



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS



**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2018.**

CONTENIDO

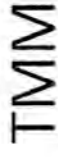
1. Estado de Situación Financiera.
2. Notas a los Estados Financieros.
3. Estado de Resultados.
4. Estado de Actividades.
5. Balanza de Comprobación.
6. Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
7. Estado de Flujos de Efectivo.
8. Estado de Variaciones en la hacienda Pública.
9. Reporte Analítico del Activo.
10. Reporte Analítico del Pasivo.
11. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
12. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto.
13. Indicadores de Postura Fiscal.
14. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
15. Gasto por Categoría Programática.
16. Estado de Cuenta del Contrato de Inversión.
17. Construcciones en Proceso.
18. Obras Terminadas.

Junio de 2018.



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

FIDECOMISO TEATRO MARIANO MATAJORNOS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2018



Teatro Mariano Matajornos

Fecha y 13/jul/2018

hora de Impresión 10:54 a. m.

	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,792,862.47	\$8,488,119.60	PASIVO CIRCULANTE	\$56,988,572.08	\$70,077,888.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,757,346.79	\$8,441,387.15	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$56,988,572.08	\$70,077,888.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$811.43	\$811.43	Total de Pasivos Circulantes	\$56,988,572.08	\$70,077,888.41
Total de Activos Circulantes	\$34,704.25	\$45,921.02	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
	\$6,792,862.47	\$8,488,119.60	Total de Pasivos	\$56,988,572.08	\$70,077,888.41
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$143,827,753.15	\$157,119,822.24	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$189,460,360.84	\$189,460,360.84
BIENES MUEBLES	\$143,675,612.93	\$156,908,959.01	APORTACIONES	\$189,460,360.84	\$189,460,360.84
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,221,504.51	\$1,221,504.51	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$93,828,317.30	-\$93,930,307.41
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$327,032.00	\$327,032.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,898,009.89	-\$4,029,457.60
Total de Activos No Circulantes	-\$1,396,396.29	-\$1,337,673.28	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$93,930,307.41	-\$89,900,849.81
	\$143,827,753.15	\$157,119,822.24	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$150,620,615.62	\$165,607,941.84	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$93,632,043.54	\$95,530,053.43
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$150,620,615.62	\$165,607,941.84

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2018	2017
LEY DE INGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,156,387.15	\$6,286,442.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,801,783.06	\$30,508,741.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$10,645,395.91	-\$24,222,299.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$10,992,438.28	-\$24,681,509.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$10,992,438.28	-\$24,681,509.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-\$10,992,438.28	-\$24,681,509.29


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO DE 2018

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

A. NOTAS DE DESGLOSE

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

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

El fondo fijo de caja se encuentra bajo resguardo, custodia y control del C.P. Melchor Aburto García, Contador del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros por la cantidad de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.).

El día 30 de junio de 2018 se realizó arqueo de caja para lo cual se anexa el formato correspondiente (anexo 1)

Bancos/Tesorería

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

No.	INSTITUCIÓN BANCARIA	No. CONTRATO	TIPO DE CUENTA	TIPO DE RECURSO	SALDO AL 30 de junio
1	Banamex	106769-7	Contrato de Inversión	Aportaciones Estatales	\$ 6'747,346.79

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

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes en Bienes o Servicios.

Deudores Diversos a Corto Plazo

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

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

Anticipo a Contratistas por Obras públicas

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

Consecutivo	Contratista	Anticipo por Amortizar
1	Arquitectura y Consultoría, S.A. de C.V.	\$ 34,704.25
	Total	\$ 34,704.25

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

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este rubro se integra como sigue:

Construcciones en proceso en bienes propios		\$150'106,208.96
Edificios, Sitios y monumentos históricos y artísticos	\$125'902,186.48	
Equipamientos turísticos y culturales	24'204,022.48	
Mobiliario y equipo de administración		664,807.24
Mobiliario	269,232.95	
Bienes informáticos	395,574.29	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		56,697.27
Vehículos y equipo de transporte		500,000.00
Software		267,032.00
Licencias		60,000.00
Total		\$ 151,654,745.47

Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas de Bienes Muebles e Intangibles

Depreciación Acumulada	Tasa de Depreciación Anual	Importe
Mobiliario	10.00%	\$ 145,119.20
Bienes informáticos	33.30%	394,532.30
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10.00%	43,901.28
Vehículos y equipo de transporte	20.00%	499,999.00
Software	15.00%	267,032.00
Licencias	15.00%	45,812.51
Total		\$1,396,396.29

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

Pasivo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

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

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

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

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

Contratistas por Obras Públicas por Pagar

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

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

Retenciones y Contribuciones por Pagar

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

Concepto	Importe
I.V.A. Retención por Honorarios, Arrendamiento y Subarrendamiento	\$ 1'045,759.64
I.S.R. Retención por Honorarios, Arrendamiento y Subarrendamiento	883,856.49
Retención del 5 al Millar por Obras	3,189.79
Total	\$ 1'932,805.92

II Notas al Estado de Actividades

Ingresos Financieros

Cuenta Bancaria	Importe
Banamex 106769-7	\$ 401,620.92

Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	Importe
Servicios generales	\$ 2'240,907.80
Depreciaciones y Amortizaciones	58,723.01
Total	\$ 2'299,630.81

III. Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

En el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio con fecha de corte al **30 de junio de 2018**, se informa de manera agrupada acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido, por tipo, naturaleza, así como el monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

Concepto	2018	2017
Efectivo	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Efectivo en Bancos/Tesorería	6'747,346.79	8'431,387.15
Total Efectivo y Equivalente	\$ 6'757,346.79	\$ 8'441,387.15

Como resultado del análisis anterior se tiene una disminución neta en el Efectivo y Equivalentes de \$1'684,040.36 (Un millón seiscientos ochenta y cuatro mil cuarenta pesos 36/100 M.N.), derivado de no contar con aportaciones de los Fideicomitentes y Fideicomisarios en primer y segundo lugar, del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros.

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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

El informe se presenta en blanco ya que el Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros no cuenta con presupuesto de ingresos y/o aportaciones al corte de este informe que es al **30 de junio de 2018**.

Estado Analítico del presupuesto de Egresos

En este Estado se informa el presupuesto ejercido al **30 de junio de 2018**, así como su variación porcentual con relación a lo aprobado en el presupuesto de egresos, destacando los rubros de gasto que incidieron en dicha variación.

Conciliación de los Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables

Conforme a lo establecido en el acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 24 de septiembre de 2014. Las conciliaciones entre los ingresos presupuestales y contables, así como de egresos, son la vinculación del Estado de Actividades y el Estado del Ejercicio del Presupuesto. Por lo anterior se anexan (anexos 2 y 3) a los Estados Financieros las conciliaciones al **30 de junio de 2018**.

B. NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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

Cuentas de Orden Contables

No se cuenta con registro en este rubro.

Cuentas de Orden Presupuestales

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

Egresos	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 9'156,387.15
Presupuesto de Egresos por Ejercer	9'156,387.15
Presupuesto de Egresos Modificado	9'156,387.15
Presupuesto de Egresos Comprometido	-10'645,395.91
Presupuesto de Egresos Devengado	-10'992,438.28
Presupuesto de Egresos Ejercido	-10'992,438.28
Presupuesto de Egresos Pagado	-10'992,438.28

Los Ingresos Estimados son producto de la revalidación de saldos de ejercicios anteriores y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 asciende \$9'156,387.15 (los saldos negativos se general al registrar los finiquitos de contratos de obras).

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

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

3. Autorización e Historia

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

4. Organización y Objeto Social

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

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

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

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

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Para el registro y control de las operaciones contables y presupuestales para el ejercicio fiscal 2018, el Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros tiene implantado el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), versión 1.8.0.2., diseñado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el cual cuenta con las siguientes características:

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



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

7. Razones Financieras:

Núm.	Razón Financiera	Junio 2018
1	Circulante	0.50
2	Liquidez y Equilibrio Presupuestal	0.50
3	Rentabilidad	-0.28

Circulante

Muestra una proporción de **\$0.50** por cada **\$1.00** de deuda. Lo cual representa la capacidad del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **junio de 2018** para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus activos circulantes y muestra que estos son insuficientes ya que no cubren los pasivos por pagar a corto plazo a cargo del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros, únicamente se están considerando los adeudos por gasto de operación ya que no se incluyen los pasivos por obra pública contratada no ejecutada ya que estos se encuentran en proceso de finiquito y cancelaciones anticipadas.

Calculo: Activo circulante / Pasivo circulante = Razón Circulante

$$\$6'792,862.47 / \$13'458,692.40 = 0.50$$

Liquidez y Equilibrio Presupuestal

Muestra la capacidad del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **junio de 2018** para responder a sus obligaciones a corto plazo sólo con su efectivo, lo que permite verificar que el fideicomiso Teatro Mariano Matamoros cuenta con **\$0.50** para hacer frente a cada peso de deuda a corto plazo, por lo que se determina que de conformidad a los saldos presentados en la información financiera no cuenta con suficiencia presupuestal para el caso, únicamente se están considerando los adeudos por gasto de operación ya que no se incluyen los pasivos por obra pública contratada no ejecutada ya que estos se encuentran en proceso de finiquito y cancelaciones anticipadas.

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

$$\$6'757,346.79 / \$13'458,692.40 = 0.50$$



Rentabilidad

Este indicador es de naturaleza negativa ya que el Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros no cuenta con ingresos y por consecuencia el resultado del ejercicio es una pérdida, por lo cual tenemos una rentabilidad negativa de **-0.28** del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **junio de 2018**, únicamente se están considerando los adeudos por gasto de operación ya que no se incluyen los pasivos por obra pública contratada no ejecutada ya que estos se encuentran en proceso de finiquito y cancelaciones anticipadas.

