



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS



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

CONTENIDO

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

Marzo de 2018.



FIDEDOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Situación Financiera



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 17/abr./2018

hora de Impresión | 12:11 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,717,543.11	\$8,488,119.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$63,381,145.42	\$70,077,888.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,682,027.43	\$8,341,367.15	Total de Pasivos Circulantes	\$63,381,145.42	\$70,077,888.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$811.43	\$871.43	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$7,717,543.11	\$8,488,119.60	Total de Pasivos	\$63,381,145.42	\$70,077,888.41
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$150,270,635.27	\$157,119,822.24	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	\$189,460,360.84	\$189,460,360.84
BIENES MUEBLES	\$150,106,208.96	\$146,908,959.01	APORTACIONES	\$189,460,360.84	\$189,460,360.84
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,221,504.51	\$1,221,504.51	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$94,853,327.88	-\$93,930,307.41
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$327,032.00	\$327,032.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$923,020.47	-\$4,029,457.60
Total de Activos No Circulantes	\$150,270,635.27	\$157,119,822.24	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$93,930,307.41	-\$89,900,849.81
Total de Activos	\$157,988,178.38	\$165,607,941.84	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$94,607,032.96	\$85,530,053.43
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$157,988,178.38	\$165,607,941.84



CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2018	2017
LEY DE INGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,156,387.15	\$9,286,442.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,543,079.46	\$30,508,741.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$5,386,692.31	-\$24,222,299.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$5,733,734.68	-\$24,681,509.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$5,733,734.68	-\$24,681,509.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-\$5,733,734.68	-\$24,681,509.29


 Alq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO DE 2018

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

A. NOTAS DE DESGLOSE

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

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

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

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

Bancos/Tesorería

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

No.	INSTITUCIÓN BANCARIA	No. CONTRATO	TIPO DE CUENTA	TIPO DE RECURSO	SALDO AL 31 de marzo
1	Banamex	106769-7	Contrato de Inversión	Aportaciones Estatales	\$ 7'672,027.43

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

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes en Bienes o Servicios.

Deudores Diversos a Corto Plazo

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

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

Anticipo a Contratistas por Obras públicas

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

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

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

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este rubro se integra como sigue:

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

Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas de Bienes Muebles e Intangibles

Depreciación Acumulada	Tasa de Depreciación Anual	Importe
Mobiliario	10.00%	\$ 140,081.39
Bienes informáticos	33.30%	394,532.30
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10.00%	42,483.84
Vehículos y equipo de transporte	20.00%	499,999.00
Software	15.00%	267,032.00
Licencias	15.00%	39,981.67
Total		\$ 1'384,110.20

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

Pasivo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

No.	Descripción	Importe
1	Jorge Luís José González Gómez	\$ 1,171,138.78
2	Cuauhtémoc Francisco Cárdenas Batel	2,597,900.59
3	Manuel García Contreras	503,002.08
4	Melchor Aburto García	557,278.56
5	Verónica Ramírez Navarro	629,706.66
6	Rafael Álvarez Navarro	456,160.45
7	Marcela García Barriga	549,482.34
8	Iván Aguilar Villa	137,370.59
9	Valeria Ortega Segura	128,124.42
10	Pedro Pablo Gómez Baranda	167,508.24
11	Edgar Arturo González Torres	25,000.00
12	Francisco Carrillo Pérez	87,674.30
13	Jaime García Camarena	328,441.24
14	Todo en Mantenimiento y Limpieza, S. de R.L. DE C.V.	438,834.50
15	Seguridad Privada Peralta S.C.	260,055.68
16	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	2,555,480.00
17	Jorge Martínez Garnica	1,446.28
18	Humberto Nieves Navarrete	264,000.24
19	Gerardo Díaz Figueroa	292,317.34
20	Hoteles Virreynales, S.A. de C.V.	43,331.50
21	Secretaría de Finanzas y Administración	1,500,000.00
22	Julio Cesar Reynoso Herrera	17,760.14
23	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	31,779.00
24	Comisión Federal de Electricidad	2,357.00
25	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	92,965.00
26	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	20.50
27	Elfega Martínez Aguilar	90.02
28	Secretaría de Contraloría 5 al Millar	619,942.24
	Total	\$ 13,459,167.69

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

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

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

Contratistas por Obras Públicas por Pagar

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

No.	Descripción	Importe
1	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	\$ 22,997,344.58
2	Constructora Limón, S.A. de C.V.	951.23
3	Corvic Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	225,662.59
4	Grupo Baysa, S.A. de C.V.	3,281,131.29
5	Ing. Javier Venegas Escalante	227,261.33
6	Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.	334,784.65
7	Objeto 1, S.A. de C.V.	2,493,408.40
8	Proyectos e Instalaciones de Sistemas de Aire, S.A. de C.V.	40,509.31
9	Proyectos Integrales de Michoacán, S.A. de C.V.	356,469.56
10	Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.	3,297,531.83
11	Taller de Arquitectura Mauricio Rocha, S.C.	314,520.79
12	Teletec de México, S.A. de C.V.	6,351,833.19
13	Alismobile, S.A. de C.V.	8,068,007.51
	Total	\$ 47,989,416.26

Retenciones y Contribuciones por Pagar

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

Concepto	Importe
I.V.A. Retención por Honorarios, Arrendamiento y Subarrendamiento	\$ 1'045,759.64
I.S.R. Retención por Honorarios, Arrendamiento y Subarrendamiento	883,856.49
Retención del 5 al Millar por Obras	2,945.34
Total	\$ 1'932,561.47

II Notas al Estado de Actividades

Ingresos Financieros

Cuenta Bancaria	Importe
Banamex 106769-7	\$ 192,431.82

Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	Importe
Servicios generales	\$ 1'069,015.37
Depreciaciones y Amortizaciones	46,436.92
Total	\$ 1'115,452.29

III. Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

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

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

Concepto	2018	2017
Efectivo	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Efectivo en Bancos/Tesorería	7'672,027.43	8'431,387.15
Total Efectivo y Equivalente	\$ 7'682,027.43	\$ 8'441,387.15

Como resultado del análisis anterior se tiene una disminución neta en el Efectivo y Equivalentes de \$759,359.72 (Setecientos cincuenta y nueve mil veintisiete pesos 43/100 M.N.), derivado de no contar con aportaciones de los Fideicomitentes y Fideicomisarios en primer y segundo lugar, del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros.

