



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS



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

CONTENIDO

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

Marzo de 2017.



FIDELCOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Situación Financiera

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2017 03:42 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

<u>2017</u>		<u>2017</u>	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,652,868.70	PASIVO CIRCULANTE	\$98,770,867.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,652,057.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$98,770,867.87
EFECTIVO	\$10,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,453,243.06
BANCOS/ TESORERÍA	\$10,642,057.27	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,388,008.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,929,616.13
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$811.43	Total de Pasivos Circulantes	\$98,770,867.87
Total de Activos Circulantes	\$10,652,868.70	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$188,277,550.51	Total de Pasivos	\$98,770,867.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$188,057,307.83	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$188,057,307.83	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$189,460,360.84
BIENES MUEBLES	\$1,221,504.51	APORTACIONES	\$189,460,360.84
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$664,807.24	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$89,300,809.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,697.27	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$891,264.92
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$88,409,544.58
ACTIVOS INTANGIBLES	\$307,032.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
SOFTWARE	\$267,032.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$100,159,551.34
LICENCIAS	\$40,000.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$198,930,419.21
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,308,293.83		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,308,293.83		
Total de Activos No Circulantes	\$188,277,550.51		
Total de Activos	\$198,930,419.21		



2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,286,442.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,193,470.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,092,971.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,092,971.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,092,971.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,092,971.53


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

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

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

3. Bases técnicas en las que se sustenta el registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial.

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

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

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

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

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

Morelia, Mich. Marzo de 2017.


ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA
CONTADOR

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
SECRETARÍA TÉCNICA

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

No.	EMPRESA	OBRA	CONTRATO	ANTICIPO		
				PAGADO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR
1	Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.	Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales, Primera Etapa del Teatro Mariano Matamoros.	FTMM/AD/FID/09/2010	\$370,707.38	\$227,228.26	\$143,479.12
2	Constructora Limón, S.A.	Instalación Eléctrica de Alumbrado, Contactos y Fuerza para el Teatro Mariano Matamoros.	FTMM/AD/FID/10/2010	\$607,581.29	\$43,771.24	\$563,810.05
3	Grupo BAYSA, S.A. de C.V.	Suministro, Fabricación, Primario Anticorrosivo, Flete y Montaje de Estructura Metálica Fase 3, que corresponde a la Super-Estructura (Columnas, Pórtico y Cubierta).	FTMM/AD/FID/16/2011	\$2,414,250.00	\$1,381,774.65	\$1,032,475.35
4	Bufete Global de Desarrollo de Ingeniería, S.A. de C.V.	Suministro e Instalación de Material Eléctrico requerido para la Alimentación de Energía Eléctrica en Media Tensión a las Subestaciones del Teatro Mariano Matamoros.	FTMM/AD/FID/21/2011	\$ 228,074.91	\$127,761.40	\$100,313.51
5	Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.	Instalación del Sistema Contra Incendios y Extintores; Instalación Hidráulica para Recirculación de Agua de la Cisterna General; Suministro y Colocación de Muebles y Accesorios para Baño; Drenajes de Equipos Fan and Coil del 6to. Nivel; y, Pruebas de Equipos del Teatro Mariano Matamoros.	FTMM/AD/FID/23/2011	\$ 3,686,474.39	\$1,546,921.05	\$2,139,553.34
6	Objeto 1, S.A. de C.V.	Suministro, Montaje y Puesta en Marcha de los Elevadores para el Teatro Mariano Matamoros.	FTMM/AD/FID/24/2011	\$ 1,882,332.00	\$813,728.40	\$1,068,603.60
7	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	Trabajos de Demolición, Albañilería, Estructura Metálica, Herrería, Recubrimientos, Acabados y Otros en Edificio Anexo al Teatro Mariano Matamoros de la Planta Baja al 6to. Nivel (Obra Nueva).	FTMM/AD/FID/33/2011	\$6,636,246.56	\$0.00	\$6,636,246.56
				\$15,825,666.53	\$4,141,185.00	\$11,684,481.53



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOCAN DE OCAMPO
Estados de Resultados
Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017**



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2017 03:47 p. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/mar. al	31/mar./2017	01/ene al	31/mar./2017
		%		%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$139,699.18	100.00 %	\$140,455.56	100.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$139,699.18	100.00 %	\$140,455.56	100.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$139,699.18	100.00 %	\$140,455.56	100.00 %
Total de Ingresos	\$139,699.18	100.00 %	\$140,455.56	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$855,373.61	612.29 %	\$1,015,251.53	722.82 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,240.51	3.75 %	\$6,763.64	4.81 %
SERVICIOS GENERALES	\$850,133.10	608.54 %	\$1,008,487.89	718.01 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$5,489.65	3.92 %	\$16,468.95	11.72 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$5,489.65	3.92 %	\$16,468.95	11.72 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$860,863.26	616.22 %	\$1,031,720.48	734.55 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$721,164.08	-516.22 %	-\$891,264.92	-634.55 %

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto García

Contador



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHUACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017**

TMM
Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2017
03:48 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS \	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$139,699.18	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$139,699.18	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$139,699.18	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$139,699.18	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$855,373.61	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,240.51	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$850,133.10	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$5,489.65	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$5,489.65	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$860,863.26	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$721,164.08	\$0.00

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 18/abr./2017
hora de Impresión 03:49 p. m.

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1	FONDO REVOLVENTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-1-01	Contrato 106769-7	\$11,425,451.70	\$0.00	\$139,699.18	\$923,093.61	\$10,642,057.27	\$0.00
D	1123-01	Jorge Luis Jose González Gómez	\$288.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.77	\$0.00
D	1123-02	Gerardo González Meza Hoffmann	\$522.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.66	\$0.00
D	1236-2-62205	Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	\$163,853,285.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,853,285.35	\$0.00
D	1236-7-62704	Equipamientos turísticos y culturales.	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$201,512.95	\$0.00	\$67,720.00	\$0.00	\$269,232.95	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes Informáticos.	\$395,574.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,574.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
D	1244-1-54105	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos.	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$117,778.40	\$0.00	\$1,679.27	\$0.00	\$119,457.67
A	1263-1-002	Bienes Informáticos	\$0.00	\$648,212.70	\$0.00	\$3,337.90	\$0.00	\$651,550.60
A	1263-1-003	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$36,814.08	\$0.00	\$472.48	\$0.00	\$37,286.56
A	1263-4-001	Van Espress 2010, Chevrolet	\$0.00	\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.00
A	2112-1-000001	Jorge Luis Jose González Gómez	\$0.00	\$1,171,138.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,138.78
A	2112-1-000002	Manuel Garcia Contreras	\$0.00	\$2,597,900.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597,900.59
A	2112-1-000003	Cuahtémoc Francisco Cárdenas Batel	\$0.00	\$503,002.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,002.08
A	2112-1-000004	Melchor Aburto Garcia	\$0.00	\$557,278.56	\$83,914.99	\$83,914.99	\$0.00	\$557,278.56
A	2112-1-000005	Verónica Ramirez Navarro	\$0.00	\$629,706.66	\$74,752.72	\$74,752.72	\$0.00	\$629,706.66
A	2112-1-000006	Rafael Alvarez Navarro	\$0.00	\$456,160.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,160.45
A	2112-1-000007	Marcela Garcia Barriga	\$0.00	\$549,482.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,482.34
A	2112-1-000008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$137,370.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,370.59
A	2112-1-000009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$128,124.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,124.42
A	2112-1-000010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$167,508.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,508.24
A	2112-1-000011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2112-1-000012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$87,674.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,674.30
A	2112-1-000013	Jaime Garcia Camarena	\$0.00	\$0.00	\$91,174.00	\$91,174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$95,120.00	\$95,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Jorge Martínez Garnica	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$0.00	\$47,454.57	\$47,454.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	Gerardo Diaz Figueroa	\$0.00	\$0.00	\$76,218.61	\$76,218.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$20,546.00	\$20,546.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$2,251.00	\$2,251.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	Antonio Becerril	\$0.00	\$0.00	\$149,384.80	\$149,384.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	José Manuel Varela Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	Verónica Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$77,887.22	\$77,887.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	María de Lourdes Prado Zamudio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	Industrial la Huerta, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	Lic. Francisco José Corona Nuñez	\$0.00	\$0.00	\$8,517.49	\$8,517.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	Organización Mudanzas Milenio, S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$0.00	\$0.00	\$9,419.21	\$9,419.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	Jaime Garcia Camarena	\$0.00	\$328,441.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,441.24



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCACAN DE OCAMPO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2017 | 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000014	Todo en Mantenimiento y Limpieza, S. de R.L. DE C.V.	\$0.00	\$438,834.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,834.50
A	2112-2-000015	Seguridad Privada Peralla S.C.	\$0.00	\$260,055.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,055.68
A	2112-2-000016	Seguridad Privada Peralla de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$2,555,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555,480.00
A	2112-2-000017	Jorge Martínez Garnica	\$0.00	\$1,446.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.28
A	2112-2-000018	Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$264,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.24
A	2112-2-000019	Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$292,317.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,317.34
A	2112-2-000020	Hoteles Virreynales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$43,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,331.50
A	2112-2-000021	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	2112-2-000022	Julio Cesar Reynoso Herrera	\$0.00	\$17,760.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,760.14
A	2112-2-000023	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$31,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,779.00
A	2112-2-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$2,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357.00
A	2112-2-000025	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$92,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,965.00
A	2112-2-000026	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$20.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.50
A	2112-2-000027	Efega Martínez Aguilar	\$0.00	\$90.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.02
A	2112-2-000028	Secretaría de Contraloría 5 al Millar	\$0.00	\$614,017.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,017.61
A	2112-2-000054	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	Pretystiore, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000029	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	\$0.00	\$22,997,344.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,997,344.58
A	2113-000030	Armeca Ingeniería, S.A. de C.V.	\$0.00	\$611,649.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,649.09
A	2113-000031	Bufete Global de Desarrollo de Ingeniería, S.A. de C.V.	\$0.00	\$235,441.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,441.16
A	2113-000032	Constructora de Obras y Proyectos Eléctricos de Michoacán, S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,539.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,539.46
A	2113-000033	Constructora Limón, S.A. de C.V.	\$0.00	\$7,257,755.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,257,755.06
A	2113-000034	Corvic Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,224,494.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224,494.01
A	2113-000035	Estructuras Digitales de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,453,665.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,453,665.82
A	2113-000036	Grupo Baysa, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,281,131.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,281,131.29
A	2113-000037	Hidrodesarrollos Nacionales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,498,984.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,498,984.18
A	2113-000038	Ing. Javier Venegas Escalante	\$0.00	\$508,461.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,461.78
A	2113-000039	Ing. Raúl Ernesto Ferrer Sánchez	\$0.00	\$241.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.20
A	2113-000040	Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,364,583.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,364,583.42
A	2113-000041	Materiales y Construcción Allier, S.A. de C.V.	\$0.00	\$111.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.32
A	2113-000042	Objeto 1, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,493,408.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,493,408.40
A	2113-000043	Proyectos e Instalaciones de Sistemas de Aire, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,060,835.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060,835.03
A	2113-000044	Proyectos Integrales de Michoacán, S.A. de C.V.	\$0.00	\$356,469.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,469.56
A	2113-000045	Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,297,531.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297,531.83
A	2113-000046	Taller de Arquitectura Mauricio Rocha, S.C.	\$0.00	\$314,520.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,520.79
A	2113-000047	Teletec de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,351,833.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,351,833.19
A	2113-000048	Alismobile, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,068,007.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,068,007.51
A	2117-71-01-001	Jorge Luis Jose González Gómez	\$0.00	\$170,633.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,633.05
A	2117-71-01-002	Cuahtémoc Francisco Cárdenas Batel	\$0.00	\$282,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,066.00
A	2117-71-01-003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$52,762.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,762.44
A	2117-71-01-004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$66,981.56	\$6,873.82	\$6,873.82	\$0.00	\$66,981.56
A	2117-71-01-005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$94,550.42	\$6,873.82	\$6,873.82	\$0.00	\$84,550.42
A	2117-71-01-006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$52,420.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,420.68
A	2117-71-01-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$66,704.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,704.83
A	2117-71-01-008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$21,434.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,434.23
A	2117-71-01-009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$14,719.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,719.08