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

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

$$\begin{aligned} &-\$1'898,009.89 / \$6'792,862.47 - \$13'458,692.40 = \text{Razón de rentabilidad} \\ &-\$1'898,009.89 / -\$6'665,829.93 = -0.28 \end{aligned}$$

Autorizo

Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico

Elaboro

C.P. Melchor Áburto García
Contador

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

FIDEICOMISO
TEATRO MARIANO MATAMOROS

ARQUEO DE CAJA

CAJA	<u>FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES</u>	FECHA	<u>30 DE JUNIO DE 2018</u>
RESPONSABLE:	<u>C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA</u>	ARQUEO N°:	<u>5</u>

1.- SALDO **\$ 10,000.00**

Saldo Inicial	10,000.00	
---------------	-----------	--

2.- COMPROBANTES **\$ 5,502.65**

- GASTOS - EGRESOS \$ 5,502.65

Facturas	\$ 4,060.49	
Recibos de pago:	\$ 342.00	
Nota de venta	\$ 378.16	
Comprobante de gastos:	\$ -	
Otros	\$ 722.00	

3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO **\$ 4,497.50**

- MONEDAS \$ 27.50

Denominación	Cantidad	Total
\$0.20	0	\$ -
\$0.50	1	\$ 0.50
\$1.00	5	\$ 5.00
\$2.00	1	\$ 2.00
\$5.00	0	\$ -
\$10.00	2	\$ 20.00

- BILLETES \$ 4,470.00

Denominación	Cantidad	Total
\$20.00	1	\$ 20.00
\$50.00	1	\$ 50.00
\$100.00	0	\$ -
\$200.00	2	\$ 400.00
\$500.00	8	\$ 4,000.00

1.- TOTAL FONDO FIJO:	\$10,000.00
2.- TOTAL COMPROBANTES:	<u>5,502.65</u>
3.- TOTAL EFECTIVO:	<u>4,497.50</u>
TOTAL	\$10,000.15

Revisó:



C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

Elaboró:



C.P. VERÓNICA RAMÍREZ NAVARRO



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul./2018
 hora de Impresión | 10:56 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.- INGRESOS PRESUPUESTARIO			\$0.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			\$401,620.92
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$401,620.92	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			\$0.00
4.- INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)			\$401,620.92


 Atq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

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



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul./2018
hora de Impresión | 10:57 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			-\$10,992,438.28
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			-\$13,233,346.08
	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	-\$13,233,346.08	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			\$58,723.01
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$58,723.01	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)			\$2,299,630.81


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto Garcia
Contador

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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Estados de Resultados
Del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2018
10:59 a. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/jun. al 30/jun./2018	%	01/ene al 30/jun./2018	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$56,514.04	100.00 %	\$401,620.92	100.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$56,514.04	100.00 %	\$401,620.92	100.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$56,514.04	100.00 %	\$401,620.92	100.00 %
Total de Ingresos	\$56,514.04	100.00 %	\$401,620.92	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$354,649.67	627.54 %	\$2,240,907.80	557.96 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,508.22	6.20 %	\$15,184.94	3.78 %
SERVICIOS GENERALES	\$351,141.45	621.33 %	\$2,225,722.86	554.18 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$2,984.25	5.28 %	\$58,723.01	14.62 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA	\$2,984.25	5.28 %	\$58,723.01	14.62 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$357,633.92	632.82 %	\$2,299,630.81	572.58 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$301,119.88	-532.82 %	-\$1,898,009.89	-472.58 %

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto García

Contador

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



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHUACAN DE OCAMPO**
Estado de Actividades
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2018
11:00 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$401,620.92	\$378,008.53
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$401,620.92	\$378,008.53
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$401,620.92	\$378,008.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,240,907.80	\$2,334,383.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,184.94	\$24,910.20
SERVICIOS GENERALES	\$2,225,722.86	\$2,309,473.38
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	\$58,723.01	\$32,937.90
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	\$58,723.01	\$32,937.90
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,299,630.81	\$2,367,321.48
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,898,009.89	-\$1,989,312.95

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

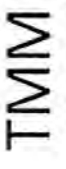
C.P. Melchor Aburto García

Contador

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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO



Tosco Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/jul./2018
hora de Impresión 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$8,431,387.15	\$0.00	\$687,599.76	\$2,381,640.12	\$6,747,346.79	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$45,921.02	\$0.00	\$0.00	\$11,216.77	\$34,704.25	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$156,908,959.01	\$0.00	-\$13,233,346.08	\$0.00	\$143,675,612.93	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$664,807.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,807.24	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,337,673.28	\$0.00	\$12,910.50	\$0.00	\$1,350,583.78
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,812.51	\$0.00	\$45,812.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,461,184.24	\$2,243,399.70	\$2,240,907.86	\$0.00	\$13,458,692.40
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$54,684,626.18	-\$13,192,836.77	-\$26,280,389.19	\$0.00	\$41,597,073.76
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,932,077.99	\$306,055.28	\$306,783.21	\$0.00	\$1,932,805.92
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$189,460,350.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,460,350.84
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$93,930,307.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,930,307.41
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,620.92	\$0.00	\$401,620.92
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,905.36	\$0.00	\$13,905.36	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,279.58	\$0.00	\$1,279.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$46,464.78	\$0.00	\$46,464.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$352,346.34	\$0.00	\$352,346.34	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,551,096.21	\$0.00	\$1,551,096.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$56,250.92	\$0.00	\$56,250.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$195,303.16	\$0.00	\$195,303.16	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,080.64	\$0.00	\$19,080.64	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,180.81	\$0.00	\$5,180.81	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$12,910.50	\$0.00	\$12,910.50	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$45,812.51	\$0.00	\$45,812.51	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,156,387.15	\$0.00	\$9,156,387.15
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$9,156,387.15	-\$10,645,395.91	\$19,801,783.06	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	-\$10,645,395.91	-\$10,992,438.28	\$347,042.37	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	-\$10,992,438.28	-\$10,992,438.28	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	-\$10,992,438.28	-\$10,992,438.28	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	-\$10,992,438.28	\$0.00	-\$10,992,438.28	\$0.00
			\$166,945,615.12	\$166,945,615.12	-\$55,345,820.90	-\$55,345,820.90	\$163,473,029.87	\$163,473,029.87

Sumas ==>

Page 1



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul./2018
 hora de Impresión | 11:02 a. m.

Usr. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2018 11:03 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS FINANCIEROS	\$401,620.92
Disminuciones del Activo	\$1,407,613.06
Incrementos del Pasivo	\$46,345,190.29
Incrementos del Patrimonio	\$91,500,595.83
TOTAL ORIGEN	\$139,655,020.10

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,184.94
SERVICIOS GENERALES	\$2,225,722.86
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$58,723.01
Incrementos del Activo	\$145,270,881.89
Disminuciones del Pasivo	-\$10,643,381.79
Disminuciones del Patrimonio	-\$4,029,457.60
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$6,757,346.79
TOTAL APLICACIÓN	\$139,655,020.10

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador

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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2018
11:05 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
APLICACIÓN		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,917,386.44	\$32,722,509.68
SERVICIOS GENERALES	\$15,184.94	\$102,581.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,225,722.86	\$4,775,232.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,676,478.64	\$27,844,695.38
	-\$14,917,386.44	-\$32,722,509.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	-\$13,233,346.08	-\$29,559,323.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$67,720.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-\$13,233,346.08	-\$29,657,043.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000.00
	\$13,233,346.08	\$29,559,323.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$1,684,040.36	-\$3,163,186.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,441,387.15	\$11,604,573.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,757,346.79	\$8,441,387.15



Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso



C.P. Melchor Aburto García

Contador

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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018



Usu. supervisor
 Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
 13/jul./2018 11:06 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$189,460,360.84	\$0.00	\$0.00	\$189,460,360.84
APORTACIONES	\$189,460,360.84	\$0.00	\$0.00	\$189,460,360.84
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	-\$89,900,849.81	-\$4,029,457.60	-\$93,930,307.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$4,029,457.60	-\$4,029,457.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$89,900,849.81	\$0.00	-\$89,900,849.81
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$189,460,360.84	-\$89,900,849.81	-\$4,029,457.60	\$95,530,053.43
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	-\$4,029,457.60	\$2,131,447.71	-\$1,898,009.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,131,447.71	\$2,131,447.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,029,457.60	\$0.00	-\$4,029,457.60
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

TMM
 Teatro Mariano Matamoros
 Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2018 | 11.06 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	-\$93,930,307.41	-\$1,898,009.89	\$189,460,360.84	-\$93,930,307.41	\$0.00	\$93,632,043.54

 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

 C.P. Melchor Aburto García
 Contador

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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo
 Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018



Teatro Mariano Matamoros
 Fecha y hora de Impresión 13/jul./2018 11:08 a. m.

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE ACTIVOS Y PASIVOS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$165,607,941.84	-\$12,535,746.32	\$2,451,579.90	\$150,620,615.62	-\$14,987,326.22
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,488,119.60	\$697,599.76	\$2,392,856.89	\$6,792,862.47	-\$1,695,257.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,441,387.15	\$697,599.76	\$2,381,640.12	\$6,757,346.79	-\$1,684,040.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$45,921.02	\$0.00	\$11,216.77	\$34,704.25	-\$11,216.77
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$157,119,822.24	-\$13,233,346.08	\$58,723.01	\$143,827,753.15	-\$13,292,069.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$156,908,959.01	-\$13,233,346.08	\$0.00	\$143,675,612.93	-\$13,233,346.08
BIENES MUEBLES	\$1,221,504.51	\$0.00	\$0.00	\$1,221,504.51	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$327,032.00	\$0.00	\$0.00	\$327,032.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,337,673.28	\$0.00	\$58,723.01	-\$1,396,396.29	-\$58,723.01

Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO



Teatro Mariano Matamoros

Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2018 11:09 a. m.

R&C, supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$70,077,888.41	-\$10,643,381.79	-\$23,732,698.12	\$56,988,572.08	-\$13,089,316.33
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$70,077,888.41	-\$10,643,381.79	-\$23,732,698.12	\$56,988,572.08	-\$13,089,316.33
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,077,888.41	-\$10,643,381.79	-\$23,732,698.12	\$56,988,572.08	-\$13,089,316.33
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,461,184.24	\$2,243,399.70	\$2,240,907.86	\$13,458,692.40	-\$2,491.84
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO F	\$54,684,626.18	-\$13,192,836.77	-\$26,280,389.19	\$41,597,073.76	-\$13,087,552.42
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$1,932,077.99	\$306,055.28	\$306,783.21	\$1,932,805.92	\$727.93


 Arq. Antonio Becerril


 C.P. Melchor Abúrto García
 Contador

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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 30/jun./2018

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2018 | 11:11 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

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


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto Garcia
Contador

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2018 Al 30/jun./2018

 Teatro Mariano Matamoros
 Fecha y hora de impresión 13/jul./2018 11:11 a. m.