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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

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

Estado Analítico del presupuesto de Egresos

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

Conciliación de los Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables

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

B. NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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

Cuentas de Orden Contables

No se cuenta con registro en este rubro.

Cuentas de Orden Presupuestales

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

Egresos	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 9'156,387.15
Presupuesto de Egresos por Ejercer	9'156,387.15
Presupuesto de Egresos Modificado	9'156,387.15
Presupuesto de Egresos Comprometido	-5'386,692.31
Presupuesto de Egresos Devengado	-5'733,734.68
Presupuesto de Egresos Ejercido	-5'733,734.68
Presupuesto de Egresos Pagado	-5'733,734.68

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

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

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

3. Autorización e Historia

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

4. Organización y Objeto Social

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

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

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

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

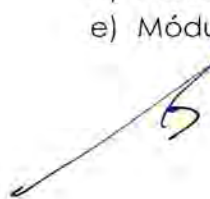
5. Bases de preparación de los Estados Financieros

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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



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

7. Razones Financieras:

Núm.	Razón Financiera	Marzo 2018
1	Circulante	0.57
2	Liquidez y Equilibrio Presupuestal	0.57
3	Rentabilidad	0.15

Circulante

Muestra una proporción de **\$0.57** por cada **\$1.00** de deuda. Lo cual representa la capacidad del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **marzo de 2018** para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus activos circulantes y muestra que estos son insuficientes ya que no cubren los pasivos por pagar a corto plazo a cargo del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros, únicamente se están considerando los adeudos por gasto de operación ya que no se incluyen los pasivos por obra pública contratada no ejecutada ya que estos se encuentran en proceso de finiquito y cancelaciones anticipadas.

Calculo: Activo circulante/ Pasivo circulante= Razón Circulante

$$\$7'717,543.11 / \$13'459,167.69 = 0.57$$

Liquidez y Equilibrio Presupuestal

Muestra la capacidad del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **marzo de 2018** para responder a sus obligaciones a corto plazo sólo con su efectivo, lo que permite verificar que el fideicomiso Teatro Mariano Matamoros cuenta con **\$0.57** para hacer frente a cada peso de deuda a corto plazo, por lo que se determina que de conformidad a los saldos presentados en la información financiera no cuenta con suficiencia presupuestal para el caso, únicamente se están considerando los adeudos por gasto de operación ya que no se incluyen los pasivos por obra pública contratada no ejecutada ya que estos se encuentran en proceso de finiquito y cancelaciones anticipadas.

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

$$\$7'682,027.43 / \$13'459,167.69 = 0.57$$




Rentabilidad


Este indicador es de naturaleza negativa ya que el Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros no cuenta con ingresos y por consecuencia el resultado del ejercicio es una pérdida, por lo cual tenemos una rentabilidad negativa de **-0.15** del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **marzo de 2018**, únicamente se están considerando los adeudos por gasto de operación ya que no se incluyen los pasivos por obra pública contratada no ejecutada ya que estos se encuentran en proceso de finiquito y cancelaciones anticipadas.

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

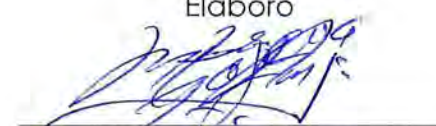
Dónde: Resultado del Ejercicio = Pérdida del ejercicio
Capital de trabajo = Activos Corrientes – Pasivos Corrientes

$$\begin{aligned} & -\$856,393.85 / \$7'717,543.11 - \$13'459,167.69 = \text{Razón de rentabilidad} \\ & -\$856,393.85 / -\$5'741,624.58 = -0.15 \end{aligned}$$

Autorizo


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico

Elaboro


C.P. Melchor Aburto García
Contador

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

FIDEICOMISO
TEATRO MARIANO MATAMOROS

ARQUEO DE CAJA

CAJA FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES **FECHA** 31 DE MARZO DE 2018.
RESPONSABLE: C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA **ARQUEO N°:** 2

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

Saldo Inicial 10,000.00

2.- COMPROBANTES **\$ 4,462.52**

- **GASTOS - EGRESOS** \$ 4,462.52

Facturas	\$	3,618.52
Recibos de pago:	\$	-
Nota de venta	\$	-
Comprobante de gastos:	\$	100.00
Otros	\$	744.00

3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO **\$ 5,537.50**

- **MONEDAS** \$ 7.50

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

- **BILLETES** \$ 5,530.00

Denominación	Cantidad	Total
\$20.00	4	\$ 80.00
\$50.00	3	\$ 150.00
\$100.00	5	\$ 500.00
\$200.00	4	\$ 800.00
\$500.00	8	\$ 4,000.00

1.- TOTAL FONDO FIJO:	\$10,000.00
2.- TOTAL COMPROBANTES:	<u>4,462.52</u>
3.- TOTAL EFECTIVO:	<u>5,537.50</u>
TOTAL	<u>\$10,000.02</u>

Revisó:

Elaboró:


C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA


C.P. VERÓNICA RAMÍREZ NAVARRO



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

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


TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2018 12:13 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.- INGRESOS PRESUPUESTARIO			\$0.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			\$192,431.82
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$192,431.82	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)			\$192,431.82


 Arq. Antonio Becerri
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

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



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHHOACAN DE OCAMPO**

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


TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2018 | 12:14 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		-\$5,733,734.68
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		-\$6,802,750.05
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	-\$6,802,750.05	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$46,436.92
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$46,436.92	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$1,115,452.29


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto Garcia
Contador

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



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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2018
12:16 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/mar. al 31/mar./2018		01/ene al 31/mar./2018	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$183,047.44	100.00 %	\$192,431.82	100.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$183,047.44	100.00 %	\$192,431.82	100.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$183,047.44	100.00 %	\$192,431.82	100.00 %
Total de Ingresos	\$183,047.44	100.00 %	\$192,431.82	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,034,790.37	565.31 %	\$1,069,015.37	555.52 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$83.00	0.04 %	\$83.00	0.04 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,034,707.37	565.26 %	\$1,068,932.37	555.48 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$4,650.92	2.54 %	\$46,436.92	24.13 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$4,650.92	2.54 %	\$46,436.92	24.13 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,039,441.29	567.85 %	\$1,115,452.29	579.66 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$856,393.85	-467.85 %	-\$923,020.47	-479.66 %