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

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

Fecha y 18/abr./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Usr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-01-010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$17,570.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,570.79
A	2117-71-01-011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$2,622.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,622.38
A	2117-71-01-012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$9,196.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,196.60
A	2117-71-01-013	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$0.00	\$5,120.01	\$5,120.01	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-014	Antonio Becerril	\$0.00	\$0.00	\$13,736.54	\$13,736.54	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-015	Verónica Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$6,873.82	\$6,873.82	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-016	José Manuel Varela Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$2,344.83	\$2,344.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-017	Josefina Antúñez Oviedo	\$0.00	\$1,678.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678.32
A	2117-71-01-018	Lic. Francisco José Corona Núñez	\$0.00	\$0.00	\$783.22	\$783.22	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-001	Jorge Luis José González Gómez	\$0.00	\$182,059.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,059.19
A	2117-71-02-002	Cuauhtémoc Francisco Cárdenas Batel	\$0.00	\$279,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,840.00
A	2117-71-02-003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$56,279.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,279.88
A	2117-71-02-004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$74,776.48	\$6,444.20	\$6,444.20	\$0.00	\$74,776.48
A	2117-71-02-005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$90,213.94	\$6,444.20	\$6,444.20	\$0.00	\$90,213.94
A	2117-71-02-006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$55,915.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,915.37
A	2117-71-02-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$73,285.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,285.16
A	2117-71-02-008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$22,863.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,863.17
A	2117-71-02-009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$15,700.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.80
A	2117-71-02-010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$18,742.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,742.19
A	2117-71-02-011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$2,797.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,797.20
A	2117-71-02-012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$9,809.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,809.70
A	2117-71-02-013	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-014	Antonio Becerril	\$0.00	\$0.00	\$12,878.00	\$12,878.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-015	Verónica Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$6,444.20	\$6,444.20	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-016	José Manuel Varela Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$2,198.28	\$2,198.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-017	Josefina Antúñez Oviedo	\$0.00	\$1,573.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573.43
A	2117-71-02-018	Lic. Francisco José Corona Núñez	\$0.00	\$0.00	\$734.27	\$734.27	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-01-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$67,790.31	\$4,363.65	\$4,363.65	\$0.00	\$67,790.31
A	2117-73-01-002	Ing. Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$131,265.31	\$7,008.61	\$7,008.61	\$0.00	\$131,265.31
A	2117-73-01-003	María Soto Pineda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-01-004	María de Lourdes Prado Zamudio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-02-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$1,363.62	\$4,090.92	\$4,090.92	\$0.00	\$1,363.62
A	2117-73-02-002	Ing. Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$0.00	\$6,570.57	\$6,570.57	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-02-003	María Soto Pineda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-02-004	María de Lourdes Prado Zamudio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-1	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$189,460,360.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,460,360.84
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$27,051,207.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,051,207.52
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$7,142,899.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142,899.09
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$8,788,726.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,788,726.53
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$11,434,994.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,434,994.72
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$88,841,305.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,841,305.93
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$5,932,439.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,932,439.85
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$2,107,154.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,107,154.38
A	3220-2016	Resultado Enero-Abril del Ejercicio 2016	\$0.00	-\$5,499,029.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,499,029.78
A	4311-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$756.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.38
A	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$184.80	\$0.00	\$1,102.27	\$1,102.27	\$0.00	\$1,287.07
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCAN DE OCAMPO

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 18/abr./2017
hora de Impresión 03:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser	\$1,300.33	\$0.00	\$2,040.23	\$0.00	\$3,340.56	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$38.00	\$0.00	\$448.01	\$0.00	\$486.01	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$5,328.00	\$0.00	\$20,772.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	\$1,512.00	\$0.00	\$2,251.00	\$0.00	\$3,763.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional.	\$3,196.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$4,794.00	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$40,000.00	\$0.00	\$123,673.18	\$0.00	\$163,673.18	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	\$74,692.40	\$0.00	\$463,340.45	\$0.00	\$538,032.85	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia.	\$0.00	\$0.00	\$96,275.00	\$0.00	\$96,275.00	\$0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$18,601.76	\$0.00	\$9,419.21	\$0.00	\$28,020.97	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras.	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	\$7,285.04	\$0.00	\$77,222.50	\$0.00	\$84,507.54	\$0.00
D	5135-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$0.00	\$0.00	\$14,094.00	\$0.00	\$14,094.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión.	\$95.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00
D	5137-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.	\$2,660.09	\$0.00	\$3,134.50	\$0.00	\$5,794.59	\$0.00
D	5138-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando.	\$4,004.50	\$0.00	\$2,153.26	\$0.00	\$6,157.76	\$0.00
D	5515-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina.	\$3,358.54	\$0.00	\$1,679.27	\$0.00	\$5,037.81	\$0.00
D	5515-1-002	Bienes Informáticos.	\$6,675.80	\$0.00	\$3,337.90	\$0.00	\$10,013.70	\$0.00
D	5515-1-003	Cámaras Fotográficas y de Video	\$944.96	\$0.00	\$472.48	\$0.00	\$1,417.44	\$0.00
A	8210-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	8210-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
A	8210-01-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
A	8210-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
A	8210-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
A	8210-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
A	8210-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
A	8210-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00
A	8210-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00	\$32,800.00	\$0.00
A	8210-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
A	8210-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
A	8210-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$633,067.76	\$0.00	\$0.00	\$633,067.76	\$0.00
A	8210-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$2,913,790.16	\$0.00	\$0.00	\$2,913,790.16	\$0.00
A	8210-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$340,288.00	\$0.00	\$0.00	\$340,288.00	\$0.00
A	8210-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$115,560.00	\$0.00	\$0.00	\$115,560.00	\$0.00
A	8210-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
A	8210-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A	8210-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$377,000.00	\$0.00	\$0.00	\$377,000.00	\$0.00
A	8210-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

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

Fecha y 18/abr./2017
hora de Impresión 1 03:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$56,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,376.00
A	8210-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$40,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,450.00
A	8210-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-02-101-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$0.00	\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,360.32
D	8220-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$29,815.20	\$0.00	\$0.00	\$1,102.27	\$28,712.93	\$0.00
D	8220-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$88,350.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$14,299.67	\$0.00	\$0.00	\$2,040.23	\$12,259.44	\$0.00
D	8220-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$11,962.00	\$0.00	\$0.00	\$448.01	\$11,513.99	\$0.00
D	8220-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$128,672.00	\$0.00	\$0.00	\$20,772.00	\$107,900.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$31,288.00	\$0.00	\$0.00	\$2,251.00	\$29,037.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$20,804.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$19,206.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$593,067.76	\$0.00	\$0.00	\$123,673.18	\$469,394.58	\$0.00
D	8220-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$2,839,097.76	\$0.00	\$0.00	\$463,340.45	\$2,375,757.31	\$0.00
D	8220-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$340,288.00	\$0.00	\$0.00	\$96,275.00	\$244,013.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$96,956.24	\$0.00	\$0.00	\$9,419.21	\$87,537.03	\$0.00
D	8220-01-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$115,200.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$389,714.96	\$0.00	\$0.00	\$77,222.50	\$292,492.46	\$0.00
D	8220-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$56,376.00	\$0.00	\$0.00	\$14,084.00	\$42,292.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$40,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,450.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$11,905.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$10,505.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$47,339.91	\$0.00	\$0.00	\$3,134.50	\$44,205.41	\$0.00
D	8220-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$19,995.50	\$0.00	\$0.00	\$2,153.26	\$17,842.24	\$0.00
D	8220-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,720.00	\$2,280.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

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

Fecha y 18/abr./2017
hora de Impresión 03:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-02-101-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y lúristicos. G. Capital	\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,360.32	\$0.00
D	8240-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.27	\$1,102.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.23	\$2,040.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.01	\$448.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,772.00	\$20,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,251.00	\$2,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,673.18	\$123,673.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,340.45	\$463,340.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,275.00	\$96,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.21	\$9,419.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,222.50	\$77,222.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,094.00	\$14,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134.50	\$3,134.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,153.26	\$2,153.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.27	\$1,102.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.23	\$2,040.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.01	\$448.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,772.00	\$20,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,251.00	\$2,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,673.18	\$123,673.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,340.45	\$463,340.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,275.00	\$96,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-34101-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.21	\$9,419.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-34701-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,222.50	\$77,222.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,094.00	\$14,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO

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

TMM

Tecno Mariana Matamoros

Fecha y 18/abr./2017

hora de Impresión 03:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134.50	\$3,134.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,153.26	\$2,153.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.27	\$1,102.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.23	\$2,040.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.01	\$448.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,772.00	\$20,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,251.00	\$2,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,673.18	\$123,673.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,340.45	\$463,340.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,275.00	\$96,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.21	\$9,419.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,222.50	\$77,222.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,094.00	\$14,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134.50	\$3,134.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,153.26	\$2,153.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$184.80	\$0.00	\$1,102.27	\$0.00	\$1,287.07	\$0.00
D	8270-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$1,300.33	\$0.00	\$2,040.23	\$0.00	\$3,340.56	\$0.00
D	8270-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$38.00	\$0.00	\$448.01	\$0.00	\$486.01	\$0.00
D	8270-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$5,328.00	\$0.00	\$20,772.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$1,512.00	\$0.00	\$2,251.00	\$0.00	\$3,763.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$3,196.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$4,794.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$123,673.18	\$0.00	\$163,673.18	\$0.00
D	8270-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$74,692.40	\$0.00	\$463,340.45	\$0.00	\$538,032.85	\$0.00
D	8270-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,275.00	\$0.00	\$96,275.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$18,601.76	\$0.00	\$9,419.21	\$0.00	\$28,020.97	\$0.00
D	8270-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$7,285.04	\$0.00	\$77,222.50	\$0.00	\$84,507.54	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2017 | 03:49 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,094.00	\$0.00	\$14,094.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$95.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$2,660.09	\$0.00	\$3,134.50	\$0.00	\$5,794.59	\$0.00
D	8270-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$4,004.50	\$0.00	\$2,153.26	\$0.00	\$6,157.76	\$0.00
D	8270-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,720.00	\$0.00	\$67,720.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$207,411,686.93	\$207,411,686.93	\$5,788,333.45	\$5,788,333.45	\$207,556,875.76	\$207,556,875.76


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador



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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion


Fecha y hora de Impresión 18/abr./2017 03:55 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

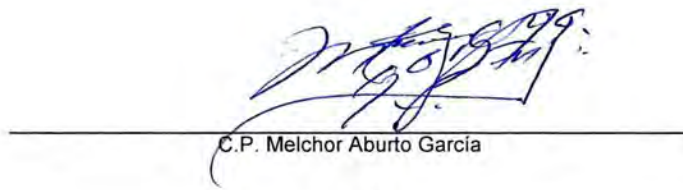
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$11,435,451.70
INGRESOS FINANCIEROS	\$139,699.18
Disminuciones del Activo	\$5,489.65
Incrementos del Pasivo	\$1,027,676.57
TOTAL ORIGEN	\$12,608,317.10

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,240.51
SERVICIOS GENERALES	\$850,133.10
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$5,489.65
Incrementos del Activo	\$67,720.00
Disminuciones del Pasivo	\$1,027,676.57
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$10,652,057.27
TOTAL APLICACIÓN	\$12,608,317.10


Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto García

Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHUACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar./2017


TMM

Teatro Mariano Matamoros

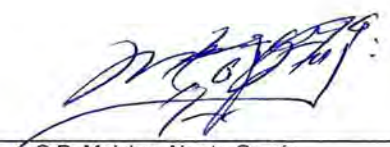
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2017
03:56 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$140,455.56	\$152,919.31
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$140,455.56	\$152,919.31
APLICACIÓN	\$1,015,251.53	\$3,744,165.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,763.64	\$180,478.51
SERVICIOS GENERALES	\$1,008,487.89	\$3,563,687.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$874,795.97	-\$3,591,246.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$77,720.00	\$47,302.50
BIENES MUEBLES	\$67,720.00	\$17,302.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,000.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$77,720.00	-\$47,302.50
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$952,515.97	-\$3,638,548.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,604,573.24	\$15,243,122.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,652,057.27	\$11,604,573.24


Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador



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



Teatro Mariano Matamoros
 Fecha y hora de Impresión 18/abr/2017 03:57 p. m.

Usu. supervisor
 Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$189,193,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,193,328.84
APORTACIONES	\$189,193,328.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,193,328.84
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$82,910,514.80	\$0.00	\$0.00	-\$82,910,514.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$82,910,514.80	\$0.00	\$0.00	-\$82,910,514.80
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$189,193,328.84	-\$82,910,514.80	\$0.00	\$0.00	\$106,282,814.04
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00
APORTACIONES	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	-\$5,499,029.78	-\$891,264.92	\$0.00	-\$6,390,294.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$891,264.92	\$0.00	-\$891,264.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,499,029.78	\$0.00	\$0.00	-\$5,499,029.78
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$189,460,360.84	-\$88,409,544.58	-\$891,264.92	\$0.00	\$100,159,551.34



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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2017 03:57 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

 C.P. Melchor Aburto García
 Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

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



Teatro Mariano Matamoros

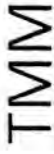
Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2017 | 03:58 p. m.