Rép. Supervisor rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$15,184.94	\$15,184.94	\$15,184.94	\$15,184.94	\$104,815.06
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMI	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$13,905.36	\$13,905.36	\$13,905.36	\$13,905.36	\$76,094.64
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,905.37	\$9,905.37	\$9,905.37	\$9,905.37	\$20,094.63
21101	Materiales y útiles de oficina.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,905.37	\$9,905.37	\$9,905.37	\$9,905.37	\$20,094.63
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$3,999.99	\$3,999.99	\$3,999.99	\$3,999.99	\$56,000.01
21201	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$3,999.99	\$3,999.99	\$3,999.99	\$3,999.99	\$56,000.01
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCI	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,279.58	\$1,279.58	\$1,279.58	\$1,279.58	\$16,720.42
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOF	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,279.58	\$1,279.58	\$1,279.58	\$1,279.58	\$4,720.42
29201	Refacciones y accesorios menores de edil	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,279.58	\$1,279.58	\$1,279.58	\$1,279.58	\$4,720.42
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOF	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equ	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$5,237,096.32	\$0.00	\$5,237,096.32	\$2,225,722.86	\$2,225,722.86	\$2,225,722.86	\$2,225,722.86	\$3,011,373.46
31000	SERVICIOS BASICOS	\$314,400.00	\$0.00	\$314,400.00	\$46,464.78	\$46,464.78	\$46,464.78	\$46,464.78	\$267,935.22
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$31,216.00	\$31,216.00	\$31,216.00	\$31,216.00	\$184,784.00
31101	Servicio de energía eléctrica.	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$31,216.00	\$31,216.00	\$31,216.00	\$31,216.00	\$184,784.00
31300	AGUA	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$6,362.00	\$6,362.00	\$6,362.00	\$6,362.00	\$65,038.00
31301	Servicio de agua.	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$6,362.00	\$6,362.00	\$6,362.00	\$6,362.00	\$65,038.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$8,257.00	\$8,257.00	\$8,257.00	\$8,257.00	\$15,743.00
31401	Servicio telefónico convencional.	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$8,257.00	\$8,257.00	\$8,257.00	\$8,257.00	\$15,743.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFIC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$629.78	\$629.78	\$629.78	\$629.78	\$2,370.22
31801	Servicio postal.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$629.78	\$629.78	\$629.78	\$629.78	\$2,370.22
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$746,692.56	\$0.00	\$746,692.56	\$352,346.34	\$352,346.34	\$352,346.34	\$352,346.34	\$394,346.22
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$746,692.56	\$0.00	\$746,692.56	\$352,346.34	\$352,346.34	\$352,346.34	\$352,346.34	\$394,346.22
32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$746,692.56	\$0.00	\$746,692.56	\$352,346.34	\$352,346.34	\$352,346.34	\$352,346.34	\$394,346.22
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC	\$3,210,617.76	\$0.00	\$3,210,617.76	\$1,551,096.21	\$1,551,096.21	\$1,551,096.21	\$1,551,096.21	\$1,659,521.55
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID,	\$2,839,097.76	\$0.00	\$2,839,097.76	\$1,365,516.21	\$1,365,516.21	\$1,365,516.21	\$1,365,516.21	\$1,473,581.55
33104	Otras asesorías para la operación de progr	\$2,839,097.76	\$0.00	\$2,839,097.76	\$1,365,516.21	\$1,365,516.21	\$1,365,516.21	\$1,365,516.21	\$1,473,581.55
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$371,520.00	\$0.00	\$371,520.00	\$185,580.00	\$185,580.00	\$185,580.00	\$185,580.00	\$185,940.00
33801	Servicios de vigilancia.	\$371,520.00	\$0.00	\$371,520.00	\$185,580.00	\$185,580.00	\$185,580.00	\$185,580.00	\$185,940.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	\$430,560.00	\$0.00	\$430,560.00	\$56,250.92	\$56,250.92	\$56,250.92	\$56,250.92	\$374,309.08
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIC	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$56,250.92	\$56,250.92	\$56,250.92	\$56,250.92	\$59,309.08

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
34101	Servicios financieros y bancarios.	\$0.00	\$115,560.00	\$56,250.92	\$56,250.92	\$56,250.92	\$56,250.92	\$59,309.08
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
34701	Fletes y maniobras.	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARAC	\$0.00	\$474,826.00	\$195,303.16	\$195,303.16	\$195,303.16	\$195,303.16	\$279,522.84
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO M	\$0.00	\$348,000.00	\$148,171.96	\$148,171.96	\$148,171.96	\$148,171.96	\$199,828.04
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebl	\$0.00	\$348,000.00	\$148,171.96	\$148,171.96	\$148,171.96	\$148,171.96	\$199,828.04
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	\$0.00	\$12,000.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$11,700.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento c	\$0.00	\$12,000.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$11,700.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00	\$18,000.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$14,750.00
35501	Reparación mantenimiento y conservaciór	\$0.00	\$18,000.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$14,750.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	\$0.00	\$56,376.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$56,376.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$28,188.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGAC	\$0.00	\$40,450.00	\$15,393.20	\$15,393.20	\$15,393.20	\$15,393.20	\$25,056.80
35901	Servicios de jardinería y fumigación.	\$0.00	\$40,450.00	\$15,393.20	\$15,393.20	\$15,393.20	\$15,393.20	\$25,056.80
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$36,000.00	\$19,080.64	\$19,080.64	\$19,080.64	\$19,080.64	\$16,919.36
37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$12,000.00	\$5,255.00	\$5,255.00	\$5,255.00	\$5,255.00	\$6,745.00
37201	Pasajes terrestres nacionales.	\$0.00	\$12,000.00	\$5,255.00	\$5,255.00	\$5,255.00	\$5,255.00	\$6,745.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$24,000.00	\$13,825.64	\$13,825.64	\$13,825.64	\$13,825.64	\$10,174.36
37501	Viáticos nacionales.	\$0.00	\$24,000.00	\$13,825.64	\$13,825.64	\$13,825.64	\$13,825.64	\$10,174.36
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$24,000.00	\$5,180.81	\$5,180.81	\$5,180.81	\$5,180.81	\$18,819.19
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$24,000.00	\$5,180.81	\$5,180.81	\$5,180.81	\$5,180.81	\$18,819.19
38501	Gastos para alimentación de servidores pú	\$0.00	\$24,000.00	\$5,180.81	\$5,180.81	\$5,180.81	\$5,180.81	\$18,819.19
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
59700	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$459,210.08	-\$12,886,303.71	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	\$13,692,556....
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$459,210.08	-\$12,886,303.71	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	\$13,692,556....
62200	Edificación no habitacional	\$0.00	\$459,210.08	-\$12,886,303.71	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	\$13,692,556....
62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y	\$0.00	\$459,210.08	-\$12,886,303.71	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	\$13,692,556....
99101	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$3,310,080.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,310,080.75
Total		\$0.00	\$9,156,387.15	-\$10,645,395.91	-\$10,992,438.28	-\$10,992,438.28	-\$10,992,438.28	\$20,148,825....

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
---------------------------	--	--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	--------	--------------


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

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



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO**
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2018
11:13 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$5,846,306.40	-\$10,992,438.28	-\$10,992,438.28
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$5,846,306.40	-\$10,992,438.28	-\$10,992,438.28
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$5,846,306.40	\$10,992,438.28	\$10,992,438.28

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$5,846,306.40	\$10,992,438.28	\$10,992,438.28
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$5,846,306.40	\$10,992,438.28	\$10,992,438.28

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

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto García

Contador

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



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO**

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 30/jun./2018

USF SUPERVISOR
Estado de Cambios Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2018
11:14 a. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$14,987,326.22	
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,695,257.13	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,684,040.36	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,216.77	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,292,069.09	
BIENES MUEBLES	\$13,233,346.08	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$58,723.01	
PASIVO		\$13,089,316.33
PASIVO CIRCULANTE		\$13,089,316.33
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$13,089,316.33
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$1,898,009.89
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$1,898,009.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,131,447.71	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$4,029,457.60
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PAT		

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Abúrto García

Contador

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

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	
Programas					
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fei					
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones					
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$9,156,387.15	\$0.00	\$9,156,387.15	-\$10,992,438.28	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$9,156,387.15	\$0.00	\$9,156,387.15	-\$10,992,438.28	\$20,148,825.43
Administrativos y de Apoyo					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos					
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones					
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado					
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2018 Al 30/jun./2018

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2018 11:19 a. m.

 rpt: supervisor
 rpt: EstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$9,156,387.15	\$0.00	\$9,156,387.15	-\$10,992,438.28	-\$10,992,438.28	\$20,148,825.43

Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

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


FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS.

CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO DE INVERSIÓN NO. 106769-7 AL 30 DE JUNIO DE 2018


CTA. No 1112-1-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$ 8,360,391.67
<u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
<u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
<u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		1,613,044.88
IMPORTE NO REFLEJADO EN MOVIMIENTOS DEL MES	<u>\$ 1,613,044.88</u>	
MENOS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
<u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO		0.00
SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD ESTADO DE INVERSION		<u><u>\$ 6,747,346.79</u></u>

REVISO:


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Fideicomiso.