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto García

Contador

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



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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2018
12:19 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</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	\$192,431.82	\$140,455.56
INGRESOS FINANCIEROS	\$192,431.82	\$140,455.56
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$192,431.82	\$140,455.56
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$192,431.82	\$140,455.56
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,069,015.37	\$1,015,251.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$83.00	\$6,763.64
SERVICIOS GENERALES	\$1,068,932.37	\$1,008,487.89
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	\$46,436.92	\$16,468.95
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$46,436.92	\$16,468.95
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,115,452.29	\$1,031,720.48
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$923,020.47	-\$891,264.92

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador

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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 17/abr./2018

hora de Impresión 12:20 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt/BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,431,387.15	\$0.00	\$410,123.11	\$1,169,482.83	\$7,872,027.43	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$45,921.02	\$0.00	\$0.00	\$11,216.77	\$34,704.25	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$156,908,959.01	\$0.00	-\$6,802,750.05	\$0.00	\$150,106,208.96	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$664,807.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,807.24	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,337,673.28	\$0.00	\$6,455.25	\$0.00	\$1,344,128.53
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,981.67	\$0.00	\$39,981.67
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,461,184.24	\$1,071,031.95	\$1,069,015.40	\$0.00	\$13,459,167.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$54,684,626.18	-\$6,802,750.05	-\$13,497,959.97	\$0.00	\$47,989,416.26
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,932,077.99	\$145,532.32	\$146,015.80	\$0.00	\$1,932,561.47
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$189,460,360.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,460,360.84
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$93,930,307.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,930,307.41
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,431.82	\$0.00	\$192,431.82
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,180.21	\$0.00	\$30,180.21	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$149,854.98	\$0.00	\$149,854.98	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$759,795.42	\$0.00	\$759,795.42	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,056.02	\$0.00	\$28,056.02	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$87,648.00	\$0.00	\$87,648.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,208.64	\$0.00	\$11,208.64	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,189.10	\$0.00	\$2,189.10	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,455.25	\$0.00	\$6,455.25	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$39,981.67	\$0.00	\$39,981.67	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,156,387.15	\$0.00	\$9,156,387.15
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$9,156,387.15	-\$5,386,692.31	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	-\$5,386,692.31	-\$5,733,734.68	\$347,042.37	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	-\$5,733,734.68	-\$5,733,734.68	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	-\$5,733,734.68	-\$5,733,734.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	-\$5,733,734.68	\$0.00	-\$5,733,734.68	\$0.00

Sumas =>

\$166,945,615.12

-\$24,294,869.63

-\$24,294,869.63

\$169,644,128.02

\$169,644,128.02



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2018 | 12:20 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

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



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

TMM
Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion


Fecha y hora de Impresión 17/abr./2018 12:22 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS


INGRESOS FINANCIEROS	\$192,431.82
Disminuciones del Activo	\$1,395,326.97
Incrementos del Pasivo	\$57,794,959.64
Incrementos del Patrimonio	\$91,500,595.83
TOTAL ORIGEN	\$150,883,314.26

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$83.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,068,932.37
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$46,436.92
Incrementos del Activo	\$151,701,477.92
Disminuciones del Pasivo	-\$5,586,185.78
Disminuciones del Patrimonio	-\$4,029,457.60
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$7,682,027.43
TOTAL APLICACIÓN	\$150,883,314.26


Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto García

Contador

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



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHUACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018**

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2018
12:23 p. m.

Usr. supervisor
Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
APLICACIÓN	\$7,562,109.77	\$32,722,509.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$83.00	\$102,581.47
SERVICIOS GENERALES	\$1,068,932.37	\$4,775,232.83
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,493,094.40	\$27,844,695.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$7,562,109.77	-\$32,722,509.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	-\$6,802,750.05	-\$29,559,323.59
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$67,720.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-\$6,802,750.05	-\$29,657,043.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$6,802,750.05	\$29,559,323.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$759,359.72	-\$3,163,186.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,441,387.15	\$11,604,573.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,682,027.43	\$8,441,387.15

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

G.P. Melchor Abúrto García

Contador

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$189,460,360.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,460,360.84
APORTACIONES	\$189,460,360.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,460,360.84
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	-\$89,900,849.81	-\$4,029,457.60	\$0.00	-\$93,930,307.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$4,029,457.60	\$0.00	-\$4,029,457.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$89,900,849.81	\$0.00	\$0.00	-\$89,900,849.81
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$189,460,360.84	-\$89,900,849.81	-\$4,029,457.60	\$0.00	\$95,530,053.43
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	-\$4,029,457.60	\$3,106,437.13	\$0.00	-\$923,020.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,106,437.13	\$0.00	\$3,106,437.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,029,457.60	\$0.00	\$0.00	-\$4,029,457.60
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018




Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de impresión 17/abr./2018 12:24 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$189,460,360.84	-\$93,930,307.41	-\$923,020.47	\$0.00	\$94,607,032.96


 Atq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2018 | 12:26 p. m.

H:\Fideicomiso\ActivoPasivos_

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$165,607,941.84	-\$6,392,626.94	\$1,227,136.52	\$157,988,178.38	-\$7,619,763.46
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,488,119.60	\$410,123.11	\$1,180,699.60	\$7,717,543.11	-\$770,576.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,441,387.15	\$410,123.11	\$1,169,482.83	\$7,682,027.43	-\$759,359.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$45,921.02	\$0.00	\$11,216.77	\$34,704.25	-\$11,216.77
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$157,119,822.24	-\$6,802,750.05	\$46,436.92	\$150,270,635.27	-\$6,849,186.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$156,908,959.01	-\$6,802,750.05	\$0.00	\$150,106,208.96	-\$6,802,750.05
BIENES MUEBLES	\$1,221,504.51	\$0.00	\$0.00	\$1,221,504.51	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$327,032.00	\$0.00	\$0.00	\$327,032.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,337,673.28	\$0.00	\$46,436.92	-\$1,384,110.20	-\$46,436.92


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2018 al 31/mar./2018



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 17/abr./2018 12:27 p. m.

