659.49	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$139.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.91	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$50,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,893.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	\$6,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,073.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional.	\$7,990.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$9,588.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal.	\$0.00	\$0.00	\$228.54	\$0.00	\$228.54	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$306,121.96	\$0.00	\$61,224.39	\$0.00	\$367,346.35	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	\$1,158,417.29	\$0.00	\$223,616.09	\$0.00	\$1,382,033.38	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia.	\$157,365.00	\$0.00	\$30,545.00	\$0.00	\$187,910.00	\$0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$46,768.89	\$0.00	\$9,398.32	\$0.00	\$56,167.21	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras.	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	\$133,227.54	\$0.00	\$24,875.00	\$0.00	\$158,102.54	\$0.00
D	5135-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$18,792.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	\$198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión.	\$3,869.00	\$0.00	\$1,002.00	\$0.00	\$4,871.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales.	\$9,464.60	\$0.00	\$2,009.00	\$0.00	\$11,473.60	\$0.00
D	5138-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando.	\$8,188.76	\$0.00	\$782.00	\$0.00	\$8,970.76	\$0.00
D	5515-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina.	\$8,396.35	\$0.00	\$1,679.27	\$0.00	\$10,075.62	\$0.00
D	5515-1-002	Bienes Informáticos.	\$16,689.50	\$0.00	\$3,337.90	\$0.00	\$20,027.40	\$0.00
D	5515-1-003	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,362.40	\$0.00	\$472.48	\$0.00	\$2,834.88	\$0.00
A	8210-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-01-01-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

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

Fecha y 14/jul./2017
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
A	8210-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,800.00
A	8210-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$633,067.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,067.76
A	8210-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$2,913,790.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,913,790.16
A	8210-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$340,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,288.00
A	8210-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$115,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,560.00
A	8210-01-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$377,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,000.00
A	8210-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$56,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,376.00
A	8210-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$40,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,450.00
A	8210-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-02-101-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$0.00	\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,360.32
D	8220-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$27,177.91	\$0.00	\$0.00	\$9,819.27	\$17,358.64	\$0.00
D	8220-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$87,850.00	\$0.00	\$0.00	\$3,529.98	\$84,320.02	\$0.00
D	8220-01-01-101-21401-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-25301-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$301.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.10	\$0.00
D	8220-01-01-101-26104-1	Relaciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$11,259.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,259.44	\$0.00
D	8220-01-01-101-29201-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$11,391.49	\$0.00	\$0.00	\$1,050.98	\$10,340.51	\$0.00
D	8220-01-01-101-29601-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$23,860.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,860.09	\$0.00
D	8220-01-01-101-31101-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$83,107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,107.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31301-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$26,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,727.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31401-1	Servicio postal. G. Corriente	\$16,010.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$14,412.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31801-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$228.54	\$4,571.46	\$0.00
D	8220-01-01-101-32201-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$326,945.80	\$0.00	\$0.00	\$81,224.39	\$245,721.41	\$0.00
D	8220-01-01-101-33104-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$1,755,372.87	\$0.00	\$0.00	\$223,616.09	\$1,531,756.78	\$0.00
D	8220-01-01-101-33801-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$182,923.00	\$0.00	\$0.00	\$30,545.00	\$152,378.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-34101-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$68,791.11	\$0.00	\$0.00	\$9,398.32	\$59,392.79	\$0.00
D	8220-01-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$115,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,200.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$243,772.46	\$0.00	\$0.00	\$24,875.00	\$218,897.46	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01jun./2017 al 30jun./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 14/jul./2017
hora de Impresión 04:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$9,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,420.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,950.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$28,188.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$40,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,252.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$8,131.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002.00	\$7,129.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-37501-1	Viáticos nacionales. G. Corriente	\$40,535.40	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$38,526.40	\$0.00
D	8220-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$15,811.24	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$15,029.24	\$0.00
D	8220-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-02-101-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-101-62207-2	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-101-37501-1	Viáticos nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01-02-101-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$0.00	-\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$897,360.32
A	8230-01-02-101-62207-2	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos. G. Capital	\$0.00	\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,360.32
D	8240-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,819.27	\$0.00	\$9,819.27	\$0.00
D	8240-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,529.98	\$0.00	\$3,529.98	\$0.00
D	8240-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.98	\$0.00	\$1,050.98	\$0.00
D	8240-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.54	\$0.00	\$228.54	\$0.00
D	8240-01-01-101-32201-1	Arendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,224.39	\$0.00	\$61,224.39	\$0.00
D	8240-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,616.09	\$0.00	\$223,616.09	\$0.00
D	8240-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,545.00	\$0.00	\$30,545.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,398.32	\$0.00	\$9,398.32	\$0.00
D	8240-01-01-101-34701-1	Fletes y manobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,875.00	\$0.00	\$24,875.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Balanza de Comprobación del 01jun./2017 al 30jun./2017

Fecha y 14/jul./2017

hora de Impresión | 04:32 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-37501-1	Viáticos nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-101-62201-2	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos. G. Capital	\$797,742.67	\$0.00	\$0.00	\$93,249.30	\$704,493.37	\$0.00
D	8250-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,819.27	\$9,819.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,529.98	\$3,529.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.98	\$1,050.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.54	\$228.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,224.39	\$61,224.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,616.09	\$223,616.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,545.00	\$30,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,398.32	\$9,398.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,875.00	\$24,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-37501-1	Viáticos nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-101-62201-2	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,249.30	\$93,249.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,819.27	\$9,819.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,529.98	\$3,529.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.98	\$1,050.98	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor

Fecha y 14/jul./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01jun./2017 al 30jun./2017

hora de Impresión | 04:32 p. m.

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.54	\$228.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-32201-1	Arendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,224.39	\$61,224.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,616.09	\$223,616.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,545.00	\$30,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,398.32	\$9,398.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,875.00	\$24,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-37501-1	Viáticos nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-101-62207-2	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,249.30	\$93,249.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$2,822.09	\$0.00	\$9,819.27	\$0.00	\$12,641.36	\$0.00
D	8270-01-01-101-21201-1	Materiales y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$2,150.00	\$0.00	\$3,529.98	\$0.00	\$5,679.98	\$0.00
D	8270-01-01-101-25301-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$448.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.90	\$0.00
D	8270-01-01-101-26104-1		\$4,340.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,340.56	\$0.00
D	8270-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$608.51	\$0.00	\$1,050.98	\$0.00	\$1,659.49	\$0.00
D	8270-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$139.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.91	\$0.00
D	8270-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$50,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,893.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$6,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,073.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$7,990.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$9,588.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.54	\$0.00	\$228.54	\$0.00
D	8270-01-01-101-32201-1	Arendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$306,121.96	\$0.00	\$61,224.39	\$0.00	\$367,346.35	\$0.00
D	8270-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$1,158,417.29	\$0.00	\$223,616.09	\$0.00	\$1,382,033.38	\$0.00
D	8270-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$157,365.00	\$0.00	\$30,545.00	\$0.00	\$187,910.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$46,768.89	\$0.00	\$9,398.32	\$0.00	\$56,167.21	\$0.00
D	8270-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$133,227.54	\$0.00	\$24,875.00	\$0.00	\$158,102.54	\$0.00
D	8270-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 14.jul./2017 | 04:32 p. m.

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$18,792.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$3,869.00	\$0.00	\$1,002.00	\$0.00	\$4,871.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-37501-1	Viáticos nacionales. G. Corriente	\$9,454.60	\$0.00	\$2,009.00	\$0.00	\$11,473.60	\$0.00
D	8270-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$8,188.76	\$0.00	\$782.00	\$0.00	\$8,970.76	\$0.00
D	8270-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$67,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,720.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-01-02-101-62207-2	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos. G. Capital	\$99,617.65	\$0.00	\$93,249.30	\$0.00	\$192,866.95	\$0.00
Sumas =>			\$207,737,358.19	\$207,737,358.19	\$2,865,710.52	\$2,865,710.52	\$207,811,729.00	\$207,811,729.00


 Atq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2017 04:37 p. m.

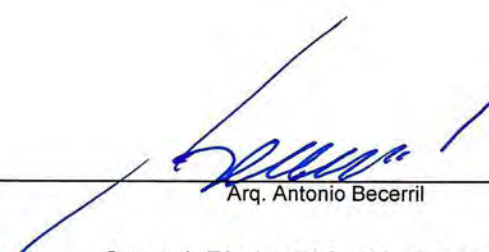
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

ORIGEN DE LOS RECURSOS


EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$9,702,161.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$68,479.23
Disminuciones del Activo	\$14,814.58
Incrementos del Pasivo	\$594,741.19
Incrementos del Patrimonio	-\$71,217.67
TOTAL ORIGEN	\$10,308,978.33

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,400.23
SERVICIOS GENERALES	\$364,724.34
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$5,489.65
Incrementos del Activo	\$22,031.63
Dismunuciones del Pasivo	\$523,121.59
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$9,379,210.89
TOTAL APLICACIÓN	\$10,308,978.33


Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto García

Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOCAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2017 04:37 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$379,608.18	\$23,946.06
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$379,608.18	\$23,946.06
APLICACIÓN	\$2,334,383.58	\$22,158.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,910.20	\$1,876.51
SERVICIOS GENERALES	\$2,309,473.38	\$20,282.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,954,775.40	\$1,787.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$270,586.95	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$67,720.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$192,866.95	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$270,586.95	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$2,225,362.35	\$1,787.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,604,573.24	\$15,243,122.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,379,210.89	\$15,244,909.55



Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso



C.P. Melchor Aburto García

Contador

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$189,193,328.84	\$0.00	\$0.00	\$189,193,328.84
APORTACIONES	\$189,193,328.84	\$0.00	\$0.00	\$189,193,328.84
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$82,910,514.80	-\$2,357,149.10	-\$85,267,663.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,357,149.10	-\$2,357,149.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$82,910,514.80	\$0.00	-\$82,910,514.80
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$189,193,328.84	-\$82,910,514.80	-\$2,357,149.10	\$103,925,664.94
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00
APORTACIONES	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	-\$5,570,247.45	\$367,836.15	-\$5,202,411.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$367,836.15	\$367,836.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,570,247.45	\$0.00	-\$5,570,247.45
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$189,460,360.84	-\$88,480,762.25	-\$1,989,312.95	\$98,990,285.64

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


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Alburto Garcia
Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Activo
 Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2017 | 04:40 p. m.