ELABORO:


C. P. Melchor Aburto García.
Contador.

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

009908
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AV. FRANCISCO I. MADERO PONIENTE # 83
CENTRO
MORELIA C.P. 58000
MICHOACÁN
MEXICO

Hoja 1 de 27

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

PERIODO
DEL 01/JUN/2018
AL 30/JUN/2018

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	8,588,188.97	8,360,346.09
Otros Valores M.N.	70.45	45.58
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Perfil de Inversión: **Preservación**

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Ricardo García Dorantez
Bosques de Duraznos 75 PH
Bosques de las Lomas
C.P. 11700 Delegación 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): 8,360,391.67

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

Principales Indicadores 29/Jun/2018

DOW JONES	24,271.41
TIE	8.10
IPC	47,663.20

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

ESTADO DE CUENTA

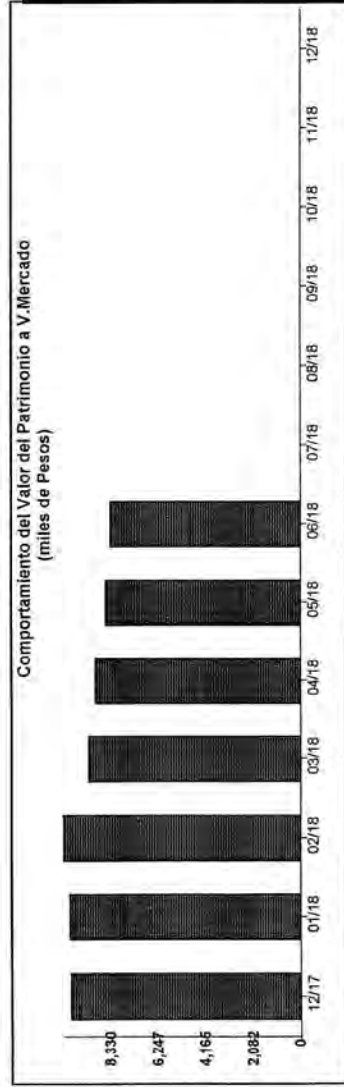
CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA: GEM850101C99
 R.F.C.: JUNIO 2018

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 27

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos		Valuación en Pesos	Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte		
JUNIO 2018	8,019.67-	1,613,044.88	8,360,346.09	0.00	0.00	0.45 %
MAYO 2018	47,011.57-	1,621,064.55	8,588,188.97	0.00	0.00	0.50 %
ABRIL 2018	8,060.53	1,668,076.12	9,035,908.73	0.00	0.00	0.55 %
MARZO 2018	128,891.70-	1,660,015.59	9,331,956.48	0.00	0.00	0.45 %
FEBRERO 2018	53,270.36	1,788,907.29	10,413,145.11	0.00	0.00	0.44 %
ENERO 2018	55,949.07	1,735,636.93	10,149,540.05	0.00	0.00	0.53 %
DICIEMBRE 2017	56,731.77-	1,679,687.86	10,111,075.01	0.00	0.00	0.42 %

Comportamiento del Valor del Patrimonio a V.Mercado (miles de Pesos)



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
JUNIO 2018	0.56%	0.45%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

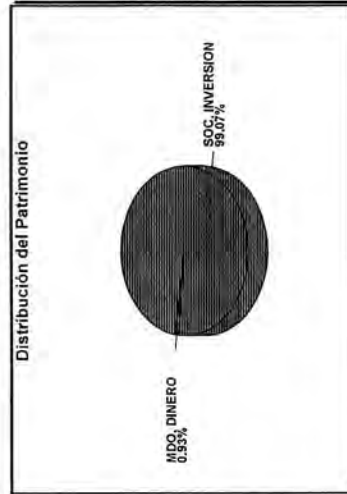
Hoja 3 de 27

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$8,360,391.67

Distribución de Activos	Monto V. Libros	%
CAJA	45.58	0.00 %
INVERSIONES	8,360,346.09	100.00 %
TOTAL	8,360,391.67	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/MAY/2018	% mes ant.	Valor al: 30/JUN/2018
CAJA	70.45	0.00 %	45.58
INVERSIONES	8,588,188.97	100.00 %	8,360,346.09
TOTAL	8,588,259.42	100.00 %	8,360,391.67

PLUSVALIA / MINUSVALIA vs Corte Ant. Al Corte
 8,019.67- 1,613,044.88



ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 27

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO 310676975	1	77,550.00	1.15	77,550.00	0.93	0.00
MERCADO DE DINERO SOCIEDADES DE INVERSION	4,007,961	6,669,751.21	98.85	8,282,796.09	99.07	1,613,044.88
SUMA: 310676975		6,747,301.21		8,360,346.09		1,613,044.88
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		6,747,301.21		8,360,346.09		1,613,044.88
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		6,747,301.21	100.00	8,360,346.09	100.00	1,613,044.88

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC:123P404.OD.0629.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 5 de 27

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

		POSICION DETALLADA				DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO							
310676975							
MERCADO DE DINERO							
Deposito Bancario Especial							
DEPOSIT * 7.320% 3d vto. 02/07/2018.	1	77,550.00	77,550.00	1.15		77,550.00	0.93
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			77,550.00	1.15		77,550.00	0.93
SOCIEDADES DE INVERSION							
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu							
BNMGUB1 CO-D	4,007,961	1.66	6,669,751.21	98.85	2.066586	8,282,796.09	99.07
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			6,669,751.21	98.85		8,282,796.09	99.07
SUMA: 310676975			6,747,301.21	100.00		8,360,346.09	100.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			6,747,301.21	100.00		8,360,346.09	100.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			6,747,301.21	100.00		8,360,346.09	100.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0629.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 6 de 27

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

POSICION DETALLADA									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	DIFERENCIAL DE VALUACION PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)		
BANAMEX FIDUCIARIO									
310676975									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 7.040% 1d vto. 01/06/2018	1	63,693.34	63,693.34	0.91		63,693.34	0.74		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			63,693.34	0.91		63,693.34	0.74		0.00
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu									
BNMGUB1 C0-D	4,148,383	1.66	6,903,431.08	99.09	2.054896	8,524,495.63	99.26		1,621,064.55
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			6,903,431.08	99.09		8,524,495.63	99.26		1,621,064.55
SUMA: 310676975			6,967,124.42	100.00		8,588,188.97	100.00		1,621,064.55
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			6,967,124.42			8,588,188.97			1,621,064.55
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			6,967,124.42	100.00		8,588,188.97	100.00		1,621,064.55

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0628.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 7 de 27

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.040% plazo 1 dia	63,693.34	63,693.34	12.46
04/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.980% plazo 3 dias	63,742.86	63,705.80	37.06
05/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.980% plazo 1 dia	63,712.35	63,700.00	12.35
06/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.960% plazo 1 dia	63,812.33	63,800.00	12.33
07/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.000% plazo 1 dia	20,222.75	20,218.82	3.93
08/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.940% plazo 1 dia	20,226.65	20,222.75	3.90
11/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.920% plazo 3 dias	20,238.31	20,226.65	11.66
12/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.950% plazo 1 dia	20,242.22	20,238.31	3.91
13/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 174 titulos BONOS 241205 al 6.970% plazo 1 dia	20,246.16	20,242.24	3.92
14/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 17 titulos UDIBONO 461108 al 6.950% plazo 1 dia	10,968.28	10,968.16	2.12
15/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 153 titulos CETES 190131 al 6.970% plazo 1 dia	10,970.40	10,968.28	2.12
15/06/2018	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 33,966 titulos BNMGUB1 Co-D precio 2.061	70,000.50	56,523.70	13,476.80
18/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 2072 titulos CETES 180621 al 6.920% plazo 3 dias	20,711.93	20,700.00	11.93
19/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 35 titulos UDIBONO 201210 al 6.920% plazo 1 dia	20,775.58	20,775.59	3.99
20/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 212 titulos BONOS 211209 al 6.930% plazo 1 dia	20,783.58	20,779.58	4.00
21/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 1985 titulos CETES 180712 al 6.920% plazo 1 dia	19,770.38	19,766.58	3.80
22/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 196 titulos BONOS 181213 al 7.040% plazo 1 dia	19,774.25	19,770.38	3.87
25/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 187 titulos BONOS 210610 al 7.170% plazo 3 dias	18,172.14	18,161.29	10.85
26/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 162 titulos BONOS 241205 al 7.150% plazo 1 dia	18,175.74	18,172.14	3.60
27/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 1832 titulos CETES 180802 al 7.150% plazo 1 dia	18,179.35	18,175.74	3.61
27/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 7890 titulos CETES 180802 al 7.150% plazo 1 dia	78,303.10	78,287.55	15.55
28/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 1001 titulos BONOS 191211 al 7.170% plazo 1 dia	96,501.66	96,482.45	19.21
29/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 350 titulos BONOS 191211 al 7.200% plazo 1 dia	33,733.03	33,726.29	6.74
29/06/2018	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 106,456 titulos BNMGUB1 Co-D precio 2.067	220,000.48	177,156.17	42,844.31

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.CD.0629.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 8 de 27

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

* TOTAL DE COMISIONES 9,391.36
(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: 9,391.36
- 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 \$9,391.36 representa 0.11% de su cartera de inversión al cierre del mes.