Réf. supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$199,651,583.29	\$207,419.18	\$928,583.26	\$198,930,419.21	-\$721,164.08
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$11,436,263.13	\$139,699.18	\$923,093.61	\$10,652,868.70	-\$783,394.43
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,435,451.70	\$139,699.18	\$923,093.61	\$10,652,057.27	-\$783,394.43
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1111-1 FONDO REVOLVENTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$11,425,451.70	\$139,699.18	\$923,093.61	\$10,642,057.27	-\$783,394.43
1112-1 Banamex	\$11,425,451.70	\$139,699.18	\$923,093.61	\$10,642,057.27	-\$783,394.43
1112-1-01 Contrato 106769-7	\$11,425,451.70	\$139,699.18	\$923,093.61	\$10,642,057.27	-\$783,394.43
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
1123-01 Jorge Luis José González Gómez	\$288.77	\$0.00	\$0.00	\$288.77	\$0.00
1123-02 Gerardo González Meza Hoffmann	\$522.66	\$0.00	\$0.00	\$522.66	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$188,215,320.16	\$67,720.00	\$5,489.65	\$188,277,550.51	\$62,230.35
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$188,057,307.83	\$0.00	\$0.00	\$188,057,307.83	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$188,057,307.83	\$0.00	\$0.00	\$188,057,307.83	\$0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$163,853,285.35	\$0.00	\$0.00	\$163,853,285.35	\$0.00
1236-2-52205 Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	\$163,853,285.35	\$0.00	\$0.00	\$163,853,285.35	\$0.00
1236-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
1236-7-52704 Equipamientos turísticos y culturales.	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,153,784.51	\$67,720.00	\$0.00	\$1,221,504.51	\$67,720.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$597,087.24	\$67,720.00	\$0.00	\$664,807.24	\$67,720.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$201,512.95	\$67,720.00	\$0.00	\$269,232.95	\$67,720.00
1241-1-51101 Mobiliario.	\$201,512.95	\$67,720.00	\$0.00	\$269,232.95	\$67,720.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$395,574.29	\$0.00	\$0.00	\$395,574.29	\$0.00
1241-3-51501 Bienes informáticos.	\$395,574.29	\$0.00	\$0.00	\$395,574.29	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
1242-3-52301 Cámaras fotográficas y de video.	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00



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



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2017 | 03:58 p. m.

Rép. supervisor
 rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
1244-1	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
1244-1-54105	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
1250	\$307,032.00	\$0.00	\$0.00	\$307,032.00	\$0.00
1251	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00	\$0.00
1251-59101	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00	\$0.00
1254	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1254-1	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1254-1-59701	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1260	-\$1,302,804.18	\$0.00	\$5,489.65	-\$1,308,293.83	-\$5,489.65
1263	-\$1,302,804.18	\$0.00	\$5,489.65	-\$1,308,293.83	-\$5,489.65
1263-1	-\$802,805.18	\$0.00	\$5,489.65	-\$808,294.83	-\$5,489.65
1263-1-001	-\$117,778.40	\$0.00	\$1,679.27	-\$119,457.67	-\$1,679.27
1263-1-002	-\$648,212.70	\$0.00	\$3,337.90	-\$651,550.60	-\$3,337.90
1263-1-003	-\$36,814.08	\$0.00	\$472.48	-\$37,286.56	-\$472.48
1263-4	-\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$499,999.00	\$0.00
1263-4-001	-\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$499,999.00	\$0.00

C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso



Hijo supervisor
rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO

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

TMM

Teléfono Mariano Matamoros

Fecha y 18/abr./2017

hora de Impresión 03:59 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$98,770,867.87	\$1,027,676.57	\$1,027,676.57	\$98,770,867.87	\$0.00
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$98,770,867.87	\$1,027,676.57	\$1,027,676.57	\$98,770,867.87	\$0.00
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$98,770,867.87	\$1,027,676.57	\$1,027,676.57	\$98,770,867.87	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,453,243.06	\$923,093.61	\$923,093.61	\$13,453,243.06	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a OP	\$7,010,347.01	\$855,373.61	\$855,373.61	\$7,010,347.01	\$0.00
2112-1-000001 Jorge Luis Jose González Gómez	\$1,171,138.78	\$0.00	\$0.00	\$1,171,138.78	\$0.00
2112-1-000002 Cuauhtémoc Francisco Cárdenas Batel	\$2,597,900.59	\$0.00	\$0.00	\$2,597,900.59	\$0.00
2112-1-000003 Manuel García Contreras	\$503,002.08	\$0.00	\$0.00	\$503,002.08	\$0.00
2112-1-000004 Melchor Aburto García	\$557,278.56	\$83,914.99	\$83,914.99	\$557,278.56	\$0.00
2112-1-000005 Verónica Ramírez Navarro	\$629,706.66	\$74,752.72	\$74,752.72	\$629,706.66	\$0.00
2112-1-000006 Rafael Álvarez Navarro	\$456,160.45	\$0.00	\$0.00	\$456,160.45	\$0.00
2112-1-000007 Marcela García Barriga	\$549,482.34	\$0.00	\$0.00	\$549,482.34	\$0.00
2112-1-000008 Iván Aguilar Villa	\$137,370.59	\$0.00	\$0.00	\$137,370.59	\$0.00
2112-1-000009 Valeria Ortega Segura	\$128,124.42	\$0.00	\$0.00	\$128,124.42	\$0.00
2112-1-000010 Pedro Pablo Gómez Baranda	\$167,508.24	\$0.00	\$0.00	\$167,508.24	\$0.00
2112-1-000011 Edgar Arturo González Torres	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
2112-1-000012 Francisco Carrillo Pérez	\$87,674.30	\$0.00	\$0.00	\$87,674.30	\$0.00
2112-1-000013 Jaime García Camarena	\$0.00	\$91,174.00	\$91,174.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016 Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$95,120.00	\$95,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017 Jorge Martínez Garnica	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018 Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$47,454.57	\$47,454.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019 Gerardo Diaz Figueroa	\$0.00	\$76,218.61	\$76,218.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023 Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024 Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$20,546.00	\$20,546.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025 Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$2,251.00	\$2,251.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049 Sharon Artezcu Herrera	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050 Antonio Becerril	\$0.00	\$149,384.80	\$149,384.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051 José Manuel Varela Escobedo	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00



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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2017 03:59 p. m.

Rpt. supervisor rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000052	\$0.00	\$77,887.22	\$77,887.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000069	\$0.00	\$8,517.49	\$8,517.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101	\$0.00	\$9,419.21	\$9,419.21	\$0.00	\$0.00
2112-2	\$6,442,896.05	\$67,720.00	\$67,720.00	\$6,442,896.05	\$0.00
2112-2-000013	\$328,441.24	\$0.00	\$0.00	\$328,441.24	\$0.00
2112-2-000014	\$438,834.50	\$0.00	\$0.00	\$438,834.50	\$0.00
2112-2-000015	\$260,055.68	\$0.00	\$0.00	\$260,055.68	\$0.00
2112-2-000016	\$2,555,480.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555,480.00	\$0.00
2112-2-000017	\$1,446.28	\$0.00	\$0.00	\$1,446.28	\$0.00
2112-2-000018	\$264,000.24	\$0.00	\$0.00	\$264,000.24	\$0.00
2112-2-000019	\$292,317.34	\$0.00	\$0.00	\$292,317.34	\$0.00
2112-2-000020	\$43,331.50	\$0.00	\$0.00	\$43,331.50	\$0.00
2112-2-000021	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
2112-2-000022	\$17,760.14	\$0.00	\$0.00	\$17,760.14	\$0.00
2112-2-000023	\$31,779.00	\$0.00	\$0.00	\$31,779.00	\$0.00
2112-2-000024	\$2,357.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357.00	\$0.00
2112-2-000025	\$92,965.00	\$0.00	\$0.00	\$92,965.00	\$0.00
2112-2-000026	\$20.50	\$0.00	\$0.00	\$20.50	\$0.00
2112-2-000027	\$90.02	\$0.00	\$0.00	\$90.02	\$0.00
2112-2-000028	\$614,017.61	\$0.00	\$0.00	\$614,017.61	\$0.00
2112-2-000068	\$0.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$0.00	\$0.00
2113	\$83,388,008.68	\$0.00	\$0.00	\$83,388,008.68	\$0.00
2113-000029	\$22,997,344.58	\$0.00	\$0.00	\$22,997,344.58	\$0.00
2113-000030	\$611,649.09	\$0.00	\$0.00	\$611,649.09	\$0.00
2113-000031	\$235,441.16	\$0.00	\$0.00	\$235,441.16	\$0.00
2113-000032	\$11,539.46	\$0.00	\$0.00	\$11,539.46	\$0.00
2113-000033	\$7,257,755.06	\$0.00	\$0.00	\$7,257,755.06	\$0.00
2113-000034	\$2,224,494.01	\$0.00	\$0.00	\$2,224,494.01	\$0.00
2113-000035	\$5,453,665.82	\$0.00	\$0.00	\$5,453,665.82	\$0.00



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



Teatro Mariano Matamoros

RSP - supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/abr./2017
 hora de impresión 03:59 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000036	\$3,281,131.29	\$0.00	\$0.00	\$3,281,131.29	\$0.00
2113-000037	\$11,498,984.18	\$0.00	\$0.00	\$11,498,984.18	\$0.00
2113-000038	\$508,461.78	\$0.00	\$0.00	\$508,461.78	\$0.00
2113-000039	\$241.20	\$0.00	\$0.00	\$241.20	\$0.00
2113-000040	\$6,364,583.42	\$0.00	\$0.00	\$6,364,583.42	\$0.00
2113-000041	\$111.32	\$0.00	\$0.00	\$111.32	\$0.00
2113-000042	\$2,493,408.40	\$0.00	\$0.00	\$2,493,408.40	\$0.00
2113-000043	\$2,060,835.03	\$0.00	\$0.00	\$2,060,835.03	\$0.00
2113-000044	\$356,469.56	\$0.00	\$0.00	\$356,469.56	\$0.00
2113-000045	\$3,297,531.83	\$0.00	\$0.00	\$3,297,531.83	\$0.00
2113-000046	\$314,520.79	\$0.00	\$0.00	\$314,520.79	\$0.00
2113-000047	\$6,351,833.19	\$0.00	\$0.00	\$6,351,833.19	\$0.00
2113-000048	\$8,068,007.51	\$0.00	\$0.00	\$8,068,007.51	\$0.00
2117	\$1,929,616.13	\$104,582.96	\$104,582.96	\$1,929,616.13	\$0.00
2117-71	\$1,729,196.89	\$82,549.21	\$82,549.21	\$1,729,196.89	\$0.00
2117-71-01	\$845,340.38	\$42,606.06	\$42,606.06	\$845,340.38	\$0.00
2117-71-01-001	\$170,633.05	\$0.00	\$0.00	\$170,633.05	\$0.00
2117-71-01-002	\$282,066.00	\$0.00	\$0.00	\$282,066.00	\$0.00
2117-71-01-003	\$52,762.44	\$0.00	\$0.00	\$52,762.44	\$0.00
2117-71-01-004	\$66,981.56	\$6,873.82	\$6,873.82	\$66,981.56	\$0.00
2117-71-01-005	\$84,550.42	\$6,873.82	\$6,873.82	\$84,550.42	\$0.00
2117-71-01-006	\$52,420.68	\$0.00	\$0.00	\$52,420.68	\$0.00
2117-71-01-007	\$68,704.83	\$0.00	\$0.00	\$68,704.83	\$0.00
2117-71-01-008	\$21,434.23	\$0.00	\$0.00	\$21,434.23	\$0.00
2117-71-01-009	\$14,719.08	\$0.00	\$0.00	\$14,719.08	\$0.00
2117-71-01-010	\$17,570.79	\$0.00	\$0.00	\$17,570.79	\$0.00
2117-71-01-011	\$2,622.38	\$0.00	\$0.00	\$2,622.38	\$0.00
2117-71-01-012	\$9,196.60	\$0.00	\$0.00	\$9,196.60	\$0.00
2117-71-01-013	\$0.00	\$5,120.01	\$5,120.01	\$0.00	\$0.00
2117-71-01-014	\$0.00	\$13,736.54	\$13,736.54	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Héctor supervisor
 rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/abr./2017
 hora de Impresión | 03:59 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-71-01-015	\$0.00	\$6,873.82	\$6,873.82	\$0.00	\$0.00
2117-71-01-016	\$0.00	\$2,344.83	\$2,344.83	\$0.00	\$0.00
2117-71-01-017	\$1,678.32	\$0.00	\$0.00	\$1,678.32	\$0.00
2117-71-01-018	\$0.00	\$783.22	\$783.22	\$0.00	\$0.00
2117-71-02	\$883,856.51	\$39,943.15	\$39,943.15	\$883,856.51	\$0.00
2117-71-02-001	\$182,059.19	\$0.00	\$0.00	\$182,059.19	\$0.00
2117-71-02-002	\$279,840.00	\$0.00	\$0.00	\$279,840.00	\$0.00
2117-71-02-003	\$56,279.88	\$0.00	\$0.00	\$56,279.88	\$0.00
2117-71-02-004	\$74,776.48	\$6,444.20	\$6,444.20	\$74,776.48	\$0.00
2117-71-02-005	\$90,213.94	\$6,444.20	\$6,444.20	\$90,213.94	\$0.00
2117-71-02-006	\$55,915.37	\$0.00	\$0.00	\$55,915.37	\$0.00
2117-71-02-007	\$73,285.16	\$0.00	\$0.00	\$73,285.16	\$0.00
2117-71-02-008	\$22,863.17	\$0.00	\$0.00	\$22,863.17	\$0.00
2117-71-02-009	\$15,700.80	\$0.00	\$0.00	\$15,700.80	\$0.00
2117-71-02-010	\$18,742.19	\$0.00	\$0.00	\$18,742.19	\$0.00
2117-71-02-011	\$2,797.20	\$0.00	\$0.00	\$2,797.20	\$0.00
2117-71-02-012	\$9,809.70	\$0.00	\$0.00	\$9,809.70	\$0.00
2117-71-02-013	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
2117-71-02-014	\$0.00	\$12,878.00	\$12,878.00	\$0.00	\$0.00
2117-71-02-015	\$0.00	\$6,444.20	\$6,444.20	\$0.00	\$0.00
2117-71-02-016	\$0.00	\$2,198.28	\$2,198.28	\$0.00	\$0.00
2117-71-02-017	\$1,573.43	\$0.00	\$0.00	\$1,573.43	\$0.00
2117-71-02-018	\$0.00	\$734.27	\$734.27	\$0.00	\$0.00
2117-73	\$200,419.24	\$22,033.75	\$22,033.75	\$200,419.24	\$0.00
2117-73-01	\$199,055.62	\$11,372.26	\$11,372.26	\$199,055.62	\$0.00
2117-73-01-001	\$67,790.31	\$4,363.65	\$4,363.65	\$67,790.31	\$0.00
2117-73-01-002	\$131,265.31	\$7,008.61	\$7,008.61	\$131,265.31	\$0.00
2117-73-02	\$1,363.62	\$10,661.49	\$10,661.49	\$1,363.62	\$0.00
2117-73-02-001	\$1,363.62	\$4,090.92	\$4,090.92	\$1,363.62	\$0.00
2117-73-02-002	\$0.00	\$6,570.57	\$6,570.57	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 18/abr./2017
 hora de Impresión | 03:59 p. m.