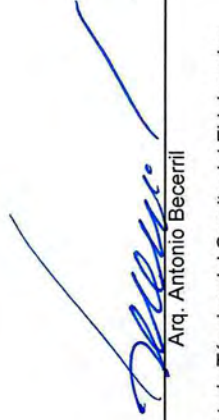
RSE, supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$198,148,935.56	\$161,728.53	\$477,461.59	\$197,833,202.50	-\$315,733.06
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$9,782,746.70	\$139,696.90	\$471,971.94	\$9,450,471.66	-\$332,275.04
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,702,161.00	\$139,696.90	\$462,647.01	\$9,379,210.89	-\$322,950.11
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1111-1 FONDO REVOLVENTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$9,692,161.00	\$139,696.90	\$462,647.01	\$9,369,210.89	-\$322,950.11
1112-1 Banamex	\$9,692,161.00	\$139,696.90	\$462,647.01	\$9,369,210.89	-\$322,950.11
1112-1-01 Contrato 106769-7	\$9,692,161.00	\$139,696.90	\$462,647.01	\$9,369,210.89	-\$322,950.11
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
1123-01 Jorge Luis Jose González Gómez	\$288.77	\$0.00	\$0.00	\$288.77	\$0.00
1123-02 Gerardo González Meza Hoffmann	\$522.66	\$0.00	\$0.00	\$522.66	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$79,774.27	\$0.00	\$9,324.93	\$70,449.34	-\$9,324.93
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$79,774.27	\$0.00	\$9,324.93	\$70,449.34	-\$9,324.93
1134-000067 Arquitectura y Consultoría, S.A. de C.V.	\$79,774.27	\$0.00	\$9,324.93	\$70,449.34	-\$9,324.93
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$188,366,188.86	\$22,031.63	\$5,489.65	\$188,382,730.84	\$16,541.98
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$188,156,925.48	\$22,031.63	\$0.00	\$188,178,957.11	\$22,031.63
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$188,156,925.48	\$22,031.63	\$0.00	\$188,178,957.11	\$22,031.63
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$163,952,903.00	\$22,031.63	\$0.00	\$163,974,934.63	\$22,031.63
1236-2-62205 Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	\$163,853,285.35	-\$163,853,285.35	\$0.00	\$0.00	-\$163,853,285.35
1236-2-62207 Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos.	\$99,617.65	\$163,875,316.98	\$0.00	\$163,974,934.63	\$163,875,316.98
1236-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
1236-7-62704 Equipamientos turísticos y culturales.	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,221,504.51	\$0.00	\$0.00	\$1,221,504.51	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$664,807.24	\$0.00	\$0.00	\$664,807.24	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$269,232.95	\$0.00	\$0.00	\$269,232.95	\$0.00
1241-1-51101 Mobiliario.	\$269,232.95	\$0.00	\$0.00	\$269,232.95	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$395,574.29	\$0.00	\$0.00	\$395,574.29	\$0.00

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3-51501	\$395,574.29	\$0.00	\$0.00	\$395,574.29	\$0.00
1242	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
1242-3	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
1242-3-52301	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
1244	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
1244-1	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
1244-1-54105	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
1250	\$307,032.00	\$0.00	\$0.00	\$307,032.00	\$0.00
1251	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00	\$0.00
1251-59101	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00	\$0.00
1254	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1254-1	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1254-1-59701	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1260	-\$1,319,273.13	\$0.00	\$5,489.65	-\$1,324,762.78	-\$5,489.65
1263	-\$1,319,273.13	\$0.00	\$5,489.65	-\$1,324,762.78	-\$5,489.65
1263-1	-\$819,274.13	\$0.00	\$5,489.65	-\$824,763.78	-\$5,489.65
1263-1-001	-\$122,816.21	\$0.00	\$1,679.27	-\$124,495.48	-\$1,679.27
1263-1-002	-\$658,226.40	\$0.00	\$3,337.90	-\$661,564.30	-\$3,337.90
1263-1-003	-\$38,231.52	\$0.00	\$472.48	-\$38,704.00	-\$472.48
1263-4	-\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$499,999.00	\$0.00
1263-4-001	-\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$499,999.00	\$0.00

Cuenta Contable

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


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto García
Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2017 03:48 p. m.

Hijo supervisor
rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$98,771,297.26	\$523,121.59	\$594,741.19	\$98,842,916.86	\$71,619.60
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$98,771,297.26	\$523,121.59	\$594,741.19	\$98,842,916.86	\$71,619.60
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$98,771,297.26	\$523,121.59	\$594,741.19	\$98,842,916.86	\$71,619.60
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,453,243.06	\$379,124.57	\$379,124.57	\$13,453,243.06	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$7,010,347.01	\$379,124.57	\$379,124.57	\$7,010,347.01	\$0.00
2112-1-000001 Jorge Luis Jose González Gómez	\$1,171,138.78	\$0.00	\$0.00	\$1,171,138.78	\$0.00
2112-1-000002 Cuauhtémoc Francisco Cárdenas Batel	\$2,597,900.59	\$0.00	\$0.00	\$2,597,900.59	\$0.00
2112-1-000003 Manuel García Contreras	\$503,002.08	\$0.00	\$0.00	\$503,002.08	\$0.00
2112-1-000004 Melchor Aburto García	\$557,278.56	\$45,484.15	\$45,484.15	\$557,278.56	\$0.00
2112-1-000005 Verónica Ramírez Navarro	\$629,706.66	\$37,376.36	\$37,376.36	\$629,706.66	\$0.00
2112-1-000006 Rafael Alvarez Navarro	\$456,160.45	\$0.00	\$0.00	\$456,160.45	\$0.00
2112-1-000007 Marcela García Barriga	\$549,482.34	\$0.00	\$0.00	\$549,482.34	\$0.00
2112-1-000008 Iván Aguilar Villa	\$137,370.59	\$0.00	\$0.00	\$137,370.59	\$0.00
2112-1-000009 Valeria Ortega Segura	\$128,124.42	\$0.00	\$0.00	\$128,124.42	\$0.00
2112-1-000010 Pedro Pablo Gómez Baranda	\$167,508.24	\$0.00	\$0.00	\$167,508.24	\$0.00
2112-1-000011 Edgar Arturo González Torres	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
2112-1-000012 Francisco Carrillo Pérez	\$87,674.30	\$0.00	\$0.00	\$87,674.30	\$0.00
2112-1-000013 Jaime García Cámara	\$0.00	\$33,756.00	\$33,756.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016 Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017 Jorge Martínez Garnica	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018 Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$15,818.19	\$15,818.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019 Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$25,406.20	\$25,406.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023 Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049 Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050 Antonio Becerril	\$0.00	\$74,692.40	\$74,692.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051 José Manuel Varela Escobedo	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052 Verónica Sánchez García	\$0.00	\$39,385.36	\$39,385.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056 Miguel Angel Vidal Costilla	\$0.00	\$2,199.98	\$2,199.98	\$0.00	\$0.00

Page 1



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2017 | 03:48 p. m.

Hijo supervisor
rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000062	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000069	\$0.00	\$9,734.61	\$9,734.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101	\$0.00	\$9,398.32	\$9,398.32	\$0.00	\$0.00
2112-2	\$6,442,896.05	\$0.00	\$0.00	\$6,442,896.05	\$0.00
2112-2-000013	\$328,441.24	\$0.00	\$0.00	\$328,441.24	\$0.00
2112-2-000014	\$438,834.50	\$0.00	\$0.00	\$438,834.50	\$0.00
2112-2-000015	\$260,055.68	\$0.00	\$0.00	\$260,055.68	\$0.00
2112-2-000016	\$2,555,480.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555,480.00	\$0.00
2112-2-000017	\$1,446.28	\$0.00	\$0.00	\$1,446.28	\$0.00
2112-2-000018	\$264,000.24	\$0.00	\$0.00	\$264,000.24	\$0.00
2112-2-000019	\$292,317.34	\$0.00	\$0.00	\$292,317.34	\$0.00
2112-2-000020	\$43,331.50	\$0.00	\$0.00	\$43,331.50	\$0.00
2112-2-000021	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
2112-2-000022	\$17,760.14	\$0.00	\$0.00	\$17,760.14	\$0.00
2112-2-000023	\$31,779.00	\$0.00	\$0.00	\$31,779.00	\$0.00
2112-2-000024	\$2,357.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357.00	\$0.00
2112-2-000025	\$92,965.00	\$0.00	\$0.00	\$92,965.00	\$0.00
2112-2-000026	\$20.50	\$0.00	\$0.00	\$20.50	\$0.00
2112-2-000027	\$90.02	\$0.00	\$0.00	\$90.02	\$0.00
2112-2-000028	\$614,017.61	\$0.00	\$0.00	\$614,017.61	\$0.00
2113	\$83,388,008.68	\$93,249.30	\$164,466.97	\$83,459,226.35	\$71,217.67
2113-000029	\$22,997,344.58	\$0.00	\$0.00	\$22,997,344.58	\$0.00
2113-000030	\$611,649.09	\$0.00	\$0.00	\$611,649.09	\$0.00
2113-000031	\$235,441.16	\$0.00	\$0.00	\$235,441.16	\$0.00
2113-000032	\$11,539.46	\$0.00	\$0.00	\$11,539.46	\$0.00
2113-000033	\$7,257,755.06	\$0.00	\$0.00	\$7,257,755.06	\$0.00
2113-000034	\$2,224,494.01	\$0.00	\$0.00	\$2,224,494.01	\$0.00
2113-000035	\$5,453,665.82	\$0.00	\$0.00	\$5,453,665.82	\$0.00
2113-000036	\$3,281,131.29	\$0.00	\$0.00	\$3,281,131.29	\$0.00



Réf. supervisor
rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 14/jul./2017
hora de Impresión | 03:48 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000037	\$11,498,984.18	\$0.00	\$0.00	\$11,498,984.18	\$0.00
2113-000038	\$508,461.78	\$0.00	\$0.00	\$508,461.78	\$0.00
2113-000039	\$241.20	\$0.00	\$0.00	\$241.20	\$0.00
2113-000040	\$6,364,583.42	\$0.00	\$0.00	\$6,364,583.42	\$0.00
2113-000041	\$111.32	\$0.00	\$0.00	\$111.32	\$0.00
2113-000042	\$2,493,408.40	\$0.00	\$0.00	\$2,493,408.40	\$0.00
2113-000043	\$2,060,835.03	\$0.00	\$0.00	\$2,060,835.03	\$0.00
2113-000044	\$356,469.56	\$0.00	\$0.00	\$356,469.56	\$0.00
2113-000045	\$3,297,531.83	\$0.00	\$0.00	\$3,297,531.83	\$0.00
2113-000046	\$314,520.79	\$0.00	\$0.00	\$314,520.79	\$0.00
2113-000047	\$6,351,833.19	\$0.00	\$0.00	\$6,351,833.19	\$0.00
2113-000048	\$8,068,007.51	\$0.00	\$0.00	\$8,068,007.51	\$0.00
2113-000067	\$0.00	\$93,249.30	\$93,249.30	\$0.00	\$0.00
2117	\$1,930,045.52	\$50,747.72	\$51,149.65	\$1,930,447.45	\$401.93
2117-71	\$1,729,196.89	\$39,839.92	\$39,839.92	\$1,729,196.89	\$0.00
2117-71-01	\$845,340.38	\$20,562.66	\$20,562.66	\$845,340.38	\$0.00
2117-71-01-001	\$170,633.05	\$0.00	\$0.00	\$170,633.05	\$0.00
2117-71-01-002	\$282,066.00	\$0.00	\$0.00	\$282,066.00	\$0.00
2117-71-01-003	\$52,762.44	\$0.00	\$0.00	\$52,762.44	\$0.00
2117-71-01-004	\$66,981.56	\$3,436.90	\$3,436.90	\$66,981.56	\$0.00
2117-71-01-005	\$84,550.42	\$3,436.90	\$3,436.90	\$84,550.42	\$0.00
2117-71-01-006	\$52,420.68	\$0.00	\$0.00	\$52,420.68	\$0.00
2117-71-01-007	\$68,704.83	\$0.00	\$0.00	\$68,704.83	\$0.00
2117-71-01-008	\$21,434.23	\$0.00	\$0.00	\$21,434.23	\$0.00
2117-71-01-009	\$14,719.08	\$0.00	\$0.00	\$14,719.08	\$0.00
2117-71-01-010	\$17,570.79	\$0.00	\$0.00	\$17,570.79	\$0.00
2117-71-01-011	\$2,622.38	\$0.00	\$0.00	\$2,622.38	\$0.00
2117-71-01-012	\$9,196.60	\$0.00	\$0.00	\$9,196.60	\$0.00
2117-71-01-013	\$0.00	\$1,706.66	\$1,706.66	\$0.00	\$0.00
2117-71-01-014	\$0.00	\$6,868.27	\$6,868.27	\$0.00	\$0.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corri

Retenciones de I.V.A.