Hijo supervisor rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$70,077,888.41	-\$5,586,185.78	-\$12,282,928.77	\$63,381,145.42	-\$6,696,742.99
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$70,077,888.41	-\$5,586,185.78	-\$12,282,928.77	\$63,381,145.42	-\$6,696,742.99
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,077,888.41	-\$5,586,185.78	-\$12,282,928.77	\$63,381,145.42	-\$6,696,742.99
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,461,184.24	\$1,071,031.95	\$1,069,015.40	\$13,459,167.69	-\$2,016.55
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL.	\$54,684,626.18	-\$6,802,750.05	-\$13,497,959.97	\$47,989,416.26	-\$6,695,209.92
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$1,932,077.99	\$145,532.32	\$146,015.80	\$1,932,561.47	\$483.48


 Arq. Antonio Becerril


 C.P. Melchor Aburto Garcia

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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOS
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
 Al 31/mar./2018

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2018 | 12:28 p. m.

Usu. supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

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


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

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


 C.P. Melchior Aburto Garcia
 Contador

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$83.00	\$83.00	\$83.00	\$83.00	\$119,917.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$48.00	\$48.00	\$48.00	\$48.00	\$89,952.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$48.00	\$48.00	\$48.00	\$48.00	\$29,952.00
21101	Materiales y útiles de oficina.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$48.00	\$48.00	\$48.00	\$48.00	\$29,952.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$17,965.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$5,965.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$5,965.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$5,237,096.32	\$0.00	\$5,237,096.32	\$1,068,932.37	\$1,068,932.37	\$1,068,932.37	\$1,068,932.37	\$4,168,163.95
31000	SERVICIOS BASICOS	\$314,400.00	\$0.00	\$314,400.00	\$30,180.21	\$30,180.21	\$30,180.21	\$30,180.21	\$284,219.79
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$24,585.00	\$24,585.00	\$24,585.00	\$24,585.00	\$191,415.00
31101	Servicio de energía eléctrica.	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$24,585.00	\$24,585.00	\$24,585.00	\$24,585.00	\$191,415.00
31300	AGUA	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$1,683.00	\$1,683.00	\$1,683.00	\$1,683.00	\$69,717.00
31301	Servicio de agua.	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$1,683.00	\$1,683.00	\$1,683.00	\$1,683.00	\$69,717.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,594.00	\$3,594.00	\$3,594.00	\$3,594.00	\$20,406.00
31401	Servicio telefónico convencional.	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,594.00	\$3,594.00	\$3,594.00	\$3,594.00	\$20,406.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$318.21	\$318.21	\$318.21	\$318.21	\$2,681.79
31801	Servicio postal.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$318.21	\$318.21	\$318.21	\$318.21	\$2,681.79
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$746,692.56	\$0.00	\$746,692.56	\$149,854.98	\$149,854.98	\$149,854.98	\$149,854.98	\$596,837.58
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$746,692.56	\$0.00	\$746,692.56	\$149,854.98	\$149,854.98	\$149,854.98	\$149,854.98	\$596,837.58
32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$746,692.56	\$0.00	\$746,692.56	\$149,854.98	\$149,854.98	\$149,854.98	\$149,854.98	\$596,837.58
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	\$3,210,617.76	\$0.00	\$3,210,617.76	\$759,795.42	\$759,795.42	\$759,795.42	\$759,795.42	\$2,450,822.34
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$2,839,097.76	\$0.00	\$2,839,097.76	\$667,005.42	\$667,005.42	\$667,005.42	\$667,005.42	\$2,172,092.34
33104	Otras asesorías para la operación de programas.	\$2,839,097.76	\$0.00	\$2,839,097.76	\$667,005.42	\$667,005.42	\$667,005.42	\$667,005.42	\$2,172,092.34
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$371,520.00	\$0.00	\$371,520.00	\$92,790.00	\$92,790.00	\$92,790.00	\$92,790.00	\$278,730.00
33801	Servicios de vigilancia.	\$371,520.00	\$0.00	\$371,520.00	\$92,790.00	\$92,790.00	\$92,790.00	\$92,790.00	\$278,730.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$430,560.00	\$0.00	\$430,560.00	\$28,056.02	\$28,056.02	\$28,056.02	\$28,056.02	\$402,503.98
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$28,056.02	\$28,056.02	\$28,056.02	\$28,056.02	\$87,503.98

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
34101	Servicios financieros y bancarios.	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$28,056.02	\$28,056.02	\$28,056.02	\$28,056.02	\$87,503.98
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
34701	Fletes y maniobras.	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$474,826.00	\$0.00	\$474,826.00	\$87,648.00	\$87,648.00	\$87,648.00	\$87,648.00	\$387,178.00
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$274,920.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$274,920.00
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$11,700.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$11,700.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$174.00	\$174.00	\$174.00	\$174.00	\$17,826.00
35501	Reparación mantenimiento y conservación de equ	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$174.00	\$174.00	\$174.00	\$174.00	\$17,826.00
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	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$11,208.64	\$11,208.64	\$11,208.64	\$11,208.64	\$24,791.36
37200	PASAJES TERRESTRES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,851.00	\$2,851.00	\$2,851.00	\$2,851.00	\$9,149.00
37201	Pasajes terrestres nacionales.	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,851.00	\$2,851.00	\$2,851.00	\$2,851.00	\$9,149.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$8,357.64	\$8,357.64	\$8,357.64	\$8,357.64	\$15,642.36
37501	Viáticos nacionales.	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$8,357.64	\$8,357.64	\$8,357.64	\$8,357.64	\$15,642.36
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$2,189.10	\$2,189.10	\$2,189.10	\$2,189.10	\$21,810.90
38500	GASTOS DE REPRESENTACION	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$2,189.10	\$2,189.10	\$2,189.10	\$2,189.10	\$21,810.90
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos d	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$2,189.10	\$2,189.10	\$2,189.10	\$2,189.10	\$21,810.90
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
59700	Licencias informáticas e intelectuales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$459,210.08	\$0.00	\$459,210.08	-\$6,455,707.68	-\$6,802,750.05	-\$6,802,750.05	-\$6,802,750.05	\$7,261,960.13
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$459,210.08	\$0.00	\$459,210.08	-\$6,455,707.68	-\$6,802,750.05	-\$6,802,750.05	-\$6,802,750.05	\$7,261,960.13
62200	Edificación no habitacional	\$459,210.08	\$0.00	\$459,210.08	-\$6,455,707.68	-\$6,802,750.05	-\$6,802,750.05	-\$6,802,750.05	\$7,261,960.13
62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artistico	\$459,210.08	\$0.00	\$459,210.08	-\$6,455,707.68	-\$6,802,750.05	-\$6,802,750.05	-\$6,802,750.05	\$7,261,960.13
99101	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.	\$3,310,080.75	\$0.00	\$3,310,080.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,310,080.75
Total		\$9,156,387.15	\$0.00	\$9,156,387.15	-\$5,386,692.31	-\$5,733,734.68	-\$5,733,734.68	-\$5,733,734.68	\$14,890,121.00