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

La forma para calcular el rendimiento de su Cartera, el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio www.banamex.com/recursos/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.0629.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 27

ACTIVOS	8,360,391.67	CAPITAL	8,360,391.67
Caja	45.58	Aportaciones	81,337,790.70
Cambio en el Valor Razonable	1,613,044.88	Resultado Ejercicios Anteriores	72,610,424.69
Valores de Renta Variable	6,669,751.21	Resultado del Mes	1,613,044.88
Valores Renta Fija	77,550.00	Resultado del Mes	698,773.39
		Resultados del Ejercicio	1,281,245.83

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (Incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,360,391.67

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0629.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 27

INGRESOS 1,824,935.90

Cambio en el Valor Razonable	1,613,044.88
Util Via de Sociedades de Inversion	156,816.11
Util Via Vals Rta Fija	244.08
Util en Venta de Vals Gubernamentales	156.97
Provisiones por Erogaciones	54,673.86

EGRESOS 910,664.41

Rentas Pagadas	68,397.05
Pagos a Fideicomisarios	264,420.23
Otros Gastos No Especificados	20,879.80
Impuestos y Derechos Pagados	54,603.42
I.V.A. Traslado	85,796.22
Comision Transf. Electronica	228.00
Comision por Admon Contrato	16,000.00
Honorarios	397,779.69
I.V.A. Pagado	2,560.00

RESULTADOS DEL MES

914,271.49

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0629.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 11 de 27

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
SALDO ANTERIOR EN CAJA			
			70.45
01/06/2018	PREMIO Pagare al 7.040% plazo 1 dia	12.46	
01/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.040% plazo 1 dia	63,693.34	
01/06/2018	COMPRA Pagare al 6.980% plazo 3 dias		63,705.80
04/06/2018	PREMIO Pagare al 6.980% plazo 3 dias	37.06	
04/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.980% plazo 3 dias	63,705.80	
04/06/2018	COMPRA Pagare al 6.980% plazo 1 dia		63,700.00
05/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.980% plazo 1 dia	63,700.00	
05/06/2018	PREMIO Pagare al 6.980% plazo 1 dia	12.35	
05/06/2018	COMPRA Pagare al 6.960% plazo 1 dia		63,800.00
06/06/2018	PROVISION/PAGO DE	3,222.10	
06/06/2018	DEPOSITO	0.02	
06/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.960% plazo 1 dia	63,800.00	
06/06/2018	PREMIO Pagare al 6.960% plazo 1 dia	12.33	
06/06/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		3,222.10
06/06/2018	COMPRA Pagare al 7.000% plazo 1 dia		20,218.82
06/06/2018	PAGO MELCHOR ABURTO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		6,242.79
06/06/2018	HONORARIOS MELCHOR ABURTO GARCIA		1,503.65
06/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO GARCIA		1,718.45
06/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO GARCIA		3,436.91
06/06/2018	HONORARIOS MELCHOR ABURTO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		30,717.37
07/06/2018	PREMIO Pagare al 7.000% plazo 1 dia	3.93	
07/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.000% plazo 1 dia	20,218.82	
07/06/2018	COMPRA Pagare al 6.940% plazo 1 dia		20,222.75
08/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.940% plazo 1 dia	20,222.75	
08/06/2018	PREMIO Pagare al 6.940% plazo 1 dia	3.90	
08/06/2018	COMPRA Pagare al 6.920% plazo 3 dias		20,226.65

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0629.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 12 de 27

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/06/2018	PREMIO Pagare al 6.920% plazo 3 dias	11.66	
11/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.920% plazo 3 dias	20,226.65	
11/06/2018	COMPRA Pagare al 6.950% plazo 1 dia		20,238.31
12/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.950% plazo 1 dia	20,238.31	
12/06/2018	PREMIO Pagare al 6.950% plazo 1 dia	3.91	
12/06/2018	COMPRA Reporto 174 titulos BONOS 241205 al 6.970% plazo 1 dia		20,242.24
13/06/2018	PREMIO Reporto 174 titulos BONOS 241205 al 6.970% plazo 1 dia	3.92	
13/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 174 titulos BONOS 241205 al 6.970% plazo 1 dia	20,242.24	
13/06/2018	COMPRA Reporto 17 titulos UDIBONO 461108 al 6.950% plazo 1 dia		10,966.16
13/06/2018	I.V.A. / COMISION MANEJO		1,280.00
13/06/2018	COMISION POR DESEMPEÑO		8,000.00
14/06/2018	PREMIO Reporto 17 titulos UDIBONO 461108 al 6.950% plazo 1 dia	2.12	
14/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 17 titulos UDIBONO 461108 al 6.950% plazo 1 dia	10,966.16	
14/06/2018	COMPRA Reporto 1153 titulos CETES 190131 al 6.970% plazo 1 dia		10,968.28
15/06/2018	PREMIO Reporto 1153 titulos CETES 190131 al 6.970% plazo 1 dia	2.12	
15/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 1153 titulos CETES 190131 al 6.970% plazo 1 dia	10,968.28	
15/06/2018	VENTA 33,966 titulos BNMGUB1 C0-D precio 2.061	56,523.70	
15/06/2018	PROVISION/PAGO DE	1,611.05	
15/06/2018	PROVISION/PAGO DE	366.38	
15/06/2018	UTILIDAD 33,966 titulos BNMGUB1 C0-D precio 2.061	13,476.80	
15/06/2018	PROVISION/PAGO DE	800.00	
15/06/2018	PROVISION/PAGO DE	800.00	
15/06/2018	PROVISION/PAGO DE	1,611.05	
15/06/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
15/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOB		195.41
15/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/06/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		800.00
15/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOB		390.80
15/06/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		366.38
15/06/2018	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB		170.97

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23F404.OC.0629.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 13 de 27

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
15/06/2018	HONORARIOS J. FRANCISCO JAVIER IBARR GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		7,626.67
15/06/2018	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		15,358.69
15/06/2018	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		3,492.82
15/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. J. FRANCISCO JAVIER IBARR		853.33
15/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. J. FRANCISCO JAVIER IBARR		426.67
15/06/2018	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		751.81
15/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO		1,718.44
15/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO		859.24
15/06/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,611.05
15/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		853.33
15/06/2018	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO		751.81
15/06/2018	HONORARIOS J. FRANCISCO JAVIER IBARR		373.33
15/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		1,718.44
15/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		859.24
15/06/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,611.05
15/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		426.67
15/06/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		800.00
15/06/2018	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		373.33
15/06/2018	COMPRA Reporto 2072 titulos CETES 180621 al 6.920% plazo 3 dias	20,700.00	
15/06/2018	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		7,626.67
15/06/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
15/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/06/2018	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		15,358.69
15/06/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
15/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
18/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 2072 titulos CETES 180621 al 6.920% plazo 3 dias	11.93	
18/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 2072 titulos CETES 180621 al 6.920% plazo 3 dias	20,700.00	
18/06/2018	COMPRA Reporto 35 titulos UDIBONO 201210 al 6.920% plazo 1 dia		20,775.59
19/06/2018	PREMIO Reporto 35 titulos UDIBONO 201210 al 6.920% plazo 1 dia	3.99	
19/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 35 titulos UDIBONO 201210 al 6.920% plazo 1 dia	20,775.59	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OD.0629.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 14 de 27

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
19/06/2018	COMPRA Reporto 212 títulos BONOS 211209 al 6.930% plazo 1 día		20,779.58
20/06/2018	PREMIO Reporto 212 títulos BONOS 211209 al 6.930% plazo 1 día	4.00	
20/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 212 títulos BONOS 211209 al 6.930% plazo 1 día	20,779.58	
20/06/2018	PAGO COMISION NACIONAL BANCARIA Y D GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		1,017.00
20/06/2018	COMPRA Reporto 1985 títulos CETES 180712 al 6.920% plazo 1 día		19,766.58
21/06/2018	PREMIO Reporto 1985 títulos CETES 180712 al 6.920% plazo 1 día	3.80	
21/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 1985 títulos CETES 180712 al 6.920% plazo 1 día	19,766.58	
21/06/2018	COMPRA Reporto 196 títulos BONOS 181213 al 7.040% plazo 1 día		19,770.38
22/06/2018	PREMIO Reporto 196 títulos BONOS 181213 al 7.040% plazo 1 día	3.87	
22/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 196 títulos BONOS 181213 al 7.040% plazo 1 día	19,770.38	
22/06/2018	COMPRA Reporto 187 títulos BONOS 210610 al 7.170% plazo 3 días		18,161.29
22/06/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
22/06/2018	PAGO VERONICA SANCHEZ GARCIA		1,606.00
22/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 187 títulos BONOS 210610 al 7.170% plazo 3 días	18,161.29	
25/06/2018	PREMIO Reporto 187 títulos BONOS 210610 al 7.170% plazo 3 días	10.85	
25/06/2018	COMPRA Reporto 162 títulos BONOS 241205 al 7.150% plazo 1 día		18,172.14
26/06/2018	PREMIO Reporto 162 títulos BONOS 241205 al 7.150% plazo 1 día	3.60	
26/06/2018	DEPOSITO	78,287.55	
26/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 162 títulos BONOS 241205 al 7.150% plazo 1 día	18,172.14	
26/06/2018	COMPRA Reporto 1832 títulos CETES 180802 al 7.150% plazo 1 día		18,175.74
26/06/2018	COMPRA Reporto 7890 títulos CETES 180802 al 7.150% plazo 1 día		78,287.55
27/06/2018	PREMIO Reporto 1832 títulos CETES 180802 al 7.150% plazo 1 día	3.61	
27/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 1832 títulos CETES 180802 al 7.150% plazo 1 día	18,175.74	
27/06/2018	PREMIO Reporto 7890 títulos CETES 180802 al 7.150% plazo 1 día	15.55	
27/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 7890 títulos CETES 180802 al 7.150% plazo 1 día	78,287.55	
27/06/2018	COMPRA Reporto 1001 títulos BONOS 191211 al 7.170% plazo 1 día		96,482.45
28/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 1001 títulos BONOS 191211 al 7.170% plazo 1 día	96,482.45	
28/06/2018	PREMIO Reporto 1001 títulos BONOS 191211 al 7.170% plazo 1 día	19.21	
28/06/2018	I.V.A. PAGADO		0.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI123P404.OD.0629.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 27

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/06/2018	COMPRA Reporto 350 títulos BONOS 191211 al 7.200% plazo 1 día		33,726.29
28/06/2018	PAGO JORGE MARTINEZ GARNICA		770.00
28/06/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/06/2018	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		24,360.00
28/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/06/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/06/2018	PAGO JORGE MARTINEZ GARNICA		538.65
28/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/06/2018	PAGO ABEL BOLANOS NAVA		500.00
28/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/06/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/06/2018	PAGO SEGURIDAD PRIVADA MICHOACAN		30,160.00
28/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/06/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/06/2018	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		4,698.00
28/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/06/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/06/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/06/2018	PAGO MIGUEL ANGEL VIDAL CASTILLO		1,700.00
29/06/2018	PROVISION/PAGO DE	1,611.05	
29/06/2018	UTILIDAD 106,456 títulos BNMGUB1 CO-D precio 2.067	42,844.31	
29/06/2018	VENTA 106,456 títulos BNMGUB1 CO-D precio 2.067	177,156.17	
29/06/2018	PREMIO Reporto 350 títulos BONOS 191211 al 7.200% plazo 1 día	6.74	
29/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 350 títulos BONOS 191211 al 7.200% plazo 1 día	33,726.29	
29/06/2018	PROVISION/PAGO DE	800.00	
29/06/2018	PROVISION/PAGO DE	366.38	
29/06/2018	PROVISION/PAGO DE	1,611.05	
29/06/2018	PROVISION/PAGO DE	800.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OD.0629.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 16 de 27