Hijo supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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



Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso



C.P. Melchor Aburtó Garcia

Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
 Al 31/mar./2017


TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2017 04:01 p. m.

Usr: 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 García
 Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO



Teatro Mariano Matamoros

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

Fecha y 18/abr./2017

Rápido supervisor
 rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión 04:02 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$175,950.00	\$0.00	\$175,950.00	\$6,763.64	\$6,763.64	\$6,763.64	\$6,763.64	\$169,186.36
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	\$123,600.00	\$0.00	\$123,600.00	\$2,937.07	\$2,937.07	\$2,937.07	\$2,937.07	\$120,662.93
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,287.07	\$1,287.07	\$1,287.07	\$1,287.07	\$28,712.93
21101	Materiales y útiles de oficina.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,287.07	\$1,287.07	\$1,287.07	\$1,287.07	\$28,712.93
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$88,350.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$88,350.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$3,340.56	\$3,340.56	\$3,340.56	\$3,340.56	\$12,259.44
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$3,340.56	\$3,340.56	\$3,340.56	\$3,340.56	\$12,259.44
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$3,340.56	\$3,340.56	\$3,340.56	\$3,340.56	\$12,259.44
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$486.01	\$486.01	\$486.01	\$486.01	\$35,513.99
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$486.01	\$486.01	\$486.01	\$486.01	\$11,513.99
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$486.01	\$486.01	\$486.01	\$486.01	\$11,513.99
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$5,103,131.92	\$0.00	\$5,103,131.92	\$1,008,487.89	\$1,008,487.89	\$1,008,487.89	\$1,008,487.89	\$4,094,644.03
31000	SERVICIOS BASICOS	\$195,600.00	\$0.00	\$195,600.00	\$34,657.00	\$34,657.00	\$34,657.00	\$34,657.00	\$160,943.00
31100	ENERGIA ELÉCTRICA	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$107,900.00
31101	Servicio de energía eléctrica.	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$107,900.00
31300	AGUA	\$32,800.00	\$0.00	\$32,800.00	\$3,763.00	\$3,763.00	\$3,763.00	\$3,763.00	\$29,037.00
31301	Servicio de agua.	\$32,800.00	\$0.00	\$32,800.00	\$3,763.00	\$3,763.00	\$3,763.00	\$3,763.00	\$29,037.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,794.00	\$4,794.00	\$4,794.00	\$4,794.00	\$19,206.00
31401	Servicio telefónico convencional.	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,794.00	\$4,794.00	\$4,794.00	\$4,794.00	\$19,206.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
31801	Servicio postal.	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$633,067.76	\$0.00	\$633,067.76	\$163,673.18	\$163,673.18	\$163,673.18	\$163,673.18	\$469,394.58
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$633,067.76	\$0.00	\$633,067.76	\$163,673.18	\$163,673.18	\$163,673.18	\$163,673.18	\$469,394.58
32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$633,067.76	\$0.00	\$633,067.76	\$163,673.18	\$163,673.18	\$163,673.18	\$163,673.18	\$469,394.58
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, I	\$3,254,078.16	\$0.00	\$3,254,078.16	\$634,307.85	\$634,307.85	\$634,307.85	\$634,307.85	\$2,619,770.31
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$2,913,790.16	\$0.00	\$2,913,790.16	\$538,032.85	\$538,032.85	\$538,032.85	\$538,032.85	\$2,375,757.31

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
33104	Otras asesorías para la operación de programas.	\$2,913,790.16	\$0.00	\$2,913,790.16	\$538,032.85	\$538,032.85	\$538,032.85	\$538,032.85	\$2,375,757.31
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$340,288.00	\$0.00	\$340,288.00	\$96,275.00	\$96,275.00	\$96,275.00	\$96,275.00	\$244,013.00
33801	Servicios de vigilancia.	\$340,288.00	\$0.00	\$340,288.00	\$96,275.00	\$96,275.00	\$96,275.00	\$96,275.00	\$244,013.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$430,560.00	\$0.00	\$430,560.00	\$62,820.97	\$62,820.97	\$62,820.97	\$62,820.97	\$367,739.03
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$28,020.97	\$28,020.97	\$28,020.97	\$28,020.97	\$87,539.03
34101	Servicios bancarios y financieros.	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$28,020.97	\$28,020.97	\$28,020.97	\$28,020.97	\$87,539.03
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$115,200.00
34701	Fletes y maniobras.	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$115,200.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$503,826.00	\$0.00	\$503,826.00	\$99,581.54	\$99,581.54	\$99,581.54	\$99,581.54	\$404,244.46
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR L	\$377,000.00	\$0.00	\$377,000.00	\$84,507.54	\$84,507.54	\$84,507.54	\$84,507.54	\$292,492.46
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para	\$377,000.00	\$0.00	\$377,000.00	\$84,507.54	\$84,507.54	\$84,507.54	\$84,507.54	\$292,492.46
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$11,020.00
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informát	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$11,020.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terres	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00	\$14,094.00	\$14,094.00	\$14,094.00	\$14,094.00	\$42,282.00
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00	\$14,094.00	\$14,094.00	\$14,094.00	\$14,094.00	\$42,282.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$40,450.00	\$0.00	\$40,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,450.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación.	\$40,450.00	\$0.00	\$40,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,450.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$7,289.59	\$7,289.59	\$7,289.59	\$7,289.59	\$54,710.41
37200	PASAJES TERRESTRES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,495.00	\$1,495.00	\$1,495.00	\$1,495.00	\$10,505.00
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en car	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,495.00	\$1,495.00	\$1,495.00	\$1,495.00	\$10,505.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,794.59	\$5,794.59	\$5,794.59	\$5,794.59	\$44,205.41
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,794.59	\$5,794.59	\$5,794.59	\$5,794.59	\$44,205.41
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$6,157.76	\$6,157.76	\$6,157.76	\$6,157.76	\$17,842.24
38500	GASTOS DE REPRESENTACION	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$6,157.76	\$6,157.76	\$6,157.76	\$6,157.76	\$17,842.24
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos d	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$6,157.76	\$6,157.76	\$6,157.76	\$6,157.76	\$17,842.24
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$77,720.00	\$77,720.00	\$77,720.00	\$77,720.00	\$32,280.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$2,280.00
51100	Muebles de oficina y estantería	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$2,280.00
51101	Mobiliario.	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$2,280.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
59700	Licencias informáticas e intelectuales	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$897,360.32	\$0.00	\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,360.32
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$897,360.32	\$0.00	\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,360.32
62200	Edificación no habitacional	\$897,360.32	\$0.00	\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,360.32
62205	Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	\$897,360.32	\$0.00	\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,360.32
Total		\$6,286,442.24	\$0.00	\$6,286,442.24	\$1,092,971.53	\$1,092,971.53	\$1,092,971.53	\$5,193,470.71

Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia
Contador

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

CTA. No 1112-1-01

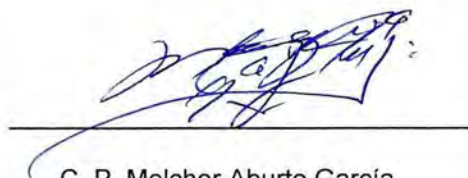
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 10,642,057.27
<u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
<u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
MENOS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO	0.00
 SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD ESTADO DE INVERSION	 <u>\$ 10,642,057.27</u>

REVISO:



Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Fideicomiso.

ELABORO:



C. P. Melchor Aburto García.
Contador.

009062
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN
 AV. FRANCISCO I. MADERO PONIENTE # 63
 CENTRO
 MORELIA C.P. 58000
 MICHOACAN
 MEXICO

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

PERIODO
 DEL 01/MAR/2017
 AL 31/MAR/2017

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,425,451.70	10,642,057.27
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Perfil de Inversión: **Preservacion**

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

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

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 12,523,805.48

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

Principales Indicadores 31/Mar/2017

IPC	48,815.54
DOW JONES	20,636.86
TIEE	6.84

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

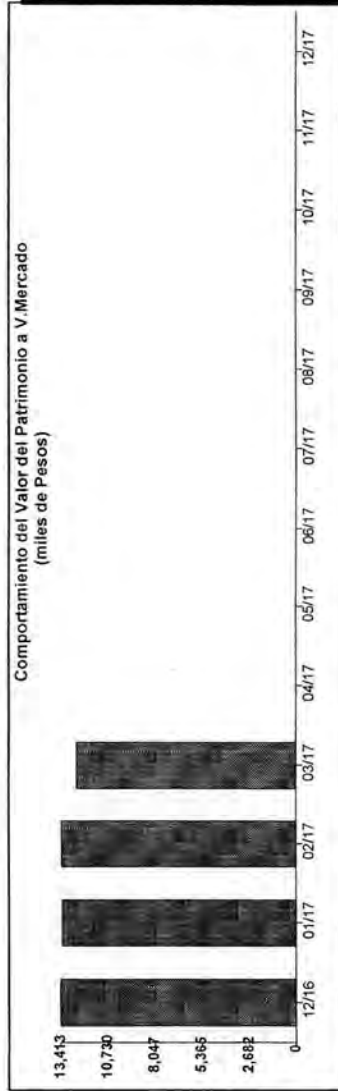
ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 32

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos		Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos	
MARZO 2017	67,911.96-	12,523,805.48	0.00	0.00	0.47 %
FEBRERO 2017	63,518.41	13,375,111.87	0.00	0.00	0.40 %
ENERO 2017	67,631.46	13,342,265.91	0.00	0.00	0.44 %
DICIEMBRE 2016	37,849.89-	13,413,083.54	0.00	0.00	0.39 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		Indice de Referencia
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	
MARZO 2017	0.54%	0.47%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

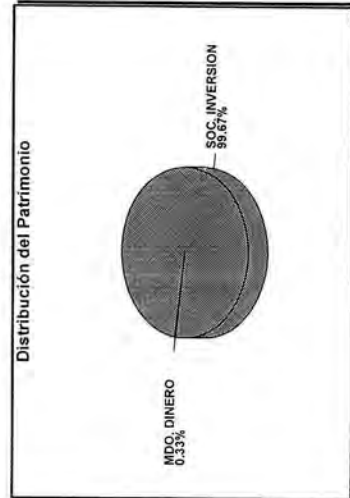
Hoja 3 de 32

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$10,642,057.27

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	10,642,057.27	100.00 %
TOTAL	10,642,057.27	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 28/FEB/2017	% mes ant.	Valor al: 31/MAR/2017
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	11,425,451.70	100.00 %	10,642,057.27
TOTAL	11,425,451.70	100.00 %	10,642,057.27

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	67,911.96-	1,881,748.21



ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 32

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	VALOR EN LIBROS	%		
BANAMEX FIDUCIARIO 310676975	1			
MERCADO DE DINERO	41,509.52	0.39	41,509.52	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	10,600,547.75	99.61	12,482,295.96	1,881,748.21
SUMA: 310676975	10,642,057.27		12,523,805.48	1,881,748.21
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO	10,642,057.27		12,523,805.48	1,881,748.21
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL	10,642,057.27	100.00	12,523,805.48	1,881,748.21

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404.CD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