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


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Meichor Aburto Garcia
Contador

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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2018 al 31/mar./2018

TMM

Teatro Mariano Matamoros


Usr: supervisor
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal


Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2018
 12:31 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$5,846,306.40	-\$5,733,734.68	-\$5,733,734.68
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$5,846,306.40	-\$5,733,734.68	-\$5,733,734.68
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$5,846,306.40	\$5,733,734.68	\$5,733,734.68

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$5,846,306.40	\$5,733,734.68	\$5,733,734.68
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$5,846,306.40	\$5,733,734.68	\$5,733,734.68

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


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto García
 Contador

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

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$7,619,763.46	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$770,576.49	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$759,359.72	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,216.77	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,849,186.97	
BIENES MUEBLES	\$6,802,750.05	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$46,436.92	
PASIVO		\$6,696,742.99
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$6,696,742.99</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,696,742.99
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$923,020.47
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$923,020.47</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,106,437.13	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$4,029,457.60
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.F. Melchor Aburto Garcia
Contador

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios; Sector Social y Privado o Entidades Fed						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios; Sector Social y Privado o Entidades Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$9,156,387.15	\$0.00	\$9,156,387.15	-\$5,733,734.68	-\$5,733,734.68	\$14,890,121.83
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$9,156,387.15	\$0.00	\$9,156,387.15	-\$5,733,734.68	-\$5,733,734.68	\$14,890,121.83
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Programas	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas de Gasto Federalizado		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto		\$9,156,387.15	\$0.00	\$9,156,387.15	-\$5,733,734.68	-\$5,733,734.68	\$14,890,121.83

Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

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

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS.

**CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO
DE INVERSIÓN NO. 106769-7 AL 31 DE MARZO DE 2018**

CTA. No 1112-1-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 7,672,027.43
<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	\$ 7,672,027.43

REVISO:


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Fideicomiso.

ELABORO:


C. P. Melchor Aburto García.
Contador.

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

009959
 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 2018

PERIODO

DEL 01/MAR/2018
 AL 31/MAR/2018

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	8,624,237.82	7,671,940.89
Otros Valores M.N.	0.00	86.54
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): 9,332,043.02

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 28/Mar/2018

TIIIE	7.85
DOW JONES	23,848.42
IPC	46,124.85

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

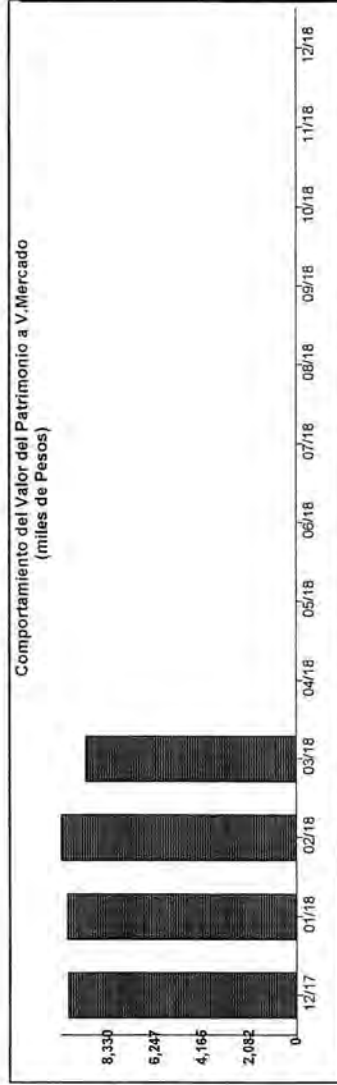
ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 28

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos		Valuación en Pesos		Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte			
MARZO 2018	128,891.70-	9,331,956.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45 %
FEBRERO 2018	53,270.36	10,413,145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44 %
ENERO 2018	55,949.07	10,149,540.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53 %
DICIEMBRE 2017	56,731.77-	10,111,075.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
MARZO 2018	0.54%	0.45%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 28

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$7,672,027.43

Distribución de Activos

	Monto V. Libros	%
CAJA	86.54	0.00 %
INVERSIONES	7,671,940.89	100.00 %
TOTAL	7,672,027.43	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio

	Valor al: 28/FEB/2018	% mes ant.	Valor al: 31/MAR/2018
CAJA	0.00	0.00 %	86.54
INVERSIONES	8,624,237.82	100.00 %	7,671,940.89
TOTAL	8,624,237.82	100.00 %	7,672,027.43

PLUSVALIA / MINUSVALIA

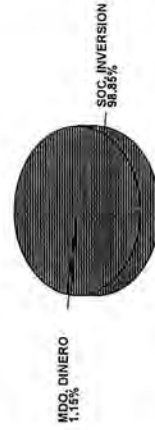
vs Corte Ant.