Jorge Luis Jose Gonzalez Gómez

Cuauhtémoc Francisco Cárdenas Batel

Manuel Garcia Contreras

Melchor Aburto Garcia

Verónica Ramirez Navarro

Rafael Alvarez Navarro

Marcela Garcia Barriga

Iván Aguilar Villa

Valeria Ortega Segura

Pedro Pablo Gómez Baranda

Edgar Arturo González Torres

Francisco Carrillo Pérez

Sharon Arnezcuva Herrera

Antonio Becerril



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 14/jul./2017
 hora de Impresión | 03:48 p. m.

Héj. supervisor
 rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-71-01-015	\$0.00	\$3,436.90	\$3,436.90	\$0.00	\$0.00
2117-71-01-016	\$0.00	\$781.62	\$781.62	\$0.00	\$0.00
2117-71-01-017	\$1,678.32	\$0.00	\$0.00	\$1,678.32	\$0.00
2117-71-01-018	\$0.00	\$895.41	\$895.41	\$0.00	\$0.00
2117-71-02	\$883,856.51	\$19,277.26	\$19,277.26	\$883,856.51	\$0.00
2117-71-02-001	\$182,059.19	\$0.00	\$0.00	\$182,059.19	\$0.00
2117-71-02-002	\$279,840.00	\$0.00	\$0.00	\$279,840.00	\$0.00
2117-71-02-003	\$56,279.88	\$0.00	\$0.00	\$56,279.88	\$0.00
2117-71-02-004	\$74,776.48	\$3,222.10	\$3,222.10	\$74,776.48	\$0.00
2117-71-02-005	\$90,213.94	\$3,222.10	\$3,222.10	\$90,213.94	\$0.00
2117-71-02-006	\$55,915.37	\$0.00	\$0.00	\$55,915.37	\$0.00
2117-71-02-007	\$73,285.16	\$0.00	\$0.00	\$73,285.16	\$0.00
2117-71-02-008	\$22,863.17	\$0.00	\$0.00	\$22,863.17	\$0.00
2117-71-02-009	\$15,700.80	\$0.00	\$0.00	\$15,700.80	\$0.00
2117-71-02-010	\$18,742.19	\$0.00	\$0.00	\$18,742.19	\$0.00
2117-71-02-011	\$2,797.20	\$0.00	\$0.00	\$2,797.20	\$0.00
2117-71-02-012	\$9,809.70	\$0.00	\$0.00	\$9,809.70	\$0.00
2117-71-02-013	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2117-71-02-014	\$0.00	\$6,439.00	\$6,439.00	\$0.00	\$0.00
2117-71-02-015	\$0.00	\$3,222.10	\$3,222.10	\$0.00	\$0.00
2117-71-02-016	\$0.00	\$732.76	\$732.76	\$0.00	\$0.00
2117-71-02-017	\$1,573.43	\$0.00	\$0.00	\$1,573.43	\$0.00
2117-71-02-018	\$0.00	\$839.20	\$839.20	\$0.00	\$0.00
2117-73	\$200,419.24	\$10,907.80	\$10,907.80	\$200,419.24	\$0.00
2117-73-01	\$199,055.62	\$5,629.83	\$5,629.83	\$199,055.62	\$0.00
2117-73-01-001	\$67,790.31	\$1,454.55	\$1,454.55	\$67,790.31	\$0.00
2117-73-01-002	\$131,265.31	\$2,336.20	\$2,336.20	\$131,265.31	\$0.00
2117-73-01-004	\$0.00	\$1,839.08	\$1,839.08	\$0.00	\$0.00
2117-73-02	\$1,363.62	\$5,277.97	\$5,277.97	\$1,363.62	\$0.00
2117-73-02-001	\$1,363.62	\$0.00	\$0.00	\$1,363.62	\$1,363.64



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 14/jul./2017

hora de Impresión 03:48 p. m.

Hgp: supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-73-02-002	\$0.00	\$3,553.83	\$2,190.19	-\$1,363.64	-\$1,363.64
2117-73-02-004	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
2117-74	\$429.39	\$0.00	\$401.93	\$831.32	\$401.93
2117-74-001	\$429.39	\$0.00	\$401.93	\$831.32	\$401.93

Ing. Gerardo Diaz Figueroa

María de Lourdes Prado Zamudio

Retención de 5 al Millar por Obras

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


 Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador



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


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$175,950.00	\$0.00	\$175,950.00	\$24,910.20	\$24,910.20	\$24,910.20	\$24,910.20	\$151,039.80
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	\$123,600.00	\$0.00	\$123,600.00	\$18,321.34	\$18,321.34	\$18,321.34	\$18,321.34	\$105,278.66
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,641.36	\$12,641.36	\$12,641.36	\$12,641.36	\$17,358.64
21101	Materiales y útiles de oficina.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,641.36	\$12,641.36	\$12,641.36	\$12,641.36	\$17,358.64
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REFP	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$5,679.98	\$5,679.98	\$5,679.98	\$5,679.98	\$84,320.02
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$5,679.98	\$5,679.98	\$5,679.98	\$5,679.98	\$84,320.02
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$448.90	\$448.90	\$448.90	\$448.90	\$301.10
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$448.90	\$448.90	\$448.90	\$448.90	\$301.10
25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$448.90	\$448.90	\$448.90	\$448.90	\$301.10
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$4,340.56	\$4,340.56	\$4,340.56	\$4,340.56	\$11,259.44
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$4,340.56	\$4,340.56	\$4,340.56	\$4,340.56	\$11,259.44
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$4,340.56	\$4,340.56	\$4,340.56	\$4,340.56	\$11,259.44
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$1,799.40	\$1,799.40	\$1,799.40	\$1,799.40	\$34,200.60
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,659.49	\$1,659.49	\$1,659.49	\$1,659.49	\$10,340.51
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,659.49	\$1,659.49	\$1,659.49	\$1,659.49	\$10,340.51
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$139.91	\$139.91	\$139.91	\$139.91	\$23,860.09
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$139.91	\$139.91	\$139.91	\$139.91	\$23,860.09
30000	SERVICIOS GENERALES	\$5,103,131.92	-\$4.02	\$5,103,127.90	\$2,309,473.38	\$2,309,473.38	\$2,309,473.38	\$2,309,473.38	\$2,793,654.52
31000	SERVICIOS BASICOS	\$195,600.00	\$0.00	\$195,600.00	\$66,782.54	\$66,782.54	\$66,782.54	\$66,782.54	\$128,817.46
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$50,893.00	\$50,893.00	\$50,893.00	\$50,893.00	\$83,107.00
31101	Servicio de energía eléctrica.	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$50,893.00	\$50,893.00	\$50,893.00	\$50,893.00	\$83,107.00
31300	AGUA	\$32,800.00	\$0.00	\$32,800.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$26,727.00
31301	Servicio de agua.	\$32,800.00	\$0.00	\$32,800.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$26,727.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$9,588.00	\$9,588.00	\$9,588.00	\$9,588.00	\$14,412.00
31401	Servicio telefónico convencional.	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$9,588.00	\$9,588.00	\$9,588.00	\$9,588.00	\$14,412.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$228.54	\$228.54	\$228.54	\$228.54	\$4,571.46
31801	Servicio postal.	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$228.54	\$228.54	\$228.54	\$228.54	\$4,571.46
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$633,067.76	\$0.00	\$633,067.76	\$367,346.35	\$367,346.35	\$367,346.35	\$367,346.35	\$265,721.41
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$633,067.76	\$0.00	\$633,067.76	\$367,346.35	\$367,346.35	\$367,346.35	\$367,346.35	\$265,721.41
32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$633,067.76	\$0.00	\$633,067.76	\$367,346.35	\$367,346.35	\$367,346.35	\$367,346.35	\$265,721.41
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	\$3,254,078.16	\$0.00	\$3,254,078.16	\$1,569,943.38	\$1,569,943.38	\$1,569,943.38	\$1,569,943.38	\$1,684,134.78
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$2,913,790.16	\$0.00	\$2,913,790.16	\$1,382,033.38	\$1,382,033.38	\$1,382,033.38	\$1,382,033.38	\$1,531,756.78

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2017 Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2017 03:50 p. m.

RptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2017		Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017		Egresos Modificado Al 31/12/2017		Egresos Comprometido		Egresos Devengado		Egresos Ejercido		Pagado		Subejercicio	
33104	Otras asesorías para la operación de programas.	\$2,913,790.16	\$0.00	\$0.00	\$2,913,790.16	\$1,382,033.38	\$1,382,033.38	\$1,382,033.38	\$1,382,033.38	\$1,382,033.38	\$1,382,033.38	\$1,382,033.38	\$1,382,033.38	\$1,382,033.38	\$1,531,756.78	
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$340,288.00	\$0.00	\$0.00	\$340,288.00	\$187,910.00	\$187,910.00	\$187,910.00	\$187,910.00	\$187,910.00	\$187,910.00	\$187,910.00	\$187,910.00	\$187,910.00	\$152,378.00	
33801	Servicios de vigilancia.	\$340,288.00	\$0.00	\$0.00	\$340,288.00	\$187,910.00	\$187,910.00	\$187,910.00	\$187,910.00	\$187,910.00	\$187,910.00	\$187,910.00	\$187,910.00	\$187,910.00	\$152,378.00	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CON	\$430,560.00	\$0.00	\$0.00	\$430,560.00	\$90,967.21	\$90,967.21	\$90,967.21	\$90,967.21	\$90,967.21	\$90,967.21	\$90,967.21	\$90,967.21	\$90,967.21	\$339,592.79	
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$115,560.00	\$0.00	\$0.00	\$115,560.00	\$56,167.21	\$56,167.21	\$56,167.21	\$56,167.21	\$56,167.21	\$56,167.21	\$56,167.21	\$56,167.21	\$56,167.21	\$59,392.79	
34101	Servicios financieros y bancarios.	\$115,560.00	\$0.00	\$0.00	\$115,560.00	\$56,167.21	\$56,167.21	\$56,167.21	\$56,167.21	\$56,167.21	\$56,167.21	\$56,167.21	\$56,167.21	\$56,167.21	\$59,392.79	
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	
34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$115,200.00	
34701	Fletes y maniobras.	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$115,200.00	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$503,826.00	\$0.00	\$0.00	\$503,826.00	\$189,118.54	\$189,118.54	\$189,118.54	\$189,118.54	\$189,118.54	\$189,118.54	\$189,118.54	\$189,118.54	\$189,118.54	\$314,707.46	
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR (\$377,000.00	\$0.00	\$0.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$218,897.46	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para	\$377,000.00	\$0.00	\$0.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$218,897.46	
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$9,420.00	
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$9,420.00	
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$17,950.00	
35501	Reparación mantenimiento y conservación de equ	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$17,950.00	
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	\$56,376.00	\$0.00	\$0.00	\$56,376.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$56,376.00	\$0.00	\$0.00	\$56,376.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$40,450.00	\$0.00	\$0.00	\$40,450.00	\$40,450.00	\$40,450.00	\$40,450.00	\$40,450.00	\$40,450.00	\$40,450.00	\$40,450.00	\$40,450.00	\$40,450.00	\$40,252.00	
35901	Servicios de jardinería y fumigación.	\$40,450.00	\$0.00	\$0.00	\$40,450.00	\$40,450.00	\$40,450.00	\$40,450.00	\$40,450.00	\$40,450.00	\$40,450.00	\$40,450.00	\$40,450.00	\$40,450.00	\$40,252.00	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$62,000.00	-\$4.02	\$0.00	\$61,995.98	\$61,995.98	\$61,995.98	\$61,995.98	\$61,995.98	\$61,995.98	\$61,995.98	\$61,995.98	\$61,995.98	\$61,995.98	\$45,651.38	
37200	PASAJES TERRESTRES	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$7,129.00	
37201	Pasejes terrestres nacionales.	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$7,129.00	
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$50,000.00	-\$4.02	\$0.00	\$49,995.98	\$49,995.98	\$49,995.98	\$49,995.98	\$49,995.98	\$49,995.98	\$49,995.98	\$49,995.98	\$49,995.98	\$49,995.98	\$38,522.38	
37501	Viáticos nacionales.	\$50,000.00	\$0.00	\$24,996.00	\$24,996.00	\$24,996.00	\$24,996.00	\$24,996.00	\$24,996.00	\$24,996.00	\$24,996.00	\$24,996.00	\$24,996.00	\$24,996.00	\$13,522.40	
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	\$50,000.00	-\$25,000.02	\$0.00	\$24,999.98	\$24,999.98	\$24,999.98	\$24,999.98	\$24,999.98	\$24,999.98	\$24,999.98	\$24,999.98	\$24,999.98	\$24,999.98	\$24,999.98	
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$15,029.24	
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$15,029.24	
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos d	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$15,029.24	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$77,720.00	\$77,720.00	\$77,720.00	\$77,720.00	\$77,720.00	\$77,720.00	\$77,720.00	\$77,720.00	\$77,720.00	\$32,280.00	
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$2,280.00	
51100	Muebles de oficina y estantería	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$2,280.00	
51101	Mobiliario.	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$2,280.00	

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00
59700	Licencias informáticas e intelectuales	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$897,360.32	\$0.00	\$897,360.32	\$897,360.32	\$192,866.95	\$192,866.95	\$192,866.95	\$704,493.37
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$897,360.32	\$0.00	\$897,360.32	\$897,360.32	\$192,866.95	\$192,866.95	\$192,866.95	\$704,493.37
62200	Edificación no habitacional	\$897,360.32	\$0.00	\$897,360.32	\$897,360.32	\$192,866.95	\$192,866.95	\$192,866.95	\$704,493.37
62205	Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	\$897,360.32	-\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artístico:	\$0.00	\$897,360.32	\$897,360.32	\$897,360.32	\$192,866.95	\$192,866.95	\$192,866.95	\$704,493.37
Total		\$6,286,442.24	-\$4.02	\$6,286,438.22	\$3,309,463.90	\$2,604,970.53	\$2,604,970.53	\$2,604,970.53	\$3,681,467.69

Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto García
 Contador

**CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO
DE INVERSIÓN NO. 106769-7 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

CTA. No 1112-1-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 9,369,210.89
<u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
<u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
MENOS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO	0.00
 SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD ESTADO DE INVERSION	 <u>\$ 9,369,210.89</u>

REVISO:



Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Fideicomiso.

ELABORO:



C. P. Melchor Aburto García.
Contador.

010170
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AV. FRANCISCO I. MADERO PONIENTE # 83
CENTRO
MORELIA, C.P. 58000
MICHOACAN
MEXICO

Hoja 1 de 26

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

PERIODO
DEL 01/JUN/2017
AL 30/JUN/2017

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	9,692,161.00	9,369,210.89
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Perfil de Inversión : **Preservacion**

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

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

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,211,872.79

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 30/Jun/2017	
IPC	49,857.49
TIIE	7.37
DOW JONES	21,349.63

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

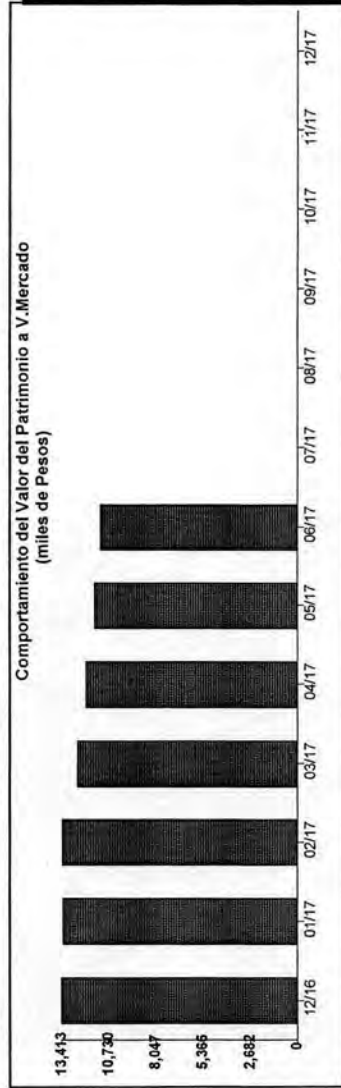
ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 26

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos		Valuación en Pesos	Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	AI Corte		
JUNIO 2017	3,696.33-	11,211,872.79	0.00	0.00	0.00	0.48 %
MAYO 2017	18,072.64-	11,538,519.23	0.00	0.00	0.00	- 3.91 %
ABRIL 2017	17,317.34-	12,039,380.93	0.00	0.00	0.00	0.43 %
MARZO 2017	67,911.96-	12,523,805.48	0.00	0.00	0.00	0.47 %
FEBRERO 2017	63,518.41	13,375,111.87	0.00	0.00	0.00	0.40 %
ENERO 2017	67,631.46	13,342,265.91	0.00	0.00	0.00	0.44 %
DICIEMBRE 2016	37,849.89-	13,413,083.54	0.00	0.00	0.00	0.39 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		Indice de Referencia
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	
JUNIO 2017	0.56%	0.48%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 26

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$9,369,210.89

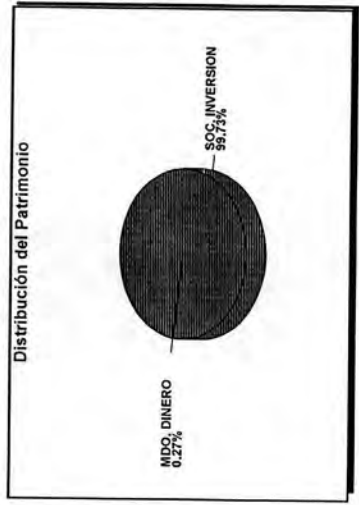
Cambios en el Valor del Patrimonio

	Valor al: 31/MAY/2017	% mes ant.	Valor al: 30/JUN/2017
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	9,692,161.00	100.00 %	9,369,210.89
TOTAL	9,692,161.00	100.00 %	9,369,210.89

Distribución de Activos

	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	9,369,210.89	100.00 %
TOTAL	9,369,210.89	100.00 %

PLUSVALIA / MINUSVALIA vs Corte Ant. Al Corte
 3,696.33- 1,842,661.90



ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 4 de 26

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO 310676975	1	30,064.43	0.32	30,064.43	0.27	0.00
MERCADO DE DINERO SOCIEDADES DE INVERSION	5,471,754	9,339,146.46	99.68	11,181,808.36	99.73	1,842,661.90
SUMA: 310676975		9,369,210.89		11,211,872.79		1,842,661.90
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		9,369,210.89		11,211,872.79		1,842,661.90
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		9,369,210.89	100.00	11,211,872.79	100.00	1,842,661.90

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 5 de 26

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

POSICION DETALLADA									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
BANAMEX FIDUCIARIO									
310676975									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 7.070% 3d vto. 03/07/2017	1	30,064.43	30,064.43	0.32		30,064.43	0.27	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			30,064.43	0.32		30,064.43	0.27	0.00	
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu									
BNMGUB1 CO-B	5,471,754	1.70	9,339,146.46	99.68	2.043551	11,181,808.36	99.73	1,842,661.90	
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			9,339,146.46	99.68		11,181,808.36	99.73	1,842,661.90	
SUMA: 310676975			9,369,210.89	100.00		11,211,872.79	100.00	1,842,661.90	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			9,369,210.89			11,211,872.79		1,842,661.90	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			9,369,210.89	100.00		11,211,872.79	100.00	1,842,661.90	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI123P404_OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 6 de 26

POSICION DETALLADA									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
BANAMEX FIDUCIARIO									
310676975									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 6.620% 1d vto. 01/06/2017	1	4,282.78	4,282.78	0.04		4,282.78	0.04	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			4,282.78	0.04		4,282.78	0.04	0.00	
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu									
BNMGUB1 C0-B	5,676,074	1.70	9,687,878.22	99.96	2.03208	11,534,236.45	99.96	1,846,358.23	
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			9,687,878.22	99.96		11,534,236.45	99.96	1,846,358.23	
SUMA: 310676975			9,692,161.00	100.00		11,538,519.23	100.00	1,846,358.23	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			9,692,161.00	100.00		11,538,519.23	100.00	1,846,358.23	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			9,692,161.00	100.00		11,538,519.23	100.00	1,846,358.23	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 7 de 26