		POSICION DETALLADA						DIFERENCIAL DE VALUACION	
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 * 6.400% 3d vto. 03/04/2017	1	41,509.52	41,509.52	0.39		41,509.52	0.33	0.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			41,509.52	0.39		41,509.52	0.33	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu									
BNMGUB1 CO-B	6,210,802	1.70	10,600,547.75	99.61	2.009772	12,482,295.96	99.67	1,881,748.21	
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			10,600,547.75	99.61		12,482,295.96	99.67	1,881,748.21	
SUMA: 310676975			10,642,057.27	100.00		12,523,805.48	100.00	1,881,748.21	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			10,642,057.27			12,523,805.48		1,881,748.21	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			10,642,057.27	100.00		12,523,805.48	100.00	1,881,748.21	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC:123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 6 de 32

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

		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			29,180.41	0.26		29,180.41	0.22	0.00	
DEPOSIT * 5.690% 1d vto. 01/03/2017	1	29,180.41	29,180.41	0.26		29,180.41	0.22	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO									
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu		1.70	11,396,271.29	99.74	1,998788	13,345,931.46	99.78	1,949,660.17	
BNGUB1 C0-B	6,677,012		11,396,271.29	99.74		13,345,931.46	99.78	1,949,660.17	
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION									
SUMA: 310676975			11,425,451.70	100.00		13,375,111.87	100.00	1,949,660.17	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
			11,425,451.70	100.00		13,375,111.87	100.00	1,949,660.17	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									
			11,425,451.70	100.00		13,375,111.87	100.00	1,949,660.17	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.CD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 7 de 32

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/03/2017	VENCIMIENTO Pagare al 5.690% plazo 1 día	29,185.02	29,180.41	4.61
02/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 293 títulos BONDES 201224 al 6.280% plazo 1 día	29,190.10	29,185.02	5.08
03/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 292 títulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 1 día	29,195.19	29,190.10	5.09
03/03/2017	VENTA DE TÍTULOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE DEUDA 2,501 títulos BNGUB1 CO-B precio 2.000	5,001.30	4,268.69	732.61
06/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 3 títulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 3 días	329.70	329.52	0.18
07/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 3 títulos BONDES 200402 al 6.260% plazo 1 día	329.75	329.70	0.05
08/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 34 títulos CETES 180104 al 6.270% plazo 1 día	329.81	329.75	0.06
09/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 3 títulos BONOS 210610 al 6.280% plazo 1 día	329.86	329.81	0.05
10/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 3 títulos BPA182 200730 al 6.270% plazo 1 día	329.91	329.86	0.05
10/03/2017	VENTA DE TÍTULOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE DEUDA 9,990 títulos BNGUB1 CO-B precio 2.002	20,001.60	17,050.85	2,950.75
13/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 3 títulos UDIBONO 251204 al 6.310% plazo 3 días	1,890.23	1,889.24	0.99
14/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 18 títulos BONDES 200730 al 6.290% plazo 1 día	1,890.56	1,890.23	0.33
15/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 18 títulos BONOS 210610 al 6.320% plazo 1 día	1,890.89	1,890.56	0.33
15/03/2017	VENTA DE TÍTULOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE DEUDA 199,608 títulos BNGUB1 CO-B precio 2.004	400,001.07	340,691.06	59,310.01
16/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 19 títulos BONOS 191211 al 6.440% plazo 1 día	1,891.23	1,890.89	0.34
16/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 253 títulos BONOS 191211 al 6.440% plazo 1 día	24,427.18	24,422.81	4.37
17/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 18 títulos BONDES 200402 al 6.310% plazo 1 día	1,891.56	1,891.23	0.33
17/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 244 títulos BONDES 201224 al 6.310% plazo 1 día	24,431.42	24,427.14	4.28
21/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 263 títulos BPAG91 190822 al 6.250% plazo 4 días	26,341.26	26,322.98	18.28
22/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 44 títulos UDIBONO 190613 al 6.200% plazo 1 día	26,345.80	26,341.26	4.54
22/03/2017	VENTA DE TÍTULOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE DEUDA 49,840 títulos BNGUB1 CO-B precio 2.006	100,001.62	85,066.52	14,935.10
23/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 6504 títulos CETES 170720 al 6.270% plazo 1 día	63,659.29	63,648.20	11.09
23/03/2017	VENTA DE TÍTULOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE DEUDA 30,058 títulos BNGUB1 CO-B precio 2.007	60,321.48	51,302.76	9,018.72
24/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 49 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 día	28,865.74	28,860.76	4.98
27/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 273 títulos BONOS 200611 al 6.070% plazo 3 días	28,860.34	28,865.74	14.60
28/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 14 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 día	8,335.78	8,334.34	1.44
29/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 82 títulos BPAG91 180201 al 6.240% plazo 1 día	8,337.22	8,335.78	1.44
29/03/2017	VENTA DE TÍTULOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE DEUDA 149,333 títulos BNGUB1 CO-B precio 2.009	300,000.29	254,880.38	45,119.91
30/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 4704 títulos CETES 170914 al 6.250% plazo 1 día	45,607.85	45,599.94	7.91
31/03/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.280% plazo 1 día	21,920.28	21,916.46	3.82

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI23P404.OD.0331 01

ESTADO DE CUENTA

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

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

Hoja 8 de 32

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
31/03/2017	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA BNMGUB1 C0-B precio 2.010 24,879 títulos	50,001.12	42,463.28	7,537.84

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404 OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 9 de 32

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

* TOTAL DE COMISIONES 9,419.20
(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: 9,419.20
- 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 \$9,419.20 representa 0.07% de su cartera de inversión al cierre del mes.

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

La forma para calcular el rendimiento de su Cartera, el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio www.banamex.com/resources/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 FIDUC123P-404_OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 32

ACTIVOS	10,642,057.27	CAPITAL	10,642,057.27
Valores de Renta Variable	10,600,547.75	Aportaciones	79,543,215.44
Valores Renta Fija	41,509.52	Resultado del Mes	783,394.43
		Resultados del Ejercicio	169,121.54
		Resultado Ejercicios Anteriores	67,948,642.20

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 12,523,805.48

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P-04-OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 11 de 32

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

INGRESOS	190,303.82
Util en Amort Vals Gubernamentales	0.05
Util Via Vals Rta Fija	8.43
Provisiones por Erogaciones	50,604.64
Util en Venta de Vals Gubernamentales	85.76
Util Via de Sociedades de Inversion	139,604.94
EGRESOS	973,698.25
Comision Transf. Electronica	120.00
Comision por Admon Contrato	8,000.00
Rentas Pagadas	41,759.62
Pagos a Fideicomisarios	326,660.83
Impuestos y Derechos Pagados	50,604.65
Honorarios	464,286.57
I.V.A. Pagado	1,280.00
I.V.A. Traslado	80,986.58

RESULTADOS DEL MES**783,394.43-**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI.123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 32

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
SALDO ANTERIOR EN CAJA			
			0.00
01/03/2017	PREMIO Pagare al 5.690% plazo 1 dia	4.61	
01/03/2017	VENCIMIENTO Pagare al 5.690% plazo 1 dia	29,180.41	
01/03/2017	COMPRA Reporto 293 titulos BONDES 201224 al 6.280% plazo 1 dia		29,185.02
02/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 293 titulos BONDES 201224 al 6.280% plazo 1 dia	29,185.02	
02/03/2017	PREMIO Reporto 293 titulos BONDES 201224 al 6.280% plazo 1 dia	5.08	
02/03/2017	COMPRA Reporto 292 titulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 1 dia		29,190.10
03/03/2017	UTILIDAD 2.501 titulos BNMGUB1 C0-B precio 2.000	732.61	
03/03/2017	PREMIO Reporto 292 titulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 1 dia	5.09	
03/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 292 titulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 1 dia	29,190.10	
03/03/2017	VENTA 2.501 titulos BNMGUB1 C0-B precio 2.000	4,268.69	
03/03/2017	COMPRA Reporto 3 titulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 3 dias		329.52
03/03/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
03/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
03/03/2017	PAGO PRETTYSTORE SA DE CV		33,860.01
06/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 3 titulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 3 dias	329.52	
06/03/2017	PREMIO Reporto 3 titulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 3 dias	0.18	
06/03/2017	COMPRA Reporto 3 titulos BONDES 200402 al 6.260% plazo 1 dia		329.70
07/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 3 titulos BONDES 200402 al 6.260% plazo 1 dia	329.70	
07/03/2017	PREMIO Reporto 3 titulos BONDES 200402 al 6.260% plazo 1 dia	0.05	
07/03/2017	COMPRA Reporto 34 titulos CETES 180104 al 6.270% plazo 1 dia		329.75
08/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 34 titulos CETES 180104 al 6.270% plazo 1 dia	329.75	
08/03/2017	PREMIO Reporto 34 titulos CETES 180104 al 6.270% plazo 1 dia	0.06	
08/03/2017	COMPRA Reporto 34 titulos BONOS 210610 al 6.280% plazo 1 dia		329.81
09/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 3 titulos BONOS 210610 al 6.280% plazo 1 dia	329.81	
09/03/2017	PREMIO Reporto 3 titulos BONOS 210610 al 6.280% plazo 1 dia	0.05	
09/03/2017	COMPRA Reporto 3 titulos BPA182 200730 al 6.270% plazo 1 dia		329.86

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI23P404.OO.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 13 de 32

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
10/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 3 títulos BPA182 200730 al 6.270% plazo 1 día	329.86	
10/03/2017	PREMIO Reporto 3 títulos BPA182 200730 al 6.270% plazo 1 día	0.05	
10/03/2017	VENTA 9,990 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.002	17,050.85	
10/03/2017	UTILIDAD 9,990 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.002	2,950.75	
10/03/2017	I.V.A. / COMISION MANEJO		1,280.00
10/03/2017	COMPRA Reporto 3 títulos UDIBONO 251204 al 6.310% plazo 3 días		1,889.24
10/03/2017	"COM.S/PROM: 13,360,013.99"		8,000.00
13/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 3 títulos UDIBONO 251204 al 6.310% plazo 3 días	1,889.24	
13/03/2017	PREMIO Reporto 3 títulos UDIBONO 251204 al 6.310% plazo 3 días	0.99	
13/03/2017	COMPRA Reporto 18 títulos BONDES 200730 al 6.290% plazo 1 día		1,890.23
13/03/2017	PAGO MELCHOR ABURTO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		9,162.27
14/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 18 títulos BONDES 200730 al 6.290% plazo 1 día	1,890.23	
14/03/2017	PREMIO Reporto 18 títulos BONDES 200730 al 6.290% plazo 1 día	0.33	
14/03/2017	COMPRA Reporto 18 títulos BONOS 210610 al 6.320% plazo 1 día		1,890.56
15/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 18 títulos BONOS 210610 al 6.320% plazo 1 día	1,890.56	
15/03/2017	VENTA 199,609 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.004	340,691.06	
15/03/2017	PROVISION/PAGO DE JOSE MANUEL VAREL	732.76	
15/03/2017	PROVISION/PAGO DE JOSE MANUEL VAREL	732.76	
15/03/2017	PROVISION/PAGO DE HUMBERTO NIEVES N	1,363.64	
15/03/2017	PROVISION/PAGO DE HUMBERTO NIEVES N	1,363.64	
15/03/2017	UTILIDAD 199,609 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.004	59,310.01	
15/03/2017	PROVISION/PAGO DE VERONICA SANCHEZ	3,222.10	
15/03/2017	PROVISION/PAGO DE VERONICA SANCHEZ	3,222.10	
15/03/2017	PROVISION/PAGO DE VERONICA RAMIREZ	3,222.10	
15/03/2017	PREMIO Reporto 18 títulos BONOS 210610 al 6.320% plazo 1 día	0.33	
15/03/2017	PROVISION/PAGO DE MELCHOR ABURTO GA	3,222.10	
15/03/2017	PROVISION/PAGO DE SHARON AMEZCUA HE	3,222.10	
15/03/2017	PROVISION/PAGO DE SHARON AMEZCUA HE	1,600.00	
15/03/2017	PROVISION/PAGO DE VERONICA RAMIREZ	1,600.00	
15/03/2017	PROVISION/PAGO DE VERONICA RAMIREZ	3,222.10	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 14 de 32

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
15/03/2017	HONORARIOS HUMBERTO NIEVES NAVARRET GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		26,000.00
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. HUMBERTO NIEVES NAVARRETE		1,454.55
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. HUMBERTO NIEVES NAVARRETE		727.27
15/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISRHUM		1,363.64
15/03/2017	HONORARIOS HUMBERTO NIEVES NAVARRET		636.36
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. HUMBERTO NIEVES NAVARRETE		727.27
15/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISRHUM		1,363.64
15/03/2017	HONORARIOS HUMBERTO NIEVES NAVARRET		636.36
15/03/2017	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		13,971.26
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO		781.61
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO		390.80
15/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISRJOS		732.76
15/03/2017	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB		341.95
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO		781.61
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO		390.80
15/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISRJOS		732.76
15/03/2017	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB		341.95
15/03/2017	COMPRA Reporto 19 titulos BONOS 191211 al 6.440% plazo 1 dia		1,890.89
15/03/2017	COMPRA Reporto 253 titulos BONOS 191211 al 6.440% plazo 1 dia		24,422.81
15/03/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		1,706.67
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		853.33
15/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISRSHA		1,600.00
15/03/2017	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		746.67
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		1,706.67
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		853.33
15/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISRSHA		1,600.00
15/03/2017	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		746.67
15/03/2017	HONORARIOS MELCHOR ABURTO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		61,434.70
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO GARCIA		3,436.91