Al Corte

128,891.70-

1,660,015.59

Distribución del Patrimonio



ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 28

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO 310676975	1,071	106,900.00	1.39	106,900.00	1.15	0.00
MERCADO DE DINERO SOCIEDADES DE INVERSION	4,545,955	7,565,040.89	98.61	9,225,056.48	98.85	1,660,015.59
SUMA: 310676975		7,671,940.89		9,331,956.48		1,660,015.59
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		7,671,940.89		9,331,956.48		1,660,015.59
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		7,671,940.89	100.00	9,331,956.48	100.00	1,660,015.59

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI123P404.OD.0328.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 5 de 28

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

		POSICION DETALLADA						DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+)	MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
310676975									
MERCADO DE DINERO									
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija									
1,071	99.81		106,900.00	1.39		106,900.00	1.15	0.00	
REPONOS 210610 7.000% 5d 020418									
			106,900.00	1.39		106,900.00	1.15	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO									
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu									
4,545,955	1.66		7,565,040.89	98.61	2.029289	9,225,056.48	98.85	1,660,015.59	
BMMGUB1 CO-D									
			7,565,040.89	98.61		9,225,056.48	98.85	1,660,015.59	
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION									
			7,671,940.89	100.00		9,331,956.48	100.00	1,660,015.59	
SUMA : 310676975									
			7,671,940.89			9,331,956.48		1,660,015.59	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
			7,671,940.89	100.00		9,331,956.48	100.00	1,660,015.59	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OD.0328.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 6 de 28

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							
Cetes con Impuesto							
REPCETES 180426 7.400% 1d 010318	22,062	9.88	218,009.65	2.53	218,009.65	2.09	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			218,009.65	2.53	218,009.65	2.09	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION							
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu							
BNMGUB1 CO-D	5,051,438	1.66	8,406,228.17	97.47	10,195,135.46	97.91	1,788,907.29
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			8,406,228.17	97.47	10,195,135.46	97.91	1,788,907.29
SUMA: 310676975			8,624,237.82	100.00	10,413,145.11	100.00	1,788,907.29
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			8,624,237.82	100.00	10,413,145.11	100.00	1,788,907.29
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			8,624,237.82	100.00	10,413,145.11	100.00	1,788,907.29

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OD.0328.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 7 de 28

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 22062 títulos CETES 180426 al 7.400% plazo 1 día	218,054.46	218,009.65	44.81
02/03/2018	VENCIMIENTO Pagaré al 7.420% plazo 1 día	218,089.40	218,054.46	44.94
05/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 22527 títulos CETES 180802 al 7.390% plazo 3 días	218,233.71	218,099.40	134.31
06/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 1785 títulos BONOS 351120 al 7.330% plazo 1 día	218,278.14	218,233.71	44.43
07/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 2230 títulos BONOS 220609 al 7.400% plazo 1 día	218,323.00	218,278.14	44.86
08/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 23399 títulos CETES 190131 al 7.330% plazo 1 día	218,367.45	218,323.00	44.45
09/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 2251 títulos BONOS 191211 al 7.340% plazo 1 día	218,411.97	218,367.45	44.52
09/03/2018	VENTA DE TÍTULOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE DEUDA 107,983 títulos BNMGUB1 Co-D precio 2.022	218,324.02	179,697.29	38,626.73
09/03/2018	VENTA DE TÍTULOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE DEUDA 98,920 títulos BNMGUB1 Co-D precio 2.022	200,000.12	164,615.32	35,384.80
12/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 2251 títulos BONOS 191211 al 7.270% plazo 3 días	218,532.31	218,400.00	132.31
12/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 7 títulos BONOS 191211 al 7.270% plazo 3 días	700.42	700.00	0.42
12/03/2018	VENTA DE TÍTULOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE DEUDA 49,431 títulos BNMGUB1 Co-D precio 2.023	100,000.35	82,259.40	17,740.95
13/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 138 títulos BONOS 191211 al 7.300% plazo 1 día	13,502.74	13,500.00	2.74
14/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 660 títulos CETES 180621 al 7.370% plazo 1 día	6,473.29	6,471.97	1.32
14/03/2018	VENTA DE TÍTULOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE DEUDA 37,059 títulos BNMGUB1 Co-D precio 2.024	75,000.56	61,670.84	13,329.72
15/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 174 títulos BONOS 200611 al 7.350% plazo 1 día	18,003.67	18,000.00	3.67
16/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 172 títulos BONOS 231207 al 6.970% plazo 1 día	18,003.48	18,000.00	3.48
20/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 181 títulos BONOS 210610 al 6.950% plazo 4 días	18,017.38	18,003.48	13.90
21/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 182 títulos BONOS 210610 al 6.910% plazo 1 día	18,050.31	18,046.85	3.46
22/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 1840 títulos CETES 180621 al 6.910% plazo 1 día	18,053.77	18,050.31	3.46
22/03/2018	VENTA DE TÍTULOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE DEUDA 29,760 títulos BNMGUB1 Co-D precio 2.027	60,321.47	49,524.38	10,797.09
23/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 181 títulos BONOS 210610 al 6.980% plazo 1 día	18,051.78	18,048.28	3.50
26/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 30 títulos UDIBONO 201210 al 6.920% plazo 3 días	18,062.19	18,051.78	10.41
27/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 181 títulos BONOS 210610 al 6.920% plazo 1 día	18,065.66	18,062.19	3.47
28/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 175 títulos BONOS 181213 al 6.950% plazo 1 día	18,069.14	18,065.66	3.48
28/03/2018	VENTA DE TÍTULOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE DEUDA 182,330 títulos BNMGUB1 Co-D precio 2.029	370,000.26	303,420.05	66,580.21

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI123P404.OD.0328.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 8 de 28

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

* TOTAL DE COMISIONES (ANTES DE IMPUESTOS) 9,495.76

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: 9,495.76
- 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 \$9,495.76 representa 0.10% de su cartera de inversión al cierre del mes.

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

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

Todas las comisiones son sujetas a IVA

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI123P404_OD.0328.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 28

ACTIVOS	7,672,027.43	CAPITAL	7,672,027.43
Caja	86.54	Aportaciones	81,259,503.13
Valores de Renta Variable	7,565,040.89	Resultado Ejercicios Anteriores	72,610,424.69
Valores Gubernamentales	106,900.00	Resultado del Mes	952,210.39
		Resultados del Ejercicio	24,840.62

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 9,332,043.02

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0328.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 10 de 28

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

INGRESOS	253,466.44
Utili Via de Sociedades de Inversion	182,459.50
Utili Via Vals Rita Fija	44.94
Provisiones por Erogaciones	70,419.00
Utili en Venta de Vals Gubernamentales	543.00
EGRESOS	1,205,676.83
Rentias Pagadas	123,156.64
Pagos a Fideicomisarios	308,901.41
Impuestos y Derechos Pagados	70,418.97
I.V.A. Traslado	112,700.13
Comision Transf. Electronica	186.00
Comision por Admon Contrato	8,000.00
Honorarios	581,033.68
I.V.A. Pagado	1,280.00