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
29/06/2018	PROVISION/PAGO DE	6,439.00	
29/06/2018	PROVISION/PAGO DE	2,190.19	
29/06/2018	PROVISION/PAGO DE	1,363.63	
29/06/2018	HONORARIOS J FRANCISCO JAVIER		7,626.67
29/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
29/06/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
29/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		426.67
29/06/2018	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ		15,358.69
29/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
29/06/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
29/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,718.44
29/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		859.24
29/06/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,611.05
29/06/2018	HONORARIOS		751.81
29/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		853.33
29/06/2018	PAGO RENTAS HUMBERO NIEVES GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		13,000.01
29/06/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		0.01
29/06/2018	/PAGO RENTAS GERARDO DIAZ FIGUEROA		20,379.80
29/06/2018	HONORARIOS		1,022.10
29/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
29/06/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
29/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		6,868.22
29/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		3,434.18
29/06/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		6,439.00
29/06/2018	HONORARIOS SHARON AMEZCUA		7,626.67
29/06/2018	HONORARIOS		636.33
29/06/2018	HONORARIOS		373.33
29/06/2018	COMPRA Pagare al 7.320% plazo 3 dias		77,550.00
29/06/2018	HONORARIOS		3,004.82
29/06/2018	HONORARIOS		751.81

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0629.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 27

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
29/06/2018	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		15,358.69
29/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,718.44
29/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		859.24
29/06/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,611.05
29/06/2018	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		3,492.82
29/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		390.80
29/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		195.40
29/06/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		366.38
29/06/2018	HONORARIOS		170.98
29/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,454.53
29/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		727.29
29/06/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,363.63
29/06/2018	HONORARIOS ANTONIO BECERRIL		61,385.18
29/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
29/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
29/06/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		2,190.19
29/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,168.09
29/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		2,336.21
29/06/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
29/06/2018	HONORARIOS		373.33
29/06/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		800.00
29/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		426.67
29/06/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON		853.33
29/06/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		800.00
29/06/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
SALDO ACTUAL EN CAJA			45.58

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P-004-OD.0629.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DOLAR AMERICANO

Hoja 18 de 27

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

000123.FIDUCI123P404.OD.0629.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 19 de 27

ESTADO DE RESULTADOS EN DOLAR AMERICANO

INGRESOS	0.00
EGRESOS	0.00
RESULTADOS DEL MES	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estimado Cliente:

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

Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)
BANCO: CITIBANK, N.Y., U.S.A.
ABA: 021 0000 89
SWIFT CODE: CITIUS33
CUENTA: 36206844
BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA
REFERENCIA: No. de contrato [_ _ _ _] y subcontrato [_ _ _ _ _ _ _ _]
(Si no aplica número del subcontrato, anote 0)

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

Depósito en cuenta de cheques:

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

IMPORTANTE:

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

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

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

A t e n t a m e n t e

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0629.01

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: comistfd@banamex.com

Best regards,

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0629.01

Junio de 2018.

Asunto: Notificación de cambio de domicilio de las oficinas de la División Fiduciaria de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

Estimado Cliente:

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (en lo sucesivo, "División Fiduciaria de Citibanamex"), cuyas oficinas principales se encuentran ubicadas a la fecha de la presente en la calle de Bosque de Duraznos número 75, piso P.H., Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México, México; CAMBIARÁ SU DOMICILIO A PARTIR DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018, a la siguiente dirección:

Torre Anseli, ubicada en Avenida Revolución número 1267, Piso 11, Colonia los Alpes, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, México.

Lo anterior se hace de su conocimiento para todos los efectos legales a los que haya lugar, solicitando atentamente que, a partir del día 03 de septiembre de 2018, realice el envío de cualquier comunicación, solicitud, instrucción, correspondencia y/o notificación al nuevo domicilio de la División Fiduciaria de Citibanamex señalado en la presente.

Respecto a la comunicación de las instrucciones enviadas por medios electrónicos, le informamos que, no hay cambio alguno a la forma usual en la que se envían las mismas.

Finalmente, en caso de tener cualquier duda o comentario, agradeceremos se pongan en contacto con su ejecutivo fiduciario a los números de teléfono y direcciones de correo electrónico usualmente utilizados o bien, si lo desea, ponemos a su disposición la siguiente dirección de correo electrónico fiduciario.comunicados@citibanamex.com.

Sin otro particular, nos reiteramos a sus órdenes enviándole un cordial saludo.

Atentamente,

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

Junio, 2018.

Estimado cliente,

Referencia: Nuevo proceso de Valorización de Activos Fideicomitidos

Por medio de la presente, le informamos que, en Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria seguimos trabajando en la mejora a nuestros servicios, y actualmente en lo que respecta a la valorización de "Activos Fideicomitidos" nos encontramos revisando y actualizando cada una de las posiciones del patrimonio fideicomitado (valores / activos) relacionadas a su contrato de Fideicomiso/Mandato/Comisión.

El objetivo de dicho ejercicio es cumplir con las normas contables vigentes que las Instituciones Financieras están obligadas a llevar a cabo a través de la actualización de los procesos de valorización de Activos Fideicomitidos con base en la información recibida de nuestros Clientes, por lo que debemos asegurar que periódicamente nuestros Clientes proporcionen la información necesaria para poder realizar la correcta valoración de Activos en el contrato.

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

Tipo de Activo	Documentación requerida	Frecuencia de envío	Ejemplo	Comentarios
Bienes Inmuebles en Administración y/o Garantía	Detalle de Activos Fijos fideicomitidos en garantía	Anualmente	Terrenos y Edificios: 2 terrenos ubicados en la Ciudad de México, 2 Edificios construidos en la Ciudad de México	
	Uso de cada tipo de Activo	Anualmente	Oficinas y Arrendamiento	
	Estados financieros de la compañía	Mensual	Estado de Situación Financiera y de Estado de Resultados con notas	
	Valor neto en libros de cada activo	Mensual	Cualquier formato	
	Costo Histórico de cada activo	Único envío	Valor de cada activo al momento de ser fideicomitado	
	Cédula de Depreciación	Único envío	Cualquier formato	
	Estados financieros de la compañía	Mensual	Estado de Situación Financiera y de Estado de Resultados con notas	En caso de que los inmuebles fideicomitados sean Casa Habitación, solo proporcionar importe de la casa o departamento al momento de ser fideicomitado.

Tipo de Activo	Documentación requerida	Frecuencia de envío	Ejemplo	Comentarios
Proyectos inmobiliarios	Detalle de Inventario de Activos	Anualmente	4 Departamentos, 5 lotes, 6 estacionamientos	Aplica para cualquier fideicomiso que funcione para desarrollo y venta de departamentos, lotes, casas, parcelas, entre otros. Exceptuando fideicomisos empresariales.
	Estados financieros de la compañía	Mensual	Estado de Situación Financiera y de Estado de Resultados con notas	
	Detalle del Costo de Activos	Mensual	Cualquier formato	
Fideicomisos Empresariales	Estados financieros	Mensual	Cualquier formato	Sin comentarios
	Detalle de títulos fideicomitidos actualizado	Anualmente	30000 Acciones Serie A Grupo XXX SA de CV 40000 Acciones Serie B Grupo XXX SA de CV	
Títulos Privados	Porcentaje de Participación Fideicomitido	Anualmente	30% Serie A, 20% Serie B	Para Fideicomisos de Método de Participación Requiere el llenado del formato adjunto
	Estados financieros de la compañía	Mensual	4 Estados Financieros Básicos cifras expresadas en pesos no en miles o millones con notas	
	Importe de dividendos pagados y/o decretados en el periodo	Mensual	Cualquier formato	
	Importe de reembolsos de capital en el periodo	Mensual	Cualquier formato	
	Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso	Único envío	Valor de cada título	
Pólizas de seguros y fianzas	Detalle de pólizas	Anualmente	Cualquier formato	Sin comentarios
	Importe actual de la deuda	Mensual	Cualquier formato	
Instrumentos Financieros Derivados	Detalle de derivados	Mensual	5 Swaps de cobertura de tasa de interés	Sin comentarios
	Valor razonable de los IFD	Mensual	Archivo proporcionado por los bancos o valuador independiente	

Tipo de Activo	Documentación requerida	Frecuencia de envío	Ejemplo	Comentarios
Bienes Muebles Administración y/o Garantía	Detalle de Activos fideicomitidos en garantía	Anualmente	Aviones, Mobiliario y Equipo, Automóviles entre otros.	
	Uso de cada tipo de Activo	Anualmente	Arrendamiento, Uso particular, Uso para la empresa	
	Estados financieros de la compañía	Mensual	Estado de Situación Financiera y de Estado de Resultados con notas	Sin comentarios
	Valor neto en libros de cada activo	Mensual	Cualquier formato	
	Cesto Histórico de cada activo	Único envío	Valor de cada activo al momento de ser fideicomitido	
	Cédula de Depreciación	Único envío	Cualquier formato	

Nota: La tabla anterior es solo un ejemplo de los Activos Fideicomitidos más frecuentes.