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/06/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.620% plazo 1 día	4,283.57	4,282.78	0.79
01/06/2017	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 205 títulos	416.65	349.89	66.76
	BNMGUB1 Co-B precio 2.032			
01/06/2017	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 493 títulos	1,001.99	841.45	160.54
	BNMGUB1 Co-B precio 2.032			
02/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 9 títulos BONOS 200611 al 6.800% plazo 1 día	997.43	997.25	0.18
05/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 9 títulos BONOS 471107 al 6.770% plazo 3 días	998.00	997.43	0.57
06/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 7 títulos BONOS 361120 al 6.800% plazo 1 día	998.19	998.00	0.19
06/06/2017	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 3,283 títulos	6,678.76	5,603.40	1,075.36
	BNMGUB1 Co-B precio 2.034			
07/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 9 títulos BONOS 200611 al 6.780% plazo 1 día	998.37	998.19	0.18
08/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 102 títulos CETES 171109 al 6.730% plazo 1 día	998.55	998.37	0.18
09/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 1 título UDIBONO 201210 al 6.720% plazo 1 día	1,000.54	1,000.35	0.19
09/06/2017	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 4,560 títulos	9,281.83	7,782.97	1,498.86
	BNMGUB1 Co-B precio 2.035			
12/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 105 títulos BONOS 191211 al 6.730% plazo 3 días	10,288.13	10,282.37	5.76
13/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 101 títulos CETES 170810 al 6.740% plazo 1 día	1,008.32	1,008.13	0.19
14/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 9 títulos BONOS 200611 al 6.750% plazo 1 día	1,008.50	1,008.32	0.18
15/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 10 títulos BONDES 180927 al 6.740% plazo 1 día	1,008.69	1,008.50	0.19
15/06/2017	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 30,917 títulos	63,000.71	52,768.89	10,231.82
	BNMGUB1 Co-B precio 2.038			
16/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 862 títulos BONOS 180614 al 6.830% plazo 1 día	84,329.74	84,313.75	15.99
16/06/2017	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 9,813 títulos	20,000.19	16,748.75	3,251.44
	BNMGUB1 Co-B precio 2.038			
19/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 690 títulos BONOS 241205 al 6.850% plazo 3 días	81,458.37	81,411.89	46.48
20/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 619 títulos BONOS 361120 al 6.710% plazo 1 día	81,473.55	81,458.37	15.18
20/06/2017	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 41,968 títulos	85,600.58	71,630.65	13,969.93
	BNMGUB1 Co-B precio 2.040			
21/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 1603 títulos BONOS 200611 al 6.690% plazo 1 día	165,506.87	165,476.13	30.74
22/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 700 títulos BONOS 200611 al 6.710% plazo 1 día	72,249.37	72,235.91	13.46
23/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 656 títulos BONOS 471107 al 6.880% plazo 1 día	72,263.17	72,249.37	13.80
26/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 7702 títulos CETES 180524 al 6.950% plazo 3 días	72,305.02	72,263.17	41.85
27/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 7459 títulos CETES 171207 al 6.950% plazo 1 día	72,318.98	72,305.02	13.96
28/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 7343 títulos CETES 170914 al 6.920% plazo 1 día	72,332.88	72,318.98	13.90
28/06/2017	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 97,907 títulos	200,001.97	167,106.89	32,895.08
	BNMGUB1 Co-B precio 2.043			

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 8 de 26

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
29/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 3014 titulos CETES 171207 al 6.940% plazo 1 dia	29,222.69	29,217.06	5.63
29/06/2017	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 490 titulos BNMGUB1 CO-B precio 2.043	1,001.15	836.33	164.82
29/06/2017	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 14,684 titulos BNMGUB1 CO-B precio 2.043	30,001.73	25,062.54	4,939.19
30/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 51 titulos UDIBONO 190613 al 6.970% plazo 1 dia	30,064.43	30,058.61	5.82

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 9 de 26

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

* TOTAL DE COMISIONES 9,398.32
(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: 9,398.32
- 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 \$9,398.32 representa 0.08% 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 sumanizadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.

La forma para calcular el rendimiento de su Cartera, el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio www.banamex.com/resources/pdf/es/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.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 26

ACTIVOS	9,339,210.89	CAPITAL	9,369,210.89
Valores de Renta Variable	30,064.43	Aportaciones	79,616,684.11
Valores Renta Fija		Resultado Ejercicios Anteriores	67,948,642.20
		Resultado del Mes	751.82
		Resultado del Mes	393,415.96
		Resultados del Ejercicio	1,904,663.24

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,211,872.79

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 26

INGRESOS	93,034.44
Util en Venta de Vals Gubernamentales	224.62
Util Via Vals Rta Fija	0.79
Provisiones por Erogaciones	24,555.23
Util Via de Sociedades de Inversion	68,253.80
EGRESOS	487,202.22
Comision Transf. Electronica	102.00
Comision por Admon Contrato	8,000.00
Premio por prestamo de valores	751.82
Rentas Pagadas	37,316.59
Pagos a Fideicomisarios	181,408.21
Impuestos y Derechos Pagados	24,555.23
Honorarios	194,483.74
I.V.A. Pagado	1,280.00
I.V.A. Traslado	39,304.63

RESULTADOS DEL MES**394,167.78**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 12 de 26

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
SALDO ANTERIOR EN CAJA			
			0.00
01/06/2017	VENTA 493 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.032	841.45	
01/06/2017	PREMIO Pagare al 6.620% plazo 1 día	0.79	
01/06/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.620% plazo 1 día	4,282.76	
01/06/2017	UTILIDAD 493 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.032	160.54	
01/06/2017	VENTA 205 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.032	349.89	
01/06/2017	UTILIDAD 205 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.032	66.76	
01/06/2017	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		4,698.00
01/06/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
01/06/2017	COMPRA Reporto 9 títulos BONOS 200611 al 6.800% plazo 1 día		997.25
01/06/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
02/06/2017	PREMIO Reporto 9 títulos BONOS 200611 al 6.800% plazo 1 día	0.18	
02/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 9 títulos BONOS 200611 al 6.800% plazo 1 día	997.25	
02/06/2017	COMPRA Reporto 9 títulos BONOS 471107 al 6.770% plazo 3 días		997.43
05/06/2017	PREMIO Reporto 9 títulos BONOS 471107 al 6.770% plazo 3 días	0.57	
05/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 9 títulos BONOS 471107 al 6.770% plazo 3 días	997.43	
05/06/2017	COMPRA Reporto 7 títulos BONOS 361120 al 6.800% plazo 1 día		998.00
06/06/2017	VENTA 3,283 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.034	5,603.40	
06/06/2017	UTILIDAD 3,283 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.034	1,075.36	
06/06/2017	PREMIO Reporto 7 títulos BONOS 361120 al 6.800% plazo 1 día	0.19	
06/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 7 títulos BONOS 361120 al 6.800% plazo 1 día	998.00	
06/06/2017	PAGO JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON		6,670.00
06/06/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
06/06/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
06/06/2017	COMPRA Reporto 9 títulos BONOS 200611 al 6.780% plazo 1 día		998.19
07/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 9 títulos BONOS 200611 al 6.780% plazo 1 día	998.19	
07/06/2017	PREMIO Reporto 9 títulos BONOS 200611 al 6.780% plazo 1 día	0.18	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI23P404.CD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 13 de 26

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
07/06/2017	COMPRA Reporto 102 títulos CETES 171109 al 6.730% plazo 1 día		998.37
08/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 102 títulos CETES 171109 al 6.730% plazo 1 día	998.37	
08/06/2017	PREMIO Reporto 102 títulos CETES 171109 al 6.730% plazo 1 día	0.18	
08/06/2017	COMPRA Reporto 1 título UDIBONO 201210 al 6.720% plazo 1 día		1,000.35
09/06/2017	PREMIO Reporto 1 título UDIBONO 201210 al 6.720% plazo 1 día	0.19	
09/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 1 título UDIBONO 201210 al 6.720% plazo 1 día	1,000.35	
09/06/2017	UTILIDAD 4,560 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.035	1,498.86	
09/06/2017	VENTA 4,560 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.035	7,782.97	
09/06/2017	COMPRA Reporto 105 títulos BONOS 191211 al 6.730% plazo 3 días		10,282.37
12/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 105 títulos BONOS 191211 al 6.730% plazo 3 días	10,282.37	
12/06/2017	PREMIO Reporto 105 títulos BONOS 191211 al 6.730% plazo 3 días	5.76	
12/06/2017	COMPRA Reporto 101 títulos CETES 170810 al 6.740% plazo 1 día		1,008.13
12/06/2017	I.V.A. / COMISION MANEJO		1,280.00
12/06/2017	"COM.S/PROM: 11,920,849.62"		8,000.00
13/06/2017	PREMIO Reporto 101 títulos CETES 170810 al 6.740% plazo 1 día	0.19	
13/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 101 títulos CETES 170810 al 6.740% plazo 1 día	1,008.13	
13/06/2017	COMPRA Reporto 9 títulos BONOS 200611 al 6.750% plazo 1 día		1,008.32
14/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 9 títulos BONOS 200611 al 6.750% plazo 1 día	1,008.32	
14/06/2017	PREMIO Reporto 9 títulos BONOS 200611 al 6.750% plazo 1 día	0.18	
14/06/2017	COMPRA Reporto 10 títulos BONDES 180927 al 6.740% plazo 1 día		1,611.05
15/06/2017	PROVISION/PAGO DE VERONICA RAMIREZ		71,217.67
15/06/2017	DEPOSITO		366.38
15/06/2017	PROVISION/PAGO DE JUAN MANUEL		0.19
15/06/2017	PREMIO Reporto 10 títulos BONDES 180927 al 6.740% plazo 1 día	10,231.82	
15/06/2017	UTILIDAD 30,917 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.038	1,008.50	
15/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 10 títulos BONDES 180927 al 6.740% plazo 1 día	800.00	
15/06/2017	PROVISION/PAGO DE SHARON AMEZCUA HE		1,611.05
15/06/2017	PROVISION/PAGO DE MELCHOR ABURTO		52,768.89
15/06/2017	VENTA 30,917 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.038		
15/06/2017	COMPRA Reporto 862 títulos BONOS 180614 al 6.830% plazo 1 día		84,313.75

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 14 de 26

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
15/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO GARCIA		1,718.45
15/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO GARCIA		859.23
15/06/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS MELCHO		1,611.05
15/06/2017	HONORARIOS MELCHOR ABURTO GARCIA		751.82
15/06/2017	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		7,626.67
15/06/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/06/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
15/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		853.33
15/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		426.67
15/06/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISRSHA		800.00
15/06/2017	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		373.33
15/06/2017	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO		15,358.68
15/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO		1,718.45
15/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO		859.23
15/06/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISRVER		1,611.05
15/06/2017	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO		751.82
15/06/2017	HONORARIOS MELCHOR ABURTO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		15,358.68
15/06/2017	HONORARIOS JUAN MANUEL VARELA ESCOB GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		3,492.81
15/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JUAN MANUEL		390.81
15/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JUAN MANUEL		195.39
15/06/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS JUAN		366.38
15/06/2017	HONORARIOS JUAN MANUEL		170.99
16/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 862 titulos BONOS 180614 al 6.830% plazo 1 dia	84,313.75	
16/06/2017	PREMIO Reporto 862 titulos BONOS 180614 al 6.830% plazo 1 dia	15.99	
16/06/2017	UTILIDAD 9,813 titulos BNMGUB1 CO-B precio 2.038	3,251.44	
16/06/2017	VENTA 9,813 titulos BNMGUB1 CO-B precio 2.038	16,748.75	
16/06/2017	PROVISION/PAGO DE VERONICA SANCHEZ	1,611.05	
16/06/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
16/06/2017	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ		751.82
16/06/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS VERONI		1,611.05