RESULTADOS DEL MES

952,210.39

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123F404.OD.0328.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 11 de 28

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
SALDO ANTERIOR EN CAJA			0.00
01/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 22062 títulos CETES 180426 al 7.400% plazo 1 día	218,009.65	
01/03/2018	PREMIO Reporto 22062 títulos CETES 180426 al 7.400% plazo 1 día	44.81	
01/03/2018	COMPRA Pagare al 7.420% plazo 1 día		218,054.46
02/03/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.420% plazo 1 día	218,054.46	
02/03/2018	PREMIO Pagare al 7.420% plazo 1 día	44.94	
02/03/2018	COMPRA Reporto 22527 títulos CETES 180802 al 7.390% plazo 3 días		218,099.40
05/03/2018	PREMIO Reporto 22527 títulos CETES 180802 al 7.390% plazo 3 días	134.31	
05/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 22527 títulos CETES 180802 al 7.390% plazo 3 días	218,099.40	
05/03/2018	COMPRA Reporto 1765 títulos BONOS 361120 al 7.330% plazo 1 día		218,233.71
06/03/2018	PREMIO Reporto 1765 títulos BONOS 361120 al 7.330% plazo 1 día	44.43	
06/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 1765 títulos BONOS 361120 al 7.330% plazo 1 día	218,233.71	
06/03/2018	COMPRA Reporto 2230 títulos BONOS 220609 al 7.400% plazo 1 día		218,278.14
07/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 2230 títulos BONOS 220609 al 7.400% plazo 1 día	218,278.14	
07/03/2018	PREMIO Reporto 2230 títulos BONOS 220609 al 7.400% plazo 1 día	44.86	
07/03/2018	COMPRA Reporto 23399 títulos CETES 190131 al 7.330% plazo 1 día		218,323.00
08/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 23399 títulos CETES 190131 al 7.330% plazo 1 día	218,323.00	
08/03/2018	PREMIO Reporto 23399 títulos CETES 190131 al 7.330% plazo 1 día	44.45	
08/03/2018	COMPRA Reporto 2251 títulos BONOS 191211 al 7.340% plazo 1 día		218,367.45
09/03/2018	CANCELACION COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
09/03/2018	CANCELACION I.V.A	0.96	
09/03/2018	CANC.IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS	0.02	
09/03/2018	PROVISION/PAGO DE	3,222.10	
09/03/2018	PROVISION/PAGO DE	732.76	
09/03/2018	PROVISION/PAGO DE	3,222.10	
09/03/2018	PROVISION/PAGO DE	1,600.00	
09/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 2251 títulos BONOS 191211 al 7.340% plazo 1 día	218,367.45	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0328.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 12 de 28

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
09/03/2018	PREMIO Reporto 2251 titulos BONOS 191211 al 7.340% plazo 1 dia	44.52	
09/03/2018	UTILIDAD 107,983 titulos BNMGUB1 C0-D precio 2.022	38,626.73	
09/03/2018	VENTA 98,920 titulos BNMGUB1 C0-D precio 2.022	164,615.32	
09/03/2018	UTILIDAD 98,920 titulos BNMGUB1 C0-D precio 2.022	35,384.80	
09/03/2018	VENTA 107,983 titulos BNMGUB1 C0-D precio 2.022	179,697.29	
09/03/2018	PROVISION/PAGO DE	3,222.10	
09/03/2018	PROVISION/PAGO DE	3,222.10	
09/03/2018	PROVISION/PAGO DE	3,222.10	
09/03/2018	PROVISION/PAGO DE	1,600.00	
09/03/2018	PROVISION/PAGO DE	732.76	
09/03/2018	PROVISION/PAGO DE	1,600.00	
09/03/2018	PROVISION/PAGO DE	1,600.00	
09/03/2018	HONORARIOS MELCHOR ABURTO GARCIA		1,503.63
09/03/2018	HONORARIOS MELCHOR ABURDO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		61,434.74
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO	3,436.89	
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO	1,718.47	
09/03/2018	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		1,503.63
09/03/2018	PAGO JORGE MARTINEZ GARNICA	385.00	
09/03/2018	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO		1,503.63
09/03/2018	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		61,434.74
09/03/2018	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		15,253.34
09/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
09/03/2018	I.V.A. PAGADO	0.96	
09/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS	3,222.10	
09/03/2018	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO		1,503.63
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO		3,436.89
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO		1,718.47
09/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		3,222.10
09/03/2018	COMPRA Reporto 2251 titulos BONOS 191211 al 7.270% plazo 3 dias		218,400.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI123P404.OD.0328.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 13 de 28

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
09/03/2018	COMPRA Reporto 7 títulos BONOS 191211 al 7.270% plazo 3 dias		700.00
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		1,706.66
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		853.34
09/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,600.00
09/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
09/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
09/03/2018	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		746.66
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		1,706.66
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		853.34
09/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,600.00
09/03/2018	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		15,253.34
09/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
09/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
09/03/2018	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		746.66
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		3,436.89
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		1,718.47
09/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		3,222.10
09/03/2018	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		30,717.37
09/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
09/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		3,436.89
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		1,718.47
09/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		3,222.10
09/03/2018	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		30,717.37
09/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
09/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
09/03/2018	HONORARIOS		1,503.63
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VALERA ESCOBEDO		781.60
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VALERA ESCOBEDO		390.81
09/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		732.76

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI23P404.OD.0528.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 14 de 28

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
09/03/2018	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		6,985.63
09/03/2018	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB		341.96
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VALERA ESCOBEDO		781.60
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO		390.81
09/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		732.76
09/03/2018	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		6,985.63
09/03/2018	HONORARIOS		341.96
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. J FRANCISCO JAVIER IBARRA GO		1,706.66
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. J FRANCISCO JAVIER IBARRA GO		853.34
09/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,600.00
09/03/2018	HONORARIOS J FRANCISCO JAVIER IBARR		15,253.34
09/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
09/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
09/03/2018	HONORARIOS J FRANCISCO JAVIER IBARR		746.66
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. J FRANCISCO JAVIER IBARRA GO		1,706.66
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. J FRANCISCO JAVIER IBARRA GO		853.34
09/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,600.00
09/03/2018	HONORARIOS J FRANCISCO JAVIER IBARR		15,253.34
09/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
09/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
09/03/2018	HONORARIOS J FRANCISCO JAVIER IBARR		746.66
09/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
09/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
09/03/2018	PAGO JORGE MARTINEZ GARNICA		385.00
09/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
09/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
09/03/2018	PAGO JORGE MARTINEZ GARNICA		385.00
09/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
09/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
09/03/2018	PAGO JORGE MARTINEZ GARNICA		385.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OD.0328.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 15 de 28