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI23P-404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 15 de 32

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO GARCIA		1,718.45
15/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		3,222.10
15/03/2017	HONORARIOS MELCHOR ABURTO GARCIA		1,503.65
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO GARCIA		3,436.91
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO GARCIA		1,718.45
15/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		3,222.10
15/03/2017	HONORARIOS MELCHOR ABURTO GARCIA		1,503.65
15/03/2017	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		61,434.70
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO		3,436.91
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO		1,718.45
15/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISRVER		3,222.10
15/03/2017	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO		1,503.65
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO		3,436.91
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO		1,718.45
15/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISRVER		3,222.10
15/03/2017	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO		1,503.65
15/03/2017	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		61,434.70
15/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/03/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		3,436.91
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		1,718.45
15/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISRVER		3,222.10
15/03/2017	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		1,503.65
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		3,436.91
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		1,718.45
15/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISRVER		3,222.10
15/03/2017	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		1,503.65
15/03/2017	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		48,720.00
15/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/03/2017	I.V.A. PAGADO		0.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI23P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 16 de 32

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
15/03/2017	PAGO JORGE MARTINEZ GARNICA		1,155.00
15/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/03/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
15/03/2017	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		9,396.00
15/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/03/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
15/03/2017	PAGO PAGO DE SERVICIO DE AGUA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		2,251.00
15/03/2017	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		4,000.00
15/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/03/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
15/03/2017	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		30,506.66
15/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. HUMBERTO NIEVES NAVARRETE		1,454.55
16/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 19 titulos BONOS 191211 al 6.440% plazo 1 dia	1,890.89	
16/03/2017	PREMIO Reporto 19 titulos BONOS 191211 al 6.440% plazo 1 dia	0.34	
16/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 253 titulos BONOS 191211 al 6.440% plazo 1 dia	24,422.81	
16/03/2017	PREMIO Reporto 253 titulos BONOS 191211 al 6.440% plazo 1 dia	4.37	
16/03/2017	PAGO COMPLEMENTO IMPUESTOS		0.04
16/03/2017	COMPRA Reporto 18 titulos BONDES 200402 al 6.310% plazo 1 dia		1,891.23
16/03/2017	COMPRA Reporto 244 titulos BONDES 201224 al 6.310% plazo 1 dia		24,427.14
17/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 244 titulos BONDES 201224 al 6.310% plazo 1 dia	24,427.14	
17/03/2017	PREMIO Reporto 244 titulos BONDES 201224 al 6.310% plazo 1 dia	4.28	
17/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 18 titulos BONDES 200402 al 6.310% plazo 1 dia	1,891.23	
17/03/2017	PREMIO Reporto 18 titulos BONDES 200402 al 6.310% plazo 1 dia	0.33	
17/03/2017	COMPRA Reporto 263 titulos BPAG91 190822 al 6.250% plazo 4 dias		26,322.98
21/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 263 titulos BPAG91 190822 al 6.250% plazo 4 dias	26,322.98	
21/03/2017	PREMIO S/ Reporto 263 titulos BPAG91 190822 al 6.250% plazo 4 dias	18.28	
21/03/2017	COMPRA Reporto 44 titulos UDIBONO 190613 al 6.200% plazo 1 dia		26,341.26
22/03/2017	PROVISION/PAGO DE GERARDO DIAZ FIGU	2,190.19	
22/03/2017	PROVISION/PAGO DE FRANCISCO JOSE CO	314.69	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI23P-404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 17 de 32

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
22/03/2017	PROVISION/PAGO DE FRANCISCO JOSE CO	209.79	
22/03/2017	PROVISION/PAGO DE	2,190.19	
22/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 44 titulos UDIBONO 190613 al 6.200% plazo 1 dia	26,341.26	
22/03/2017	UTILIDAD 49,840 titulos BNMGUB1 C0-B precio 2.006	14,935.10	
22/03/2017	VENTA 49,840 titulos BNMGUB1 C0-B precio 2.006	85,066.52	
22/03/2017	PREMIO Reporto 44 titulos UDIBONO 190613 al 6.200% plazo 1 dia	4.54	
22/03/2017	PROVISION/PAGO DE FRANCISCO JOSE CO	209.79	
22/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		0.01
22/03/2017	COMPRA Reporto 6504 titulos CETES 170720 al 6.270% plazo 1 dia		63,648.20
22/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		2,190.19
22/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. FRANCISCO JOSE CORONA NUNEZ		335.66
22/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. FRANCISCO JOSE CORONA NUNEZ		167.83
22/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISRFRA		314.69
22/03/2017	HONORARIOS FRANCISCO JOSE CORONA NU		146.85
22/03/2017	PAGO VERONICA SANCHEZ GARCIA		1,743.50
22/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/03/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
22/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/03/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
22/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. GERARDO DIAZ FIGUEROA		2,336.20
22/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. GERARDO DIAZ FIGUEROA		1,168.10
22/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		2,190.19
22/03/2017	PAGO BANAMEX FIDUCIARIO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		1,598.00
22/03/2017	HONORARIOS FRANCISCO JOSE CORONA NU GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		7,000.00
22/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/03/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
22/03/2017	HONORARIOS GERARDO DIAZ FIGUEROA		1,022.09
22/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. GERARDO DIAZ FIGUEROA		2,336.20
22/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. GERARDO DIAZ FIGUEROA		1,168.10
22/03/2017	HONORARIOS GERARDO DIAZ FIGUEROA		1,022.09

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P-404-00.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 18 de 32

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
22/03/2017	PAGO RENTAS GERARDO DIAZ FIGUEROA		41,759.62
22/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISR/FRA		209.79
22/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. FRANCISCO JOSE CORONA NUNEZ		111.89
22/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. FRANCISCO JOSE CORONA NUNEZ		223.78
22/03/2017	HONORARIOS FRANCISCO JOSE CORONA NU		97.90
22/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISR/JOS		209.79
22/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. FRANCISCO JOSE CORONA NUNEZ		111.89
22/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. FRANCISCO JOSE CORONA NUNEZ		223.78
22/03/2017	HONORARIOS FRANCISCO JOSE CORONA NU		97.90
23/03/2017	VENTA 30,058 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.007	51,302.76	
23/03/2017	PREMIO Reporto 6504 títulos CETES 170720 al 6.270% plazo 1 día	11.09	
23/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 6504 títulos CETES 170720 al 6.270% plazo 1 día	63,648.20	
23/03/2017	UTILIDAD 30,058 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.007	9,018.72	
23/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
23/03/2017	PAGO SEGURIDAD PRIVADA PERALTA DE M GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		60,320.00
23/03/2017	PAGO ORGANIZACION MUDANZAS MILENIO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		34,800.00
23/03/2017	COMPRA Reporto 49 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 día		28,860.76
23/03/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
24/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 49 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 día	28,860.76	
24/03/2017	PREMIO Reporto 49 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 día	4.98	
24/03/2017	COMPRA Reporto 273 títulos BONOS 200611 al 6.070% plazo 3 días		28,865.74
27/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 273 títulos BONOS 200611 al 6.070% plazo 3 días	28,865.74	
27/03/2017	PREMIO Reporto 273 títulos BONOS 200611 al 6.070% plazo 3 días	14.60	
27/03/2017	PAGO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA FI GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		20,546.00
27/03/2017	COMPRA Reporto 14 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 día		8,334.34
28/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 14 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 día	8,334.34	
28/03/2017	PREMIO Reporto 14 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 día	1.44	
28/03/2017	COMPRA Reporto 82 títulos BPAG91 180201 al 6.240% plazo 1 día		8,335.78
29/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 82 títulos BPAG91 180201 al 6.240% plazo 1 día	8,335.78	
29/03/2017	PREMIO S/ Reporto 82 títulos BPAG91 180201 al 6.240% plazo 1 día	1.44	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC:123P-404.OO:0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 19 de 32

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
29/03/2017	PROVISION/PAGO DE	1,363.64	
29/03/2017	DEPOSITO	1,545.45	
29/03/2017	VENTA 149.333 titulos BNMUB1 C0-B precio 2.009	254,880.38	
29/03/2017	DEPOSITO	3,497.34	
29/03/2017	PROVISION/PAGO DE SHARON AMEZCUA HE	1,600.00	
29/03/2017	PROVISION/PAGO DE JOSE MANUEL VAREL	732.76	
29/03/2017	PROVISION/PAGO DE ANTONIO BECERRIL	6,439.00	
29/03/2017	PROVISION/PAGO DE GERARDO DIAZ FIGU	2,190.19	
29/03/2017	UTILIDAD 149.333 titulos BNMUB1 C0-B precio 2.009	45,119.91	
29/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
29/03/2017	I.V.A. PAGADO	0.96	
29/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO BECERRIL	6,868.27	
29/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO BECERRIL	3,434.13	
29/03/2017	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA	15,253.33	
29/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
29/03/2017	I.V.A. PAGADO	0.96	
29/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA	1,706.67	
29/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA	853.33	
29/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISRSHA	1,600.00	
29/03/2017	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA	746.67	
29/03/2017	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE	6,985.63	
29/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO	781.61	
29/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO	390.80	
29/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISRJOS	732.76	
29/03/2017	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB	341.96	
29/03/2017	PAGO SEGURIDAD PRIVADA PERALTA DE M	30,160.00	
29/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.	1,454.55	
29/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.	727.27	
29/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS	1,363.64	
29/03/2017	COMPRA Reporto 4704 titulos CETES 170914 al 6.250% plazo 1 dia	45,599.94	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P-404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 20 de 32

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
29/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
29/03/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
29/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. GERARDO DIAZ FIGUEROA		2,336.20
29/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. GERARDO DIAZ FIGUEROA		1,168.10
29/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISRGER		2,190.19
29/03/2017	HONORARIOS GERARDO DIAZ FIGUEROA		1,022.09
29/03/2017	HONORARIOS GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		13,000.00
29/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		6,439.00
29/03/2017	HONORARIOS ANTONIO BECERRIL		3,004.87
29/03/2017	HONORARIOS GERARDO DIAZ FIGUEROA		20,879.81
29/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
29/03/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
29/03/2017	PAGO PRETTYSTORE, SA DE CV		33,860.01
29/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
29/03/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
29/03/2017	HONORARIOS ANTONIO BECERRIL		122,770.26
30/03/2017	PREMIO Reporto 4704 titulos CETES 170914 al 6.250% plazo 1 dia	7.91	
30/03/2017	PROVISION/PAGO DE	6,439.00	
30/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 4704 titulos CETES 170914 al 6.250% plazo 1 dia	45,599.94	
30/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
30/03/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
30/03/2017	COMPRA Pagare al 6.280% plazo 1 dia		21,916.46
30/03/2017	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		4,698.00
30/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO BECERRIL		6,868.27
30/03/2017	HONORARIOS		636.37
30/03/2017	RETIRO		5,042.79
30/03/2017	HONORARIOS ANTONIO BECERRIL		3,004.87
30/03/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		6,439.00
30/03/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO BECERRIL		3,434.13
31/03/2017	PREMIO Pagare al 6.280% plazo 1 dia	3.82	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 21 de 32

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
31/03/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.280% plazo 1 dia	21,916.46	
31/03/2017	UTILIDAD 24,879 titulos BNMGUB1 C0-B precio 2.010	7,537.84	
31/03/2017	VENTA 24,879 titulos BNMGUB1 C0-B precio 2.010	42,463.28	
31/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
31/03/2017	PAGO SEGURIDAD PRIVADA PERALTA DE	4,640.00	
31/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
31/03/2017	I.V.A. PAGADO	0.96	
31/03/2017	COMPRA Pagare al 6.400% plazo 3 dias	41,509.52	
31/03/2017	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA	24,360.00	
31/03/2017	I.V.A. PAGADO	0.96	
31/03/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
31/03/2017	PAGO VERONICA SANCHEZ GARCIA	1,391.00	
31/03/2017	I.V.A. PAGADO	0.96	
SALDO ACTUAL EN CAJA		0.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC:123P404.CD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DOLAR AMERICANO

Hoja 22 de 32

CAPITAL	0.00
Resultado Ejercicios Anteriores	758.95 -
Aportaciones	758.95

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

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 23 de 32

ESTADO DE RESULTADOS EN DOLAR AMERICANO

INGRESOS 0.00

EGRESOS 0.00

RESULTADOS DEL MES 0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

000123.FIDUCI:23P:404.OD.0331.01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Atentamente

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC:123P404.00.0331.01

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

Transfer in Dollars, Us. Cy.