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0530.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 15 de 26

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
16/06/2017	PAGO VERONICA SANCHEZ GARCIA		2,009.00
16/06/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
16/06/2017	COMPRA Reporto 690 titulos BONOS 241205 al 6.850% plazo 3 dias		81,411.89
16/06/2017	PAGO MIGUEL ANGEL VIDAL COSTILLA		2,199.98
16/06/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
16/06/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
16/06/2017	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		15,358.68
16/06/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
16/06/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
16/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ		1,718.45
16/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ		859.23
19/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 690 titulos BONOS 241205 al 6.850% plazo 3 dias	81,411.89	
19/06/2017	PREMIO Reporto 690 titulos BONOS 241205 al 6.850% plazo 3 dias	46.48	
19/06/2017	COMPRA Reporto 619 titulos BONOS 361120 al 6.710% plazo 1 dia		81,458.37
20/06/2017	VENTA 41,968 titulos BNMGUB1 C0-B precio 2.040	71,630.65	
20/06/2017	PREMIO Reporto 619 titulos BONOS 361120 al 6.710% plazo 1 dia	15.18	
20/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 619 titulos BONOS 361120 al 6.710% plazo 1 dia	81,458.37	
20/06/2017	UTILIDAD 41,968 titulos BNMGUB1 C0-B precio 2.040	13,969.93	
20/06/2017	PAGO OP 275 BANGO NACIONAL DE MEX GOB. EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		1,598.00
20/06/2017	COMPRA Reporto 1603 titulos BONOS 200611 al 6.690% plazo 1 dia		165,476.13
21/06/2017	PREMIO Reporto 1603 titulos BONOS 200611 al 6.690% plazo 1 dia	30.74	
21/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 1603 titulos BONOS 200611 al 6.690% plazo 1 dia	165,476.13	
21/06/2017	PROVISION/PAGO DE FRANCISCO JOSE	209.80	
21/06/2017	PROVISION/PAGO DE FRANCISCO JOSE	209.80	
21/06/2017	PROVISION/PAGO DE FRANCISCO REYES	419.60	
21/06/2017	HONORARIOS FRANCISCO JOSE CORONA NU		97.98
21/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. FRANCISCO JOSE CORONA NUNEZ		223.85
21/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. FRANCISCO JOSE CORONA NUNEZ		111.82
21/06/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS FRANCI		209.80
21/06/2017	HONORARIOS FRANCISCO JOSE CORONA NU		97.98

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC:123P404.CD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 16 de 26

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
21/06/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS FRANCI		419.60
21/06/2017	COMPRA Reporto 700 títulos BONOS 200611 al 6.710% plazo 1 día	72,235.91	
21/06/2017	PAGO ARQUITECTURA Y CONSULTORIA SA	83,522.44	
21/06/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
21/06/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
21/06/2017	HONORARIOS FRANCISCO JOSE CORONA NU		8,000.00
21/06/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
21/06/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
21/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. FRANCISCO JOSE CORONA NUNEZ		447.71
21/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. FRANCISCO JOSE CORONA NUNEZ		223.64
21/06/2017	HONORARIOS FRANCISCO JOSE CORONA NU		195.95
21/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. FRANCISCO JOSE CORONA NUNEZ		223.85
21/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. FRANCISCO JOSE CORONA NUNEZ		111.82
21/06/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS FRANCI		209.80
22/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 700 títulos BONOS 200611 al 6.710% plazo 1 día	72,235.91	
22/06/2017	PREMIO Reporto 700 títulos BONOS 200611 al 6.710% plazo 1 día	13.46	
23/06/2017	COMPRA Reporto 656 títulos BONOS 471107 al 6.880% plazo 1 día		13.80
23/06/2017	PREMIO Reporto 656 títulos BONOS 471107 al 6.880% plazo 1 día	72,249.37	
23/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 656 títulos BONOS 471107 al 6.880% plazo 1 día		72,249.37
23/06/2017	COMPRA Reporto 7702 títulos CETES 180524 al 6.950% plazo 3 días		72,263.17
26/06/2017	PREMIO Reporto 7702 títulos CETES 180524 al 6.950% plazo 3 días	41.85	
26/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 7702 títulos CETES 180524 al 6.950% plazo 3 días	72,263.17	
26/06/2017	COMPRA Reporto 7459 títulos CETES 171207 al 6.950% plazo 1 día		72,305.02
27/06/2017	PREMIO Reporto 7459 títulos CETES 171207 al 6.950% plazo 1 día	72,305.02	
27/06/2017	COMPRA Reporto 7343 títulos CETES 170914 al 6.920% plazo 1 día		13.96
28/06/2017	PROVISION/PAGO DE MARIA DE LOURDES		1,724.14
28/06/2017	PROVISION/PAGO DE ANTONIO BECERRIL		6,439.00
28/06/2017	VENTA 97,907 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.043	167,106.89	
28/06/2017	UTILIDAD 97,907 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.043	32,895.08	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 17 de 26

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/06/2017	PROVISION/PAGO DE VERONICA RAMIREZ	1,611.05	
28/06/2017	PROVISION/PAGO DE MEMELCHOR ABURTO	1,611.05	
28/06/2017	PROVISION/PAGO DE GERARDO DIAZ FIGU	2,190.19	
28/06/2017	PROVISION/PAGO DE VERONICA SANCHEZ	1,611.05	
28/06/2017	PROVISION/PAGO DE JOSE MANUEL VAREL	366.38	
28/06/2017	PROVISION/PAGO DE SHARON AMEZCUA HE	800.00	
28/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 7343 titulos CETES 170914 al 6.920% plazo 1 dia	72,318.98	
28/06/2017	PREMIO Reporto 7343 titulos CETES 170914 al 6.920% plazo 1 dia	13.90	
28/06/2017	PROVISION/PAGO DE HUMBERTO NIEVES N	1,363.64	
28/06/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
28/06/2017	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		3,492.81
28/06/2017	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB		170.99
28/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO		1,718.45
28/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO		859.23
28/06/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS VERONI		1,611.05
28/06/2017	HONORARIOS MEMELCHOR ABURTO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		15,358.68
28/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MEMELCHOR ABURTO GARCIA		1,718.45
28/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MEMELCHOR ABURTO GARCIA		859.23
28/06/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,611.05
28/06/2017	HONORARIOS MEMELCHOR ABURTO GARCIA		751.82
28/06/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/06/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
28/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. GERARDO DIAZ FIGUEROA		2,336.20
28/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. GERARDO DIAZ FIGUEROA		1,168.10
28/06/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		2,190.19
28/06/2017	HONORARIOS GERARDO DIAZ FIGUEROA		1,022.09
28/06/2017	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		15,358.68
28/06/2017	/PAGO RENTAS MARIA DE LOURDES PRADO		16,436.78
28/06/2017	/PAGO RENTAS GERARDO DIAZ FIGUEROA		20,879.81
28/06/2017	CANC PRIMA PREST DE VALORES /CANC.PREMIO PRESTAMO DE VALORES		751.82

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 18 de 26

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/06/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
28/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO BECERRIL		6,868.27
28/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO BECERRIL		3,434.13
28/06/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		6,439.00
28/06/2017	HONORARIOS ANTONIO BECERRIL		3,004.87
28/06/2017	PAGO HUMBERTO NIEVES NAVARRETE GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		13,000.00
28/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. HUMBERTO NIEVES NAVARRETE		1,454.55
28/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. HUMBERTO NIEVES NAVARRETE		727.27
28/06/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,363.64
28/06/2017	HONORARIOS HUMBERTO NIEVES NAVARRETE		636.36
28/06/2017	COMPRA Reporte 3014 titulos CETES 171207 al 6.940% plazo 1 dia		29,217.06
28/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MARIA DE LOURDES PRADO ZAMU		1,839.08
28/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MARIA DE LOURDES PRADO ZAMU		919.54
28/06/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,724.14
28/06/2017	HONORARIOS MARIA DE LOURDES PRADO		804.60
28/06/2017	HONORARIOS ANTONIO BECERRIL		61,385.13
28/06/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/06/2017	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		4,698.00
28/06/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/06/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
28/06/2017	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		7,626.67
28/06/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/06/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
28/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		853.33
28/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		426.67
28/06/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISRSA		800.00
28/06/2017	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		373.33
28/06/2017	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		751.82
28/06/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/06/2017	I.V.A. PAGADO		0.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OD.0650.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 19 de 26

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO		390.81
28/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO		195.39
28/06/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		366.38
28/06/2017	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		15,358.68
28/06/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/06/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
28/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		1,718.45
28/06/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		859.23
28/06/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,671.05
28/06/2017	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		24,360.00
28/06/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/06/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
28/06/2017	PAGO MELCHOR ABURTO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		8,107.79
28/06/2017	PAGO JORGE MARTINEZ GARNICA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		385.00
28/06/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
29/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 3014 titulos CETES 171207 al 6.940% plazo 1 dia	29,217.06	
29/06/2017	VENTA 490 titulos BNMGUB1 C0-B precio 2.043	836.33	
29/06/2017	UTILIDAD 490 titulos BNMGUB1 C0-B precio 2.043	164.82	
29/06/2017	VENTA 14,684 titulos BNMGUB1 C0-B precio 2.043	25,062.54	
29/06/2017	PREMIO Reporto 3014 titulos CETES 171207 al 6.940% plazo 1 dia	5.63	
29/06/2017	UTILIDAD 14,684 titulos BNMGUB1 C0-B precio 2.043	4,939.19	
29/06/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
29/06/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
29/06/2017	COMPRA Reporto 51 titulos UDIBONO 190613 al 6.970% plazo 1 dia	30,058.61	
29/06/2017	PAGO SEGURIDAD PRIVADA PERALTA DE M		30,160.00
30/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 51 titulos UDIBONO 190613 al 6.970% plazo 1 dia	30,058.61	
30/06/2017	PREMIO Reporto 51 titulos UDIBONO 190613 al 6.970% plazo 1 dia	5.82	
30/06/2017	COMPRA Pagaré al 7.070% plazo 3 dias		30,064.43
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.CD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 20 de 26

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DOLAR AMERICANO

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.: JUNIO 2017

Hoja 21 de 26

ESTADO DE RESULTADOS EN DOLAR AMERICANO

INGRESOS	0.00
EGRESOS	0.00
RESULTADOS DEL MES	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

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

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

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

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

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

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

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: fiduciario@banamex.com o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad, o en su sucursal u 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.

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+.

Estimado Cliente:

Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar 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.