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

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

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

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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO



Teatro Mariano Matamoros:

Auxiliares de Cuentas del 01jun./2018 al 30jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2018 11:24 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos	
1112-1-01					Contrato 106769-7		
C00095	06/06/2018	Melchor Aburto Garcia	0D268258	OP-551	GP Directo 93 Melchor Aburto Garcia, Pago: 93 (Pago de honorarios correspondient)	\$354,649.67	\$6,747,346.79
C00095	06/06/2018	Melchor Aburto Garcia	0D268258	OP-551	GP Directo 93 Melchor Aburto Garcia, Pago: 93 (Pago de honorarios correspondient)	\$0.00	\$6,936,477.50
C00095	06/06/2018	Melchor Aburto Garcia	0D268258	OP-551	GP Directo 93 Melchor Aburto Garcia, Pago: 93 (Pago de honorarios correspondient)	\$0.00	\$6,933,040.61
C00096	06/06/2018	Melchor Aburto Garcia	VARIAS	OP-552	GP Directo 94 Melchor Aburto Garcia, Pago: 94 (Reposicion de fondo revolvente poi	\$0.00	\$6,929,818.51
C00097	15/06/2018	José Manuel Varela Escot	9A37F086	OP-553	GP Directo 95 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 95 (Pago de honorarios corres)	\$0.00	\$6,923,575.72
C00097	15/06/2018	José Manuel Varela Escot	9A37F086	OP-553	GP Directo 95 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 95 (Pago de honorarios corres)	\$0.00	\$6,922,818.54
C00097	15/06/2018	José Manuel Varela Escot	9A37F086	OP-553	GP Directo 95 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 95 (Pago de honorarios corres)	\$0.00	\$6,919,325.72
C00098	15/06/2018	J.Francisco Javier Ibarra C	97252F9D	OP-554	GP Directo 96 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 96 (Pago de honorarios co	\$7,626.67	\$6,911,699.05
C00098	15/06/2018	J.Francisco Javier Ibarra C	97252F9D	OP-554	GP Directo 96 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 96 (Pago de honorarios co	\$853.33	\$6,910,845.72
C00098	15/06/2018	J.Francisco Javier Ibarra C	97252F9D	OP-554	GP Directo 96 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 96 (Pago de honorarios co	\$800.00	\$6,910,045.72
C00099	15/06/2018	Verónica Sánchez García	0350F7D8	OP-555	GP Directo 97 Verónica Sánchez García, Pago: 97 (Pago de honorarios correspondi	\$0.00	\$6,894,687.03
C00099	15/06/2018	Verónica Sánchez García	0350F7D8	OP-555	GP Directo 97 Verónica Sánchez García, Pago: 97 (Pago de honorarios correspondi	\$0.00	\$6,892,988.59
C00099	15/06/2018	Verónica Sánchez García	0350F7D8	OP-555	GP Directo 97 Verónica Sánchez García, Pago: 97 (Pago de honorarios correspondi	\$0.00	\$6,891,357.54
C00100	15/06/2018	Verónica Ramírez Navarro	BE64C16E	OP-556	GP Directo 98 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 98 (Pago de honorarios de la prime	\$0.00	\$6,875,998.85
C00100	15/06/2018	Verónica Ramírez Navarro	BE64C16E	OP-556	GP Directo 98 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 98 (Pago de honorarios de la prime	\$0.00	\$6,874,280.41
C00100	15/06/2018	Verónica Ramírez Navarro	BE64C16E	OP-556	GP Directo 98 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 98 (Pago de honorarios de la prime	\$0.00	\$6,872,669.36
C00101	15/06/2018	Sharon Amezcua Herrera	0C0B72E3	OP-557	GP Directo 99 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 99 (Pago de honorarios por la prime	\$0.00	\$6,865,042.69
C00101	15/06/2018	Sharon Amezcua Herrera	0C0B72E3	OP-557	GP Directo 99 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 99 (Pago de honorarios por la prime	\$853.33	\$6,864,189.36
C00101	15/06/2018	Sharon Amezcua Herrera	0C0B72E3	OP-557	GP Directo 99 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 99 (Pago de honorarios por la prime	\$800.00	\$6,863,389.36
C00102	20/06/2018	Telefonos de México, S.A.	47368 y 5229	OP-558	GP Directo 100 Telefonos de México, S.A.B. de C.V., Pago: 100 (Pago del servicio i	\$1,017.00	\$6,862,372.36
C00103	22/06/2018	Verónica Sánchez García	VARIAS	OP-559	GP Directo 101 Verónica Sánchez García, Pago: 101 (Pago de viáticos devengados	\$0.00	\$6,860,766.36
D00023	26/06/2018				Deposito Teletec de México S.A.P.I. de C.V. (Deposito por nota de crédito No. 4739	\$78,287.55	\$6,939,053.91
C00104	28/06/2018	Jorge Martínez Garnica	A8856 y A99	OP-560	GP Directo 102 Jorge Martínez Garnica, Pago: 102 (Pago del servicio de monitoreo	\$0.00	\$6,938,283.91
C00105	28/06/2018	Seguridad Privada Peralta	1309 y 1310	OP-561	GP Directo 103 Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C., Pago: 103 (Pago de	\$30,160.00	\$6,908,123.91
C00106	28/06/2018	Jaime García Camarena	277	OP-569	GP Directo 104 Jaime García Camarena, Pago: 104 (Pago del servicio de limpieza c	\$0.00	\$4,698.00
C00107	28/06/2018	Jaime García Camarena	276	OP-570	GP Directo 105 Jaime García Camarena, Pago: 105 (Pago del servicio de bombeo c	\$0.00	\$6,903,425.91
C00108	28/06/2018	Jorge Martínez Garnica	A8983	OP-571	GP Directo 106 Jorge Martínez Garnica, Pago: 106 (Pago por mantenimiento del eq	\$0.00	\$6,879,065.91
C00109	28/06/2018	Abel Bolaños Nava	391	OP-573	GP Directo 107 Abel Bolaños Nava, Pago: 107 (Pago del servicio de internet de 10 r	\$538.65	\$6,878,527.26
C00110	28/06/2018	Miguel Angel Vidal Costilla	A1674	OP-574	GP Directo 108 Miguel Angel Vidal Costilla, Pago: 108 (Pago por la adquisición de u	\$0.00	\$6,878,027.26
C00111	29/06/2018	Gerardo Diaz Figueroa	204-A	OP-562	GP Directo 109 Gerardo Diaz Figueroa, Pago: 109 (Pago del subarrendamiento de l	\$1,700.00	\$6,876,327.26
C00111	28/06/2018	Gerardo Diaz Figueroa	204-A	OP-562	GP Directo 108 Gerardo Diaz Figueroa, Pago: 109 (Pago del subarrendamiento de l	\$0.00	\$6,875,447.46
						\$2,336.21	\$6,853,111.25



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHIOACAN DE OCAMPO**

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2018 | 11:24 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00111	29/06/2018	Gerardo Diaz Figueroa	204-A	OP-562	GP Directo 109 Gerardo Diaz Figueroa, Pago: 109 (Pago del subarrendamiento de l	\$0.00	\$2,190.19	\$0.00	\$6,850,921.06
C00112	29/06/2018	Antonio Becerri	021F8086	OP-563	GP Directo 110 Antonio Becerri, Pago: 110 (Pago de honorarios correspondientes a	\$0.00	\$61,385.18	\$0.00	\$6,789,535.88
C00112	29/06/2018	Antonio Becerri	021F8086	OP-563	GP Directo 110 Antonio Becerri, Pago: 110 (Pago de honorarios correspondientes a	\$0.00	\$6,868.22	\$0.00	\$6,782,667.66
C00112	29/06/2018	Antonio Becerri	021F8086	OP-563	GP Directo 110 Antonio Becerri, Pago: 110 (Pago de honorarios correspondientes a	\$0.00	\$6,439.00	\$0.00	\$6,776,228.66
C00113	29/06/2018	Sharon Amezcua Herrera	0EC667D0	OP-564	GP Directo 111 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 111 (Pago de honorarios de la seg	\$0.00	\$7,626.67	\$0.00	\$6,768,601.99
C00113	29/06/2018	Sharon Amezcua Herrera	0EC667D0	OP-564	GP Directo 111 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 111 (Pago de honorarios de la seg	\$0.00	\$853.33	\$0.00	\$6,767,748.66
C00113	29/06/2018	Sharon Amezcua Herrera	0EC667D0	OP-564	GP Directo 111 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 111 (Pago de honorarios de la seg	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$6,766,948.66
C00114	29/06/2018	J.Francisco Javier Ibarra C	4BFF8CE5	OP-565	GP Directo 112 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 112 (Pago de honorarios	\$0.00	\$7,626.67	\$0.00	\$6,759,321.99
C00114	29/06/2018	J.Francisco Javier Ibarra C	4BFF8CE5	OP-565	GP Directo 112 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 112 (Pago de honorarios	\$0.00	\$853.33	\$0.00	\$6,758,468.66
C00114	29/06/2018	J.Francisco Javier Ibarra C	4BFF8CE5	OP-565	GP Directo 112 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 112 (Pago de honorarios	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$6,757,668.66
C00115	29/06/2018	Verónica Sánchez García	C528F747	OP-566	GP Directo 113 Verónica Sánchez García, Pago: 113 (Pago de honorarios de la seg	\$0.00	\$15,358.68	\$0.00	\$6,742,309.97
C00115	29/06/2018	Verónica Sánchez García	C528F747	OP-566	GP Directo 113 Verónica Sánchez García, Pago: 113 (Pago de honorarios de la seg	\$0.00	\$1,718.44	\$0.00	\$6,740,591.53
C00115	29/06/2018	Verónica Sánchez García	C528F747	OP-566	GP Directo 113 Verónica Sánchez García, Pago: 113 (Pago de honorarios de la seg	\$0.00	\$1,611.05	\$0.00	\$6,738,980.48
C00116	29/06/2018	Verónica Ramírez Navarro	CC340E4C	OP-567	GP Directo 114 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 114 (Pago de honorarios de la se	\$0.00	\$15,358.68	\$0.00	\$6,723,621.79
C00116	29/06/2018	Verónica Ramírez Navarro	CC340E4C	OP-567	GP Directo 114 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 114 (Pago de honorarios de la se	\$0.00	\$1,718.44	\$0.00	\$6,721,903.35
C00116	29/06/2018	Verónica Ramírez Navarro	CC340E4C	OP-567	GP Directo 114 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 114 (Pago de honorarios de la se	\$0.00	\$1,611.05	\$0.00	\$6,720,292.30
C00117	29/06/2018	José Manuel Varela Escot	EEE62D24	OP-568	GP Directo 115 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 115 (Pago de honorarios de li	\$0.00	\$3,492.82	\$0.00	\$6,716,799.48
C00117	29/06/2018	José Manuel Varela Escot	EEE62D24	OP-568	GP Directo 115 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 115 (Pago de honorarios de li	\$0.00	\$390.80	\$0.00	\$6,716,408.68
C00117	29/06/2018	José Manuel Varela Escot	EEE62D24	OP-568	GP Directo 115 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 115 (Pago de honorarios de li	\$0.00	\$366.38	\$0.00	\$6,716,042.30
C00118	29/06/2018	Humberto Nieves Navarrete	A-370	OP-572	GP Directo 116 Humberto Nieves Navarrete, Pago: 116 (Pago del arrendamiento de	\$0.00	\$13,000.01	\$0.00	\$6,703,042.29
C00118	29/06/2018	Humberto Nieves Navarrete	A-370	OP-572	GP Directo 116 Humberto Nieves Navarrete, Pago: 116 (Pago del arrendamiento de	\$0.00	\$1,454.54	\$0.00	\$6,701,587.75
C00118	29/06/2018	Humberto Nieves Navarrete	A-370	OP-572	GP Directo 116 Humberto Nieves Navarrete, Pago: 116 (Pago del arrendamiento de	\$0.00	\$1,363.64	\$0.00	\$6,700,224.11
D00022	30/06/2018				Rendimientos Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio	\$12.46	\$0.00	\$0.00	\$6,700,236.57
D00022	30/06/2018				Rendimientos Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio	\$37.06	\$0.00	\$0.00	\$6,700,273.63
D00022	30/06/2018				Rendimientos Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio	\$12.35	\$0.00	\$0.00	\$6,700,285.98
D00022	30/06/2018				Rendimientos Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio	\$12.33	\$0.00	\$0.00	\$6,700,298.31
D00022	30/06/2018				Rendimientos Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio	\$3.93	\$0.00	\$0.00	\$6,700,302.24
D00022	30/06/2018				Rendimientos Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio	\$3.90	\$0.00	\$0.00	\$6,700,306.14
D00022	30/06/2018				Rendimientos Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio	\$11.66	\$0.00	\$0.00	\$6,700,317.80
D00022	30/06/2018				Rendimientos Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio	\$3.91	\$0.00	\$0.00	\$6,700,321.71
D00022	30/06/2018				Rendimientos Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio	\$3.92	\$0.00	\$0.00	\$6,700,325.63
D00022	30/06/2018				Rendimientos Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio	\$2.12	\$0.00	\$0.00	\$6,700,327.75
D00022	30/06/2018				Rendimientos Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio	\$2.12	\$0.00	\$0.00	\$6,700,329.87
D00022	30/06/2018				Rendimientos Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio	\$13,476.80	\$0.00	\$0.00	\$6,713,806.67