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

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

Transfer in Mexican Pesos:

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

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

REFERENCE: Trust account No [_____] individual account [_____] (If individual account is not applicable please write down 0)
Finally, we remember you to always verify the reception of your deposit with your Fiduciary Executive who is serving your contract whose contact information are in the Statement send to you or by attaching your payment receipt to the following email address: comisfid@banamex.com

Best regards,

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI123F404 OD 0331 01



Ciudad de México, 01 de abril de 2017.

Estimado Cliente,

Por este medio, le informamos que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (en lo sucesivo, la "LIC") y a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la LIC (en lo sucesivo, las "Disposiciones"), es necesario actualizar los expedientes de los contratos en los que Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria ("Fiduciario Citibanamex") tenga el carácter de fiduciario, mandatario o comisionista, por lo que solicitamos nos proporcione la información y documentación que se señala en el Anexo "A" de la presente de acuerdo con el carácter que el Cliente tenga en el contrato, misma que debe ser legible (sin tachaduras ni enmendaduras) y que es necesaria para integrar el expediente del contrato en términos de la LIC y las Disposiciones.

Por lo anterior, agradeceremos que envíe a su Ejecutivo Fiduciario, cuyo nombre y datos se encuentran en la primera página del presente estado de cuenta, la información y documentación indicada en el Anexo "A" de la presente carta, **antes del 30 de abril de 2017.**

Le exhortamos atentamente a que no deje que se agote el plazo para enviar la documentación señalada, recordándole que este procedimiento de actualización deriva de un mandato legal y no depende de las políticas internas de Citibanamex.

De no realizar la actualización de sus datos y documentos, Fiduciario Citibanamex podría ver afectada la operatividad del contrato, hasta en tanto no se cumplan satisfactoriamente con los requisitos de identificación de los clientes en términos de la LIC y las Disposiciones.

Si tiene alguna duda, por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario.

Atentamente,

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

Si usted ya respondió a esta solicitud, por favor haga caso omiso a este comunicado.

Anexo "A"

Información requerida para el Conocimiento del Cliente o Know Your Customer (KYC por sus siglas en inglés)

~~Fideicomitente y/o Fideicomisario/ Gestor(es) y Mandatarios~~

~~Persona Física~~

1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de clientes extranjeros se requiere pasaporte, y en su caso, la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
2. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
3. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de clientes extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
4. Información del Formato KYC.
5. Respecto de los apoderados, se deberá acompañar:
 - a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
 - b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
 - c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
 - d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales.
Para el caso de extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

~~b) Persona Moral~~

1. Testimonio o copia certificada de la escritura constitutiva o documento que acredite su legal existencia, con datos de inscripción en el registro público que corresponda, en caso de que la inscripción se encuentre en trámite, en virtud de su reciente creación, se deberá entregar una constancia al respecto expedida por fedatario público ante el cual se otorgó.
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado.
2. Estructura corporativa de la empresa, en la que se identifique a los socios o accionistas que participen con más del 50% del capital social del Cliente Persona Moral (hasta identificar/llegar a las personas físicas).
3. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses, a su fecha de emisión.
4. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) con homoclave de la empresa.
5. Información del Formato KYC.
6. Respecto de los apoderados, se deberá acompañar:

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte v. en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
- c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales.
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

ii. Fideicomiso

1. Contrato, testimonio o copia certificada del contrato de fideicomiso, inscrito, en su caso, en el registro público que corresponda, o bien, del documento que, de acuerdo con el régimen que le resulte aplicable al fideicomiso de que se trate, acredite fehacientemente su existencia.
2. En caso de que el fideicomiso sea de reciente constitución y, no se encuentre aún inscrito en el registro público que corresponda de acuerdo con su naturaleza, escrito firmado por persona legalmente facultada que acredite su personalidad, en el que conste la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar, en su oportunidad, los datos correspondientes.
3. Comprobante de domicilio, con vigencia no mayor a 3 meses a su fecha de expedición.
4. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) o constancia de la Firma Electrónica Avanzada, cuando el fideicomiso cuente con ella.
5. Información del Formato KYC.
6. Respecto de los delegados fiduciarios, se deberá acompañar:

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte v. en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
- c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

iii. Miembros del Comité Técnico

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte v. en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- c. Información del Formato KYC.

Referencia: Cobranza Universal

En Citibanamex División Fiduciaria estamos trabajando en mejorar nuestros servicios, y actualmente en lo que respecta a la identificación de depósitos a su contrato.

Le informamos que estaremos implementando una cuenta individual para dichos depósitos, sustituyendo la cuenta concentradora actual identificada con el número de cuenta 0559220, Sucursal 870.

Próximamente estaremos notificando la cuenta individual correspondiente a su contrato para la recepción de sus depósitos por parte de Citibanamex División Fiduciaria, por lo que a partir de la fecha de notificación los depósitos para incrementos de efectivo a su contrato deberán ser realizados a la cuenta individual que para tales efectos le sea notificada, lo anterior en sustitución definitiva de la cuenta concentradora. Para cualquier duda al respecto favor de contactar a su ejecutivo fiduciario.

Atentamente
Citibanamex División Fiduciaria.



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHHOACAN DE OCAMPO**

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2017 04:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01							Contrato 106769-7			\$11,425,451.70	\$139,699.18	\$923,093.61	\$10,642,057.27
C00012	01/03/2017		Pretystore, S.A. de C.V.		OP-183		GP Pretystore, S.A. de C.V., Folio Pago: 12 (Se autoriza el pago del 50% del sumin				\$0.00	\$33,860.01	\$11,391,591.69
C00013	13/03/2017		Melchor Aburto García	VARIAS	OP-184		GP Directo 13 Melchor Aburto García, Pago: 13 (Reposición de fondo revolvente. Gf				\$0.00	\$9,162.27	\$11,382,429.42
C00014	15/03/2017		Organismo Operador de A	6603 y 6087	OP-185		GP Directo 14 Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento				\$0.00	\$2,251.00	\$11,380,178.42
C00015	15/03/2017		Jaime García Camarena	182 y 187	OP-186		GP Directo 15 Jaime García Camarena, Pago: 15 (Pago por limpieza general de la				\$0.00	\$4,000.00	\$11,376,178.42
C00016	15/03/2017		Jaime García Camarena	184 y 189	OP-187		GP Directo 16 Jaime García Camarena, Pago: 16 (Pago de limpieza en las oficinas				\$0.00	\$9,396.00	\$11,366,782.42
C00017	15/03/2017		Jorge Martínez Garmica	6916 y 7108	OP-188		GP Directo 17 Jorge Martínez Garmica, Pago: 17 (Pago del servicio de monitoreo de				\$0.00	\$1,155.00	\$11,365,627.42
C00018	15/03/2017		José Manuel Varela Escot	6D362 y 906	OP-189		GP Directo 18 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 18 (Pago de retribuciones ecor				\$0.00	\$1,563.22	\$11,350,092.94
C00018	15/03/2017		José Manuel Varela Escot	6D362 y 906	OP-189		GP Directo 18 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 18 (Pago de retribuciones ecor				\$0.00	\$1,465.52	\$11,348,627.42
C00019	15/03/2017		Melchor Aburto García	FCFAB3 y 0C	OP-190		GP Directo 19 Melchor Aburto García, Pago: 19 (Pago de retribuciones económicas				\$0.00	\$61,434.70	\$11,287,192.72
C00019	15/03/2017		Melchor Aburto García	FCFAB3 y 0C	OP-190		GP Directo 19 Melchor Aburto García, Pago: 19 (Pago de retribuciones económicas				\$0.00	\$6,873.82	\$11,280,318.90
C00019	15/03/2017		Melchor Aburto García	FCFAB3 y 0C	OP-190		GP Directo 19 Melchor Aburto García, Pago: 19 (Pago de retribuciones económicas				\$0.00	\$6,444.20	\$11,273,874.70
C00020	15/03/2017		Verónica Ramírez Navarro	598E0D y CA	op-191		GP Directo 20 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 20 (Pago de retribuciones económi				\$0.00	\$61,434.70	\$11,212,440.00
C00020	15/03/2017		Verónica Ramírez Navarro	598E0D y CA	op-191		GP Directo 20 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 20 (Pago de retribuciones económi				\$0.00	\$6,873.82	\$11,205,566.18
C00020	15/03/2017		Verónica Ramírez Navarro	598E0D y CA	op-191		GP Directo 20 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 20 (Pago de retribuciones económi				\$0.00	\$6,444.20	\$11,199,121.98
C00021	15/03/2017		Jaime García Camarena	183 y 188	OP-192		GP Directo 21 Jaime García Camarena, Pago: 21 (Pago del servicio de bombeo de				\$0.00	\$48,720.00	\$11,150,401.98
C00022	15/03/2017		Humberto Nieves Navarrete	A288 y A289	OP-193		GP Directo 22 Humberto Nieves Navarrete, Pago: 22 (Pago de arrendamiento de la:				\$0.00	\$26,000.00	\$11,124,401.98
C00022	15/03/2017		Humberto Nieves Navarrete	A288 y A289	OP-193		GP Directo 22 Humberto Nieves Navarrete, Pago: 22 (Pago de arrendamiento de la:				\$0.00	\$2,909.10	\$11,121,492.88
C00022	15/03/2017		Humberto Nieves Navarrete	A288 y A289	OP-193		GP Directo 22 Humberto Nieves Navarrete, Pago: 22 (Pago de arrendamiento de la:				\$0.00	\$2,727.28	\$11,118,765.60
C00023	15/03/2017		Verónica Sánchez García	FC8D60 y DC	OP-194		GP Directo 23 Verónica Sánchez García, Pago: 23 (Pago de retribuciones económic				\$0.00	\$61,434.70	\$11,057,330.90
C00023	15/03/2017		Verónica Sánchez García	FC8D60 y DC	OP-194		GP Directo 23 Verónica Sánchez García, Pago: 23 (Pago de retribuciones económic				\$0.00	\$6,873.82	\$11,050,457.08
C00023	15/03/2017		Verónica Sánchez García	FC8D60 y DC	OP-194		GP Directo 23 Verónica Sánchez García, Pago: 23 (Pago de retribuciones económic				\$0.00	\$6,444.20	\$11,044,012.88
C00024	15/03/2017		Sharon Amezcua Herrera	4DD21A y D4	OP-195		GP Directo 24 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 24 (Pago de retribuciones económic				\$0.00	\$30,506.66	\$11,013,506.22
C00024	15/03/2017		Sharon Amezcua Herrera	4DD21A y D4	OP-195		GP Directo 24 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 24 (Pago de retribuciones económic				\$0.00	\$3,413.34	\$11,010,092.88
C00024	15/03/2017		Sharon Amezcua Herrera	4DD21A y D4	OP-195		GP Directo 24 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 24 (Pago de retribuciones económic				\$0.00	\$3,200.00	\$11,006,892.88
C00025	22/03/2017		Verónica Sánchez García	VARIAS	OP-196		GP Directo 25 Verónica Sánchez García, Pago: 25 (Pago de viaticos devengados a				\$0.00	\$1,743.50	\$11,005,149.38
C00026	22/03/2017		Lic. Francisco José Coron	470, 471 y 47	OP-197		GP Directo 26 Lic. Francisco José Corona Nuñez, Pago: 26 (Pago por servicios not				\$0.00	\$7,000.00	\$10,998,149.38
C00026	22/03/2017		Lic. Francisco José Coron	470, 471 y 47	OP-197		GP Directo 26 Lic. Francisco José Corona Nuñez, Pago: 26 (Pago por servicios not				\$0.00	\$783.22	\$10,997,366.16
C00026	22/03/2017		Lic. Francisco José Coron	470, 471 y 47	OP-197		GP Directo 26 Lic. Francisco José Corona Nuñez, Pago: 26 (Pago por servicios not				\$0.00	\$734.27	\$10,996,631.89
C00027	22/03/2017		Gerardo Díaz Figueroa	139-A y 140-J	OP-199		GP Directo 27 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 27 (Pago de Arrendamiento de la bode				\$0.00	\$41,759.62	\$10,954,872.27
C00027	22/03/2017		Gerardo Díaz Figueroa	139-A y 140-J	OP-199		GP Directo 27 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 27 (Pago de Arrendamiento de la bode				\$0.00	\$4,672.41	\$10,950,199.86