Atentamente

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

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.OO.0630.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

*1.0*CO5C0FCD-5CC6-448E-A6DE-781D76465AFB*2017-07-09T13:23:23*Mzp2KsaHTQdHd667jIWhqBhYgxaJ7zeI1XIW+-dpQID0ludcQTTUJ+0gyvquR3I9DICSg3h5hzc
c9KkaItok/pkqkm6ZiNblQJQgIDCAnRSplMf+WEqi00VYEs8skoPNVIn+FEFh97akYks3M9naY69RXNDaa2eAqkOhSolB4ITHFjdI!EsJLqUvhgimYIIAy99ehE8wP7Xdx
DhKue9kTocdUJv8bRlmp/wVAaW173TcoFa+APc58DVhMlxgrdeieVkgRvK8McosZ11ZgcVQnr/3nsSuTCJUB8cFt+A00JFU/a32Ocb0XPxroSSWL9jgdI0FIKNW6MDzLGLKg
== 00001000000300627194 *B9TV0P1ZPKezYXYQpMfgZBrQJFoVIRA V64a08pWKIVIO+B3IKGHwXvZRur+ATaDawe+PxtHhFfeSNUJ7Qqor3BIFQMNkothbrkksulGARQCNCZXS
VE10+YrthCAcywertYMoECPFEzSIKQ2B2DsTvt0QsoideMIZTQc9UYtmDQ4==*

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ic8ZLHN2X-dYHC2XC00Nw0icbz
ZIXZHLvPHLz4Xs6I7pVAZPZXXZ
zckvLvpYPIxusZsWypTVUybbap
9Mlqitec3nXVcgdteN6AJexK
0C9H12sXm9q14HLOq8sWd8r10
CVPVpW85pS2LhetVog8SBA8Pml8
HIB9-BYFur1UXbbyJtsMdsr8
D9hyXcz7472b0w0vK:Elbnx:
EAVpmpdNlaeow72nsQzrvvG0
nel84tZBIVGz4sH931PAE88p
snBYjeLelVnlatwX13H2PZ
YrK34WcCH70B4MizA9RidPwz
dmgU1E0Vys299ZVW0S72801R
Z9Z011rzdCedXPhzau9ge0v2
vppX4vXhP0X0pvdtv118z4XvD0

SELLO DIGITAL SAT

Mzp2KsaHTQdHd667jIWhqBhYgxaJ7zeI1XIW+dpQID0ludcQTTUJ+0gyvquR3I9DICSg3h5hzc9KkaItok/pkqkm6ZiNblQJQgIDCAnRS
plMf+WEqi00VYEs8skoPNVIn+FEFh97akYks3M9naY69RXNDaa2eAqkOhSolB4ITHFjdI!EsJLqUvhgimYIIAy99ehE8wP7XdxDK
ie9kTocdUJv8bRlmp/wVAaW173TcoFa+APc58DVhMlxgrdeieVkgRvK8McosZ11ZgcVQnr/3nsSuTCJUB8cFt+A00JFU/a32Ocb0XPx
roSSWL9jgdI0FIKNW6MDzLGLKg==

B9TV0P1ZPKezYXYQpMfgZBrQJFoVIRA V64a08pWKIVIO+B3IKGHwXvZRur+ATaDawe+PxtHhFfeSNUJ7Qqor3BIFQMNkothbrkksulGARQ
CNCZXSVE10+YrthCAcywertYMoECPFEzSIKQ2B2DsTvt0QsoideMIZTQc9UYtmDQ4=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 14/jul./2017

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo					
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
1112-1-01						Contrato 106769-7						
C00095	01/06/2017	Jaime García Camarena	202		OP-260	GP Directo 91 Jaime García Camarena, Pago: 92 (Pago del servicio de limpieza, en	\$9,692,161.00	\$139,696.90	\$462,647.01	\$9,369,210.89		
C00096	06/06/2017	Juan Carlos Gutiérrez Carr	A-10425		OP-266	GP Directo 92 Juan Carlos Gutiérrez Carreón, Pago: 93 (Pago del servicio de escan		\$0.00	\$4,698.00	\$9,687,463.00		
I00001	15/06/2017					Devolución Anticipo Constructora Limón, S.A. (Deposito de Constructora Limón, S.A		\$0.00	\$6,670.00	\$9,680,793.00		
C00097	15/06/2017	Melchor Aburto García	5AA1979D		OP-267	GP Directo 93 Melchor Aburto García, Pago: 94 (Pago de retribuciones económicas		\$0.00	\$0.00	\$9,736,651.99		
C00097	15/06/2017	Melchor Aburto García	5AA1979D		OP-267	GP Directo 93 Melchor Aburto García, Pago: 94 (Pago de retribuciones económicas		\$0.00	\$1,718.45	\$9,734,933.54		
C00097	15/06/2017	Melchor Aburto García	5AA1979D		OP-267	GP Directo 93 Melchor Aburto García, Pago: 94 (Pago de retribuciones económicas		\$0.00	\$1,611.05	\$9,733,322.49		
C00098	15/06/2017	Verónica Ramírez Navarro	B5E5FBC8		OP-268	GP Directo 94 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 95 (Pago de retribuciones economí		\$0.00	\$15,358.68	\$9,717,963.81		
C00098	15/06/2017	Verónica Ramírez Navarro	B5E5FBC8		OP-268	GP Directo 94 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 95 (Pago de retribuciones economí		\$0.00	\$1,718.45	\$9,716,245.36		
C00098	15/06/2017	Verónica Ramírez Navarro	B5E5FBC8		OP-268	GP Directo 94 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 95 (Pago de retribuciones economí		\$0.00	\$1,611.05	\$9,714,634.31		
C00099	15/06/2017	José Manuel Varela Escot	6F84C9A3		OP-269	GP Directo 95 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 96 (Pago de retribuciones ecor		\$0.00	\$3,492.81	\$9,711,141.50		
C00099	15/06/2017	José Manuel Varela Escot	6F84C9A3		OP-269	GP Directo 95 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 96 (Pago de retribuciones ecor		\$0.00	\$390.81	\$9,710,750.69		
C00099	15/06/2017	José Manuel Varela Escot	6F84C9A3		OP-269	GP Directo 95 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 96 (Pago de retribuciones ecor		\$0.00	\$366.38	\$9,710,384.31		
C00100	15/06/2017	Sharon Amezcua Herrera	0A522F7D		OP-270	GP Directo 96 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 97 (Pago de retribuciones económic		\$0.00	\$7,626.67	\$9,702,757.64		
C00100	15/06/2017	Sharon Amezcua Herrera	0A522F7D		OP-270	GP Directo 96 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 97 (Pago de retribuciones económic		\$0.00	\$853.33	\$9,701,904.31		
C00100	15/06/2017	Sharon Amezcua Herrera	0A522F7D		OP-270	GP Directo 96 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 97 (Pago de retribuciones económic		\$0.00	\$800.00	\$9,701,104.31		
C00101	16/06/2017	Verónica Sánchez García	FBD0CF46		OP-271	GP Directo 97 Verónica Sánchez García, Pago: 98 (Pago de retribuciones económic		\$0.00	\$1,718.45	\$9,699,385.86		
C00101	16/06/2017	Verónica Sánchez García	FBD0CF46		OP-271	GP Directo 97 Verónica Sánchez García, Pago: 98 (Pago de retribuciones económic		\$0.00	\$1,611.05	\$9,697,774.81		
C00101	16/06/2017	Verónica Sánchez García	FBD0CF46		OP-271	GP Directo 97 Verónica Sánchez García, Pago: 98 (Pago de retribuciones económic		\$0.00	\$15,358.68	\$9,682,416.13		
C00102	16/06/2017	Miguel Angel Vidal Costilla	1276		OP-272	GP Directo 98 Miguel Angel Vidal Costilla, Pago: 99 (Pago por adquisición de un jue		\$0.00	\$2,199.98	\$9,680,216.15		
C00103	16/06/2017	Verónica Sánchez García	VARIAS		OP-273	GP Directo 99 Verónica Sánchez García, Pago: 100 (Pago de viáticos devengados		\$0.00	\$2,009.00	\$9,678,207.15		
C00104	20/06/2017	Telefonos de México, S.A.	49820 y 4985		OP-275	GP Folio: 2 (4094 - Obra Pública : 1 - APOYO TÉCNICO PARA EL PROCEDIMIENT		\$0.00	\$1,598.00	\$9,676,609.15		
C00105	21/06/2017	Arquitectura y Consultoría,			OP-274	GP Directo 100 Telefonos de México, S.A.B. de C.V., Pago: 101 (Pago del servicio		\$0.00	\$83,522.44	\$9,593,086.71		
C00106	21/06/2017	Lic. Francisco José Coron	87-A, 88-A y		OP-276	GP Directo 101 Lic. Francisco José Corona Nuñez, Pago: 102 (Pago de servicios n		\$0.00	\$8,000.00	\$9,585,086.71		
C00106	21/06/2017	Lic. Francisco José Coron	87-A, 88-A y		OP-276	GP Directo 101 Lic. Francisco José Corona Nuñez, Pago: 102 (Pago de servicios n		\$0.00	\$895.41	\$9,584,191.30		
C00106	21/06/2017	Lic. Francisco José Coron	87-A, 88-A y		OP-276	GP Directo 101 Lic. Francisco José Corona Nuñez, Pago: 102 (Pago de servicios n		\$0.00	\$839.20	\$9,583,352.10		
C00107	28/06/2017	José Manuel Varela Escot	AC785B54		OP-277	GP Directo 102 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 103 (Pago de retribuciones ex		\$0.00	\$3,492.81	\$9,579,859.29		
C00107	28/06/2017	José Manuel Varela Escot	AC785B54		OP-277	GP Directo 102 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 103 (Pago de retribuciones ex		\$0.00	\$390.81	\$9,579,468.48		
C00107	28/06/2017	José Manuel Varela Escot	AC785B54		OP-277	GP Directo 102 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 103 (Pago de retribuciones ex		\$0.00	\$366.38	\$9,579,102.10		
C00108	28/06/2017	Melchor Aburto García	7B9B56C0		OP-278	GP Directo 103 Melchor Aburto García, Pago: 104 (Pago de retribuciones económic		\$0.00	\$15,358.68	\$9,563,743.42		
C00108	28/06/2017	Melchor Aburto García	7B9B56C0		OP-278	GP Directo 103 Melchor Aburto García, Pago: 104 (Pago de retribuciones económic		\$0.00	\$1,718.45	\$9,562,024.97		
C00108	28/06/2017	Melchor Aburto García	7B9B56C0		OP-278	GP Directo 103 Melchor Aburto García, Pago: 104 (Pago de retribuciones económic		\$0.00	\$1,611.05	\$9,560,413.92		