Usr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul/2018
hora de Impresión 11:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
D00022	30/06/2018	Rendimientos Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio.			\$11.93	\$0.00	\$6,713,818.60
D00022	30/06/2018	Rendimientos Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio.			\$3.99	\$0.00	\$6,713,822.59
D00022	30/06/2018	Rendimientos Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio.			\$4.00	\$0.00	\$6,713,826.59
D00022	30/06/2018	Rendimientos Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio.			\$3.80	\$0.00	\$6,713,830.39
D00022	30/06/2018	Rendimientos Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio.			\$3.87	\$0.00	\$6,713,834.26
D00022	30/06/2018	Rendimientos Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio.			\$10.85	\$0.00	\$6,713,845.11
D00022	30/06/2018	Rendimientos Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio.			\$3.60	\$0.00	\$6,713,848.71
D00022	30/06/2018	Rendimientos Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio.			\$3.61	\$0.00	\$6,713,852.32
D00022	30/06/2018	Rendimientos Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio.			\$15.55	\$0.00	\$6,713,867.87
D00022	30/06/2018	Rendimientos Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio.			\$19.21	\$0.00	\$6,713,887.08
D00022	30/06/2018	Rendimientos Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio.			\$42,844.31	\$0.00	\$6,756,731.39
D00022	30/06/2018	Rendimientos Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio.			\$6.74	\$0.00	\$6,756,738.13
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$1,280.00	\$6,755,458.13
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$8,000.00	\$6,747,458.13
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$0.96	\$6,747,457.17
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$6.00	\$6,747,451.17
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$0.96	\$6,747,450.21
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$6.00	\$6,747,444.21
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$0.96	\$6,747,443.25
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$6.00	\$6,747,437.25
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$0.96	\$6,747,436.29
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$6.00	\$6,747,430.29
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$0.96	\$6,747,429.33
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$0.96	\$6,747,428.37
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$6.00	\$6,747,422.37
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$0.96	\$6,747,421.41
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$6.00	\$6,747,415.41
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$6.00	\$6,747,409.41
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$6.00	\$6,747,403.41
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$0.96	\$6,747,402.45
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$6.00	\$6,747,396.45
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$0.96	\$6,747,395.49
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$6.00	\$6,747,389.49
D00022	30/06/2018	Comisiones Junio 2018.	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de			\$0.00	\$0.96	\$6,747,388.53



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 13/jul./2018

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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 11:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
D00022	30/06/2018					Comisiones Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de	\$0.00	\$6.00	\$6,747,352.53
D00022	30/06/2018					Comisiones Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de	\$0.00	\$0.96	\$6,747,381.57
D00022	30/06/2018					Comisiones Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de	\$0.00	\$6.00	\$6,747,375.57
D00022	30/06/2018					Comisiones Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de	\$0.00	\$0.96	\$6,747,374.61
D00022	30/06/2018					Comisiones Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de	\$0.00	\$6.00	\$6,747,368.61
D00022	30/06/2018					Comisiones Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de	\$0.00	\$0.96	\$6,747,367.65
D00022	30/06/2018					Comisiones Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de	\$0.00	\$6.00	\$6,747,381.65
D00022	30/06/2018					Comisiones Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de	\$0.00	\$0.96	\$6,747,360.69
D00022	30/06/2018					Comisiones Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de	\$0.00	\$6.00	\$6,747,354.69
D00022	30/06/2018					Comisiones Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de	\$0.00	\$6.00	\$6,747,348.69
D00022	30/06/2018					Comisiones Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de	\$0.00	\$0.96	\$6,747,347.73
D00022	30/06/2018					Comisiones Junio 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de	\$0.00	\$0.96	\$6,747,346.77
D00022	30/06/2018					Deposito (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Junio de 2018., Según l	\$0.02	\$0.00	\$6,747,346.79

Total : 6,967,194.87 134,801.59 354,649.67 6,747,346.79

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

MICHOACAN DE OCAMPO

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

SUJETO: FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
CLAVE: 16
TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL
PERIODO/EJERCICIO: 2018
TRIMESTRE: 2

ENTA DE BIEN / EL 5°	TIPO DE OBRA	F. DE FIN	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2018 O SALDO 2017	IMPORTE COMPROMETIDO 2018 O SALDO POR EJERCER(1) OBRA	TIPO DE ADJUDICACION DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACION (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)	
2	16		1	APOYO TECNICO PARA EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA Y FINIQUITOS DE OBRA Y SERVICIOS VIGENTES CON EL FIDEICOMISO DEL TEATRO MARIANO MATAMOROS	MORELIA		\$112,167.71	\$347,042.37	Invitación Restrin	Arquitectura y Consultoria, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,042.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia
Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHIOACAN DE OCAMPO

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 13/jul/2018

hora de Impresión | 11:39 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptCedulaObrasTerminadas

SUJETO: FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
CLAVE: 16
TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL
PERIODO/EJERCICIO: 2018
TRIMESTRE: 2

CUENTA AL 5° NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACION (3)	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1236-2	1	APOYO TÉCNICO PARA EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA Y FINIQUITOS DE CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS VIGENTES CON EL FIDEICOMISO DEL TEATRO MARIANO MATAMOROS	MORELIA	\$112,167.71	\$459,210.08	3-1-2 -\$347,042.37	01/01/1900


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto García
Contador

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

MOBILIARIO Y EQUIPO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
1285	Extintor de Incendio	\$ 647.83
1286	Extintor de Incendio	647.83
	Horno de Micro	128.78
	Mobiliario (Isla)	7,298.53
1257	Caja Fuerte	4,591.67
	Muebles de madera yarin reciclada	628.33
1274-1275	Alarma Oficina Rayón	5,360.83
1273	Alarma Oficina Rayón	2,882.60
1272	Equipo basico de seguridad	1,459.57
1255	Maquina Trituradora	216.53
1769-1770	Calefactores	641.96
	Equipo de alarma Bodega	2,198.20
	Equipo de alarma Bodega	670.63
2152	Extractor de Aire	200.10
6198	Mueble elaborado en yarin reciclada	299.67
2073	Catre con colchoneta	233.33
2070-2071-2072	Calefactores	1,490.02
2169-2170	Frigobar	1,882.49
2167-2168	Ventilador sin helices	1,079.40
5943	Aire Portatil	2,099.70
2171	Portateclado	322.26
5946	Archivero lateral de 5 niveles	2,726.16
5948	Bocinas Profesionales	2,996.67
5947	Cafetera	169.33
	Extintores	976.82
6197	Equipo de alarmas	386.57
1287	Botiquin	18.56
1244	Caja fuerte compacta	589.83
1262	Juego de dados para automovil	118.95
1295	Funda BlackBerry	45.00
OP171	Librero Metalico 5 entrepaños	3,642.68
OP148	2 mesas 16 sillas plagables	10,215.30
C00037	Sistema de almacenaje con racks y estanteria metálica	67,720.00

TOTAL

\$ 124,586.13

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
6199	Camara digital	\$ 11,266.35
1260	Camara digital	1,057.22
TOTAL		\$ 12,323.56

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

SAFWARE ADQUIRIDO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Num. De Inventario	Concepto	Valor Contable
	Sistema de Inventarios y escaneo	\$ 1.00
	Licencia Sistema SAACG.NET	14,187.50
	Office 365	999.00
TOTAL		<u><u>\$ 15,187.50</u></u>

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

BIENES INFORMATICOS AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
EQUIPO DE TRANSPORTE AL 30 DE JUNIO DE 2018

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