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario			No. Factura	Cheque / Folio		Cargos
C00027	22/03/2017	Gerardo Diaz Figueroa	139-A y 140-f	OP-199	GP Directo 27	Gerardo Diaz Figueroa, Pago: 27 (Pago de Arrendamiento de la bode	\$0.00	\$4,380.38	\$10,945,819.48
C00028	22/03/2017	Telefonos de México, S.A.	50242 y 5027	OP-200	GP Directo 28	Telefonos de México, S.A.B. de C.V., Pago: 28 (Pago de servicio tele	\$0.00	\$1,598.00	\$10,944,221.48
C00029	23/03/2017	Seguridad Privada Peralta	854, 855, 883	OP-198	GP Directo 29	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C., Pago: 29 (Pago del s	\$0.00	\$60,320.00	\$10,883,901.48
C00030	23/03/2017	Organización Mudanzas M	2292	OP-201	GP Directo 30	Organización Mudanzas Millenio, S.A. de C.V., Pago: 30 (Pago servic	\$0.00	\$34,800.00	\$10,849,101.48
C00031	27/03/2017	Comisión Federal de Elect	0573, 1442 y	OP-202	GP Directo 31	Comisión Federal de Electricidad, Pago: 31 (Pago del servicio de ne	\$0.00	\$20,546.00	\$10,828,555.48
C00032	29/03/2017	Sharon Amezcua Herrera	78433B5A3	OP-203	GP Directo 32	Sharon Amezcua Herrera, Pago: 32 (Pago de retribuciones económic	\$0.00	\$15,253.33	\$10,813,302.15
C00032	29/03/2017	Sharon Amezcua Herrera	78433B5A3	OP-203	GP Directo 32	Sharon Amezcua Herrera, Pago: 32 (Pago de retribuciones económic	\$0.00	\$1,706.67	\$10,811,595.48
C00032	29/03/2017	Sharon Amezcua Herrera	78433B5A3	OP-203	GP Directo 32	Sharon Amezcua Herrera, Pago: 32 (Pago de retribuciones económic	\$0.00	\$1,600.00	\$10,809,995.48
C00033	29/03/2017	José Manuel Varela Escot	A83BBC8C	OP-204	GP Directo 33	José Manuel Varela Escobedo, Pago: 33 (Pago de retribuciones ecor	\$0.00	\$6,985.63	\$10,803,009.85
C00033	29/03/2017	José Manuel Varela Escot	A83BBC8C	OP-204	GP Directo 33	José Manuel Varela Escobedo, Pago: 33 (Pago de retribuciones ecor	\$0.00	\$781.61	\$10,802,228.24
C00033	29/03/2017	José Manuel Varela Escot	A83BBC8C	OP-204	GP Directo 33	José Manuel Varela Escobedo, Pago: 33 (Pago de retribuciones ecor	\$0.00	\$732.76	\$10,801,495.48
C00034	29/03/2017	Humberto Nieves Navarrel	A-290	OP-205	GP Directo 34	Humberto Nieves Navarrete, Pago: 34 (Pago de arrendamiento de las	\$0.00	\$13,000.00	\$10,788,495.48
C00034	29/03/2017	Humberto Nieves Navarrel	A-290	OP-205	GP Directo 34	Humberto Nieves Navarrete, Pago: 34 (Pago de arrendamiento de las	\$0.00	\$1,454.55	\$10,787,040.93
C00034	29/03/2017	Humberto Nieves Navarrel	A-290	OP-205	GP Directo 34	Humberto Nieves Navarrete, Pago: 34 (Pago de arrendamiento de las	\$0.00	\$1,363.64	\$10,785,677.29
C00035	29/03/2017	Seguridad Privada Peralta	899 y 900	OP-206	GP Directo 35	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C., Pago: 35 (Pago del s	\$0.00	\$30,160.00	\$10,755,517.29
C00036	29/03/2017	Gerardo Diaz Figueroa	141-A	OP-207	GP Directo 36	Gerardo Diaz Figueroa, Pago: 36 (Pago de arrendamiento de la bode	\$0.00	\$20,879.81	\$10,734,637.48
C00036	29/03/2017	Gerardo Diaz Figueroa	141-A	OP-207	GP Directo 36	Gerardo Diaz Figueroa, Pago: 36 (Pago de arrendamiento de la bode	\$0.00	\$2,336.20	\$10,732,301.28
C00036	29/03/2017	Gerardo Diaz Figueroa	141-A	OP-207	GP Directo 36	Gerardo Diaz Figueroa, Pago: 36 (Pago de arrendamiento de la bode	\$0.00	\$2,190.19	\$10,730,111.09
C00037	29/03/2017	Pretystore, S.A. de C.V.		OP-208	GP Pretystore, S.A. de C.V., Folio Pago: 37	(Pago final del 50% por la adquisición (\$0.00	\$33,859.99	\$10,696,251.10
C00038	29/03/2017	Antonio Becerril	C27ABC y 31	OP-209	GP Directo 37	Antonio Becerril, Pago: 38 (Pago de retribuciones económicas corresi	\$0.00	\$122,770.26	\$10,573,480.84
C00038	29/03/2017	Antonio Becerril	C27ABC y 31	OP-209	GP Directo 37	Antonio Becerril, Pago: 38 (Pago de retribuciones económicas corresi	\$0.00	\$13,736.54	\$10,559,744.30
C00038	29/03/2017	Antonio Becerril	C27ABC y 31	OP-209	GP Directo 37	Antonio Becerril, Pago: 38 (Pago de retribuciones económicas corresi	\$0.00	\$12,878.00	\$10,546,866.30
C00039	30/03/2017	Jaime Garcia Camarena	193	OP-211	GP Directo 38	Jaime Garcia Camarena, Pago: 39 (Pago del servicio de limpieza, re	\$0.00	\$4,698.00	\$10,542,168.30
C00040	31/03/2017	Jaime Garcia Camarena	192	OP-210	GP Directo 39	Jaime Garcia Camarena, Pago: 40 (Pago del servicio de bombeo de	\$0.00	\$24,360.00	\$10,517,808.30
C00041	31/03/2017	Verónica Sánchez García	VARIAS	OP-212	GP Directo 40	Verónica Sánchez García, Pago: 41 (Pago de viáticos devengados a	\$0.00	\$1,391.00	\$10,516,417.30
C00042	31/03/2017	Seguridad Privada Peralta	913	OP-214	GP Directo 41	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C., Pago: 42 (Pago del s	\$0.00	\$4,640.00	\$10,511,777.30
D00007	31/03/2017				Rendimiento Marzo 2017	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo)	\$4.61	\$0.00	\$10,511,781.91
D00007	31/03/2017				Rendimiento Marzo 2017	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo)	\$5.08	\$0.00	\$10,511,786.99
D00007	31/03/2017				Rendimiento Marzo 2017	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo)	\$5.09	\$0.00	\$10,511,792.08
D00007	31/03/2017				Rendimiento Marzo 2017	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo)	\$732.61	\$0.00	\$10,512,524.69
D00007	31/03/2017				Rendimiento Marzo 2017	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo)	\$0.18	\$0.00	\$10,512,524.87
D00007	31/03/2017				Rendimiento Marzo 2017	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo)	\$0.05	\$0.00	\$10,512,524.92
D00007	31/03/2017				Rendimiento Marzo 2017	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo)	\$0.06	\$0.00	\$10,512,524.98
D00007	31/03/2017				Rendimiento Marzo 2017	(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo)	\$0.05	\$0.00	\$10,512,525.03



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHHOACAN DE OCAMPO**

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 18/abr./2017

hora de Impresión 04:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Concepto		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio							
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$0.05	\$0.00	\$10,512,525.08
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$2,950.75	\$0.00	\$10,515,475.83
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$0.99	\$0.00	\$10,515,476.82
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$0.33	\$0.00	\$10,515,477.15
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$59,310.01	\$0.00	\$10,574,787.16
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$0.33	\$0.00	\$10,574,787.49
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$0.34	\$0.00	\$10,574,787.83
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$4.37	\$0.00	\$10,574,792.20
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$4.28	\$0.00	\$10,574,796.48
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$0.33	\$0.00	\$10,574,796.81
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$18.28	\$0.00	\$10,574,815.09
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$14,935.10	\$0.00	\$10,589,750.19
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$4.54	\$0.00	\$10,589,754.73
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$11.09	\$0.00	\$10,589,765.82
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$9,018.72	\$0.00	\$10,598,784.54
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$4.98	\$0.00	\$10,598,789.52
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$14.60	\$0.00	\$10,598,804.12
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$1.44	\$0.00	\$10,598,805.56
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$1.44	\$0.00	\$10,598,807.00
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$45,119.91	\$0.00	\$10,643,926.91
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$7.91	\$0.00	\$10,643,934.82
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$3.82	\$0.00	\$10,643,938.64
D00007	31/03/2017					Rendimiento	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo		\$7,537.84	\$0.00	\$10,651,476.48
D00007	31/03/2017					Comisiones	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d		\$0.00	\$0.96	\$10,651,475.52
D00007	31/03/2017					Comisiones	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d		\$0.00	\$6.01	\$10,651,469.51
D00007	31/03/2017					Comisiones	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d		\$0.00	\$1,280.00	\$10,650,189.51
D00007	31/03/2017					Comisiones	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d		\$0.00	\$8,000.00	\$10,642,189.51
D00007	31/03/2017					Comisiones	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d		\$0.00	\$0.96	\$10,642,188.55
D00007	31/03/2017					Comisiones	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d		\$0.00	\$6.00	\$10,642,182.55
D00007	31/03/2017					Comisiones	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d		\$0.00	\$0.96	\$10,642,181.59
D00007	31/03/2017					Comisiones	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d		\$0.00	\$6.00	\$10,642,175.59
D00007	31/03/2017					Comisiones	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d		\$0.00	\$0.96	\$10,642,174.63
D00007	31/03/2017					Comisiones	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d		\$0.00	\$6.00	\$10,642,168.63
D00007	31/03/2017					Comisiones	Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d		\$0.00	\$0.96	\$10,642,167.67



Usr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2017 al 31/mar./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)
Cuentas de Registro



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2017 04:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$6.00	\$10,642,161.67
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$0.96	\$10,642,160.71
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$6.00	\$10,642,154.71
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$0.96	\$10,642,153.75
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$6.00	\$10,642,147.75
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$6.00	\$10,642,141.75
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$0.96	\$10,642,140.79
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$6.00	\$10,642,134.79
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$0.96	\$10,642,133.83
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$6.00	\$10,642,127.83
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$0.96	\$10,642,126.87
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$6.00	\$10,642,120.87
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$0.96	\$10,642,119.91
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$6.00	\$10,642,113.91
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$0.96	\$10,642,112.95
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$6.00	\$10,642,106.95
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$0.96	\$10,642,105.99
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$6.00	\$10,642,099.99
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$0.96	\$10,642,099.03
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$6.00	\$10,642,093.03
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$0.96	\$10,642,092.07
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$6.00	\$10,642,086.07
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$0.96	\$10,642,085.11
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$6.00	\$10,642,079.11
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$0.96	\$10,642,078.15
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$6.00	\$10,642,072.15
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$6.00	\$10,642,066.15
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$0.96	\$10,642,065.19
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$6.00	\$10,642,064.23
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$0.96	\$10,642,058.23
D00007	31/03/2017		Comisiones Marzo 2017 (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Marzo d					\$0.00	\$6.00	\$10,642,052.27

Total : 11,425,451.70 139,699.18 923,093.61 10,642,057.27

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

MOBILIARIO Y EQUIPO AL 31 DE MARZO DE 2017

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
1285	Extintor de Incendio	\$ 1,395.33
1286	Extintor de Incendio	1,395.33
	Horno de Micro	242.40
	Mobiliario (Isla)	11,860.12
1257	Caja Fuerte	7,346.67
	Muebles de madera yarin reciclada	990.83
1274-1275	Alarma Oficina Rayón	8,453.62
1273	Alarma Oficina Rayón	4,426.85
1272	Equipo basico de seguridad	2,241.48
1255	Maquina Trituradora	332.53
1769-1770	Calefactores	974.01
	Equipo de alarma Bodega	3,297.30
	Equipo de alarma Bodega	1,005.94
2152	Extractor de Aire	300.15
6198	Mueble elaborado en yarin reciclada	444.67
2073	Catre con colchoneta	333.33
2070-2071-2072	Calefactores	2,128.60
2169-2170	Frigobar	2,689.27
2167-2168	Ventilador sin helices	1,529.15
5943	Aire Portatil	2,974.58
2171	Portateclado	452.90
5946	Archivero lateral de 5 niveles	3,774.69
5948	Bocinas Profesionales	4,120.42
5947	Cafetera	232.83
	Extintores	1,317.57
6197	Equipo de alarmas	521.42
1287	Botiquin	39.98
1244	Caja fuerte compacta	1,032.21
1262	Juego de dados para automovil	203.91
1295	Funda BlackBerry	101.25
OP171	Librero Metalico 5 entrepaños	4,178.36
OP148	2 mesas 16 sillas pligables	11,717.55
C00037	Sistema de almacenaje con racks y estanteria metálica	67,720.00

TOTAL

\$ 149,775.25

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO AL 31 DE MARZO DE 2017

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
6199	Camara digital	\$ 17,766.16
1260	Camara digital	1,644.56
TOTAL		\$ 19,410.72

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

SAFWARE ADQUIRIDO AL 31 DE MARZO DE 2017

Num. De Inventario	Concepto	Valor Contable
	Sistema de Inventarios y escaneo	\$ 10,013.70
	Licencia Sistema SAACG.NET	40,000.00
	Office 365	999.00
TOTAL		<u>\$ 51,012.70</u>

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

BIENES INFORMATICOS AL 31 DE MARZO DE 2017

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

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

EQUIPO DE TRANSPORTE AL 31 DE MARZO DE 2017

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