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 14/jul./2017
hora de Impresión | 04:19 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C00109	28/06/2017	Verónica Ramírez Navarro	1C4C32D4	OP-279	GP Directo 104 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 105 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$1,718.45	\$9,558,695.47		
C00109	28/06/2017	Verónica Ramírez Navarro	1C4C32D4	OP-279	GP Directo 104 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 105 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$1,811.05	\$9,557,084.42		
C00109	28/06/2017	Verónica Ramírez Navarro	1C4C32D4	OP-279	GP Directo 104 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 105 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$15,358.68	\$9,541,725.74		
C00110	28/06/2017	Verónica Sánchez García	03258748	OP-280	GP Directo 105 Verónica Sánchez García, Pago: 106 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$15,358.68	\$9,526,367.06		
C00110	28/06/2017	Verónica Sánchez García	03258748	OP-280	GP Directo 105 Verónica Sánchez García, Pago: 106 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$1,718.45	\$9,524,648.61		
C00110	28/06/2017	Verónica Sánchez García	03258748	OP-280	GP Directo 105 Verónica Sánchez García, Pago: 106 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$1,611.05	\$9,523,037.56		
C00111	28/06/2017	Jaime García Camarena	206	OP-281	GP Directo 106 Jaime García Camarena, Pago: 107 (Pago del servicio de limpieza c	\$0.00	\$4,698.00	\$9,518,339.56		
C00112	28/06/2017	Jaime García Camarena	205	OP-282	GP Directo 107 Jaime García Camarena, Pago: 108 (Pago del servicio de bombeo c	\$0.00	\$24,360.00	\$9,493,979.56		
C00113	28/06/2017	Melchor Aburto García	VARIAS	OP-283	GP Directo 108 Melchor Aburto García, Pago: 109 (Reposición de fondo revolvente	\$0.00	\$8,107.79	\$9,485,871.77		
C00114	28/06/2017	Jorge Martínez Garnica	7784	OP-284	GP Directo 109 Jorge Martínez Garnica, Pago: 110 (Pago del servicio de monitoreo	\$0.00	\$385.00	\$9,485,486.77		
C00115	28/06/2017	María de Lourdes Prado Zamudio	1906BFB9	OP-286	GP Directo 110 María de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 111 (Pago del arrendamier	\$0.00	\$16,436.78	\$9,469,049.99		
C00115	28/06/2017	María de Lourdes Prado Zamudio	1906BFB9	OP-286	GP Directo 110 María de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 111 (Pago del arrendamier	\$0.00	\$1,839.08	\$9,467,210.91		
C00115	28/06/2017	María de Lourdes Prado Zamudio	1906BFB9	OP-286	GP Directo 110 María de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 111 (Pago del arrendamier	\$0.00	\$1,724.14	\$9,465,486.77		
C00116	28/06/2017	Humberto Nieves Navarrel	A-308	OP-287	GP Directo 111 Humberto Nieves Navarrete, Pago: 112 (Pago del arrendamiento de	\$0.00	\$13,000.00	\$9,452,486.77		
C00116	28/06/2017	Humberto Nieves Navarrel	A-308	OP-287	GP Directo 111 Humberto Nieves Navarrete, Pago: 112 (Pago del arrendamiento de	\$0.00	\$1,454.55	\$9,451,032.22		
C00116	28/06/2017	Humberto Nieves Navarrel	A-308	OP-287	GP Directo 111 Humberto Nieves Navarrete, Pago: 112 (Pago del arrendamiento de	\$0.00	\$1,363.64	\$9,449,668.58		
C00117	28/06/2017	Sharon Amezcua Herrera	22AC60E4	OP-288	GP Directo 112 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 113 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$7,626.87	\$9,442,041.91		
C00117	28/06/2017	Sharon Amezcua Herrera	22AC60E4	OP-288	GP Directo 112 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 113 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$853.33	\$9,441,188.58		
C00117	28/06/2017	Sharon Amezcua Herrera	22AC60E4	OP-288	GP Directo 112 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 113 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$800.00	\$9,440,388.58		
C00118	28/06/2017	Antonio Becerri	D4F5E958	OP-289	GP Directo 113 Antonio Becerri, Pago: 114 (Pago de retribuciones económicas corr	\$0.00	\$61,385.13	\$9,379,003.45		
C00118	28/06/2017	Antonio Becerri	D4F5E958	OP-289	GP Directo 113 Antonio Becerri, Pago: 114 (Pago de retribuciones económicas corr	\$0.00	\$6,868.27	\$9,372,135.18		
C00118	28/06/2017	Antonio Becerri	D4F5E958	OP-289	GP Directo 113 Antonio Becerri, Pago: 114 (Pago de retribuciones económicas corr	\$0.00	\$6,439.00	\$9,365,696.18		
C00119	28/06/2017	Gerardo Díaz Figueroa	150-A	OP-290	GP Directo 114 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 115 (Pago del subarrendamiento de l	\$0.00	\$20,879.81	\$9,344,816.37		
C00119	28/06/2017	Gerardo Díaz Figueroa	150-A	OP-290	GP Directo 114 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 115 (Pago del subarrendamiento de l	\$0.00	\$2,336.20	\$9,342,480.17		
C00119	28/06/2017	Gerardo Díaz Figueroa	150-A	OP-290	GP Directo 114 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 115 (Pago del subarrendamiento de l	\$0.00	\$2,190.19	\$9,340,289.98		
C00120	29/06/2017	Seguridad Privada Peralta	987 y 988	OP-285	GP Directo 115 Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C., Pago: 116 (Pago de	\$0.00	\$30,160.00	\$9,310,129.98		
D00015	30/06/2017	Rendimientos Junio 2017			Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio c	\$0.79	\$0.00	\$9,310,130.77		
D00015	30/06/2017	Rendimientos Junio 2017			Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio	\$160.54	\$0.00	\$9,310,291.31		
D00015	30/06/2017	Rendimientos Junio 2017			Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio	\$66.76	\$0.00	\$9,310,358.07		
D00015	30/06/2017	Rendimientos Junio 2017			Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio	\$0.20	\$0.00	\$9,310,358.27		
D00015	30/06/2017	Rendimientos Junio 2017			Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio	\$0.57	\$0.00	\$9,310,358.84		
D00015	30/06/2017	Rendimientos Junio 2017			Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio	\$1,075.36	\$0.00	\$9,311,434.20		
D00015	30/06/2017	Rendimientos Junio 2017			Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio	\$0.19	\$0.00	\$9,311,434.39		
D00015	30/06/2017	Rendimientos Junio 2017			Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio	\$0.18	\$0.00	\$9,311,434.57		



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 14/jul/2017

hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$0.18		\$0.00	\$9,311,434.75		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$0.19		\$0.00	\$9,311,434.94		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$1,498.86		\$0.00	\$9,312,933.80		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$5.76		\$0.00	\$9,312,939.56		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$0.19		\$0.00	\$9,312,939.75		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$0.18		\$0.00	\$9,312,939.93		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$0.19		\$0.00	\$9,312,940.12		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$10,231.82		\$0.00	\$9,323,171.94		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$15.99		\$0.00	\$9,323,187.93		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$3,251.44		\$0.00	\$9,326,439.37		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$46.48		\$0.00	\$9,326,485.85		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$15.18		\$0.00	\$9,326,501.03		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$13,969.93		\$0.00	\$9,340,470.96		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$30.74		\$0.00	\$9,340,501.70		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$13.46		\$0.00	\$9,340,515.16		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$13.80		\$0.00	\$9,340,528.96		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$41.85		\$0.00	\$9,340,570.81		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$13.96		\$0.00	\$9,340,584.77		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$32,895.08		\$0.00	\$9,373,479.85		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$13.90		\$0.00	\$9,373,493.75		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$164.82		\$0.00	\$9,373,658.57		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$5.63		\$0.00	\$9,373,664.20		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$4,939.19		\$0.00	\$9,378,603.39		
D00015	30/06/2017		Rendimientos Junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio					\$5.82		\$0.00	\$9,378,609.21		
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de					\$0.00		\$0.96	\$9,378,608.25		
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de					\$0.00		\$6.00	\$9,378,602.25		
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de					\$0.00		\$6.96	\$9,378,601.29		
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de					\$0.00		\$6.00	\$9,378,595.29		
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de					\$0.00		\$1,280.00	\$9,377,315.29		
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de					\$0.00		\$8,000.00	\$9,369,315.29		
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de					\$0.00		\$6.00	\$9,369,309.29		
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de					\$0.00		\$6.96	\$9,369,308.33		
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de					\$0.00		\$6.96	\$9,369,307.37		
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de					\$0.00		\$6.00	\$9,369,301.37		



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 14/jul/2017
 hora de Impresión 04:19 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$6.00	\$9,369,295.37
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$0.96	\$9,369,294.41
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$6.00	\$9,369,288.41
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$0.96	\$9,369,287.45
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$6.00	\$9,369,281.45
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$0.96	\$9,369,280.49
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$6.00	\$9,369,274.49
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$0.96	\$9,369,273.53
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$0.96	\$9,369,272.57
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$6.00	\$9,369,266.57
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$0.96	\$9,369,265.61
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$0.96	\$9,369,264.65
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$6.00	\$9,369,258.65
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$6.00	\$9,369,252.65
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$0.96	\$9,369,251.69
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$6.00	\$9,369,245.69
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$0.96	\$9,369,244.73
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$6.00	\$9,369,238.73
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$0.96	\$9,369,237.77
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$6.00	\$9,369,231.77
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$0.96	\$9,369,230.81
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$6.00	\$9,369,224.81
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$0.96	\$9,369,223.85
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$6.00	\$9,369,217.85
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$6.00	\$9,369,211.85
D00015	30/06/2017		Comisiones junio 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de junio de :					\$0.00	\$0.96	\$9,369,210.89

Total : 9,692,161.00

139,696.90

462,647.01

9,369,210.89

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

MOBILIARIO Y EQUIPO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
1285	Extintor de Incendio	\$ 943.73
1286	Extintor de Incendio	309.33
	Horno de Micro	6,795.67
	Mobiliario (Isla)	186.92
1257	Caja Fuerte	2,085.10
	Muebles de madera yarin reciclada	4,118.00
1274-1275	Alarma Oficina Rayón	1,245.83
1273	Alarma Oficina Rayón	1,245.83
1272	Equipo basico de seguridad	35.70
1255	Maquina Trituradora	90.00
1769-1770	Calefactores	313.33
	Equipo de alarma Bodega	280.14
	Equipo de alarma Bodega	426.77
2152	Extractor de Aire	2,799.60
6198	Mueble elaborado en yarin reciclada	3,564.98
2073	Catre con colchoneta	220.13
2070-2071-2072	Calefactores	3,895.67
2169-2170	Frigobar	494.45
2167-2168	Ventilador sin helices	415.67
5943	Aire Portatil	7,835.06
2171	Portateclado	907.60
5946	Archivero lateral de 5 niveles	2,000.88
5948	Bocinas Profesionales	1,439.20
5947	Cafetera	2,527.91
	Extintores	11,417.10
6197	Equipo de alarmas	4,071.23
1287	Botiquin	219.68
1244	Caja fuerte compacta	10,947.80
1262	Juego de dados para automovil	918.33
1295	Funda BlackBerry	3,077.48
OP171	Librero Metalico 5 entrepaños	938.88
OP148	2 mesas 16 sillas plagables	1,249.42
C00037	Sistema de almacenaje con racks y estanteria metálica	67,720.00

TOTAL

\$ 144,737.43

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
6199	Camara digital	\$ 16,466.20
1260	Camara digital	1,527.09
TOTAL		\$ 17,993.29

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

SAFWARE ADQUIRIDO AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

BIENES INFORMATICOS AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

EQUIPO DE TRANSPORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017

Num. De Inventario	Concepto	Valor Contable
1243	Espress Van	\$ 1.00
TOTAL		<u>\$ 1.00</u>