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
09/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
09/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
09/03/2018	PAGO ARQUITECTURA Y CONSULTORIA SA		100,467.46
09/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
09/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO GARCIA		3,436.89
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO GARCIA		1,718.47
09/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		3,222.10
09/03/2018	HONORARIOS MELCHOR ABURDO GARCIA		1,503.63
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO GARCIA		3,436.89
09/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO GARCIA		1,718.47
09/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		3,222.10
12/03/2018	PROVISION/PAGO DE	2,190.19	
12/03/2018	PROVISION/PAGO DE	1,363.64	
12/03/2018	UTILIDAD 49,431 titulos BNMGUB1 C0-D precio 2.023	17,740.95	
12/03/2018	VENTA 49,431 titulos BNMGUB1 C0-D precio 2.023	82,259.40	
12/03/2018	PROVISION/PAGO DE	1,363.64	
12/03/2018	PROVISION/PAGO DE	6,439.00	
12/03/2018	PROVISION/PAGO DE	6,439.00	
12/03/2018	PREMIO Reporto 7 titulos BONOS 191211 al 7.270% plazo 3 dias	0.42	
12/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 7 titulos BONOS 191211 al 7.270% plazo 3 dias	700.00	
12/03/2018	PREMIO Reporto 2251 titulos BONOS 191211 al 7.270% plazo 3 dias	132.31	
12/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 2251 titulos BONOS 191211 al 7.270% plazo 3 dias	218,400.00	
12/03/2018	PROVISION/PAGO DE	2,190.19	
12/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		6,439.00
12/03/2018	I.V.A. / COMISION MANEJO		1,280.00
12/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO BECERRIL		6,868.22
12/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO BECERRIL		3,434.18
12/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		6,439.00
12/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. GERARDO DIAZ FIGUEROA		2,336.21

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.00.0328.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 16 de 28

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. GERARDO DIAZ FIGUEROA		1,188.09
12/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		2,190.19
12/03/2018	HONORARIOS GERARDO DIAZ FIGUEROA		1,022.10
12/03/2018	COMPRA Reporto 138 titulos BONOS 191211 al 7.300% plazo 1 dia		13,500.00
12/03/2018	HONORARIOS ANTONIO BEGERRIL		3,004.82
12/03/2018	"COM.S/PROPOM: 10,236,216.47"		8,000.00
12/03/2018	HONORARIOS		3,004.82
12/03/2018	/PAGO RENTAS GERARDO DIAZ FIGUEROA		41,759.60
12/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
12/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. GERARDO DIAZ FIGUEROA		2,336.21
12/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. GERARDO DIAZ FIGUEROA		1,188.09
12/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		2,190.19
12/03/2018	HONORARIOS		1,022.10
12/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,363.64
12/03/2018	HONORARIOS HUMERTO NIEVES NAVARRETE		636.36
12/03/2018	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		48,720.00
12/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
12/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
12/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
12/03/2018	PAGO VERONICA SANCHEZ GARCIA		6,489.14
12/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
12/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
12/03/2018	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		9,396.00
12/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
12/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
12/03/2018	PAGO RENTAS HUMBERTO NIEVES NAVARRE GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		26,000.00
12/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. HUMERTO NIEVES NAVARRETE		1,454.54
12/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. HUMERTO NIEVES NAVARRETE		727.28
12/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,363.64
12/03/2018	HONORARIOS HUMERTO NIEVES NAVARRETE		636.36

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI123P404.OD.0328.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 17 de 28

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. HUMERTO NIEVES NAVARRETE		1,454.54
12/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO BECERRIL		3,434.18
12/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO BECERRIL		6,868.22
12/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
12/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
12/03/2018	HONORARIOS ANTONIO BECERRIL		122,770.36
12/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. HUMERTO NIEVES NAVARRETE		727.28
13/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 138 titulos BONOS 191211 al 7.300% plazo 1 dia	13,500.00	
13/03/2018	PREMIO Reporto 138 titulos BONOS 191211 al 7.300% plazo 1 dia	2.74	
13/03/2018	PROVISION/PAGO DE	608.39	
13/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
13/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
13/03/2018	HONORARIOS CARLOS SINHUE VITAL PUNZO		283.91
13/03/2018	COMPRA Reporto 660 titulos CETES 180621 al 7.370% plazo 1 dia		6,471.97
13/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. CARLOS SINHUE VITAL PUNZO		648.95
13/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. CARLOS SINHUE VITAL PUNZO		324.48
13/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		608.39
13/03/2018	HONORARIOS CARLOS SINHUE VITAL PUNZO		5,800.00
14/03/2018	PROVISION/PAGO DE	800.00	
14/03/2018	PROVISION/PAGO DE	366.38	
14/03/2018	PROVISION/PAGO DE	1,611.05	
14/03/2018	PROVISION/PAGO DE	1,611.05	
14/03/2018	PREMIO Reporto 660 titulos CETES 180621 al 7.370% plazo 1 dia	1.32	
14/03/2018	VENTA 37,059 titulos BNMGUB1 CO-D precio 2.024	61,670.84	
14/03/2018	UTILIDAD 37,059 titulos BNMGUB1 CO-D precio 2.024	13,329.72	
14/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 660 titulos CETES 180621 al 7.370% plazo 1 dia	6,471.97	
14/03/2018	CANC.IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS	0.01	
14/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		800.00
14/03/2018	HONORARIOS JOSE MANUEL VERALA ESCOB GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		3,492.82
14/03/2018	PAGO PAGO DE AGUA CTA SERVICIOS GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		1,683.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI123P404.OD.0328.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 18 de 28

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
14/03/2018	PAGO MELGHOR ABURTO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		8,969.31
14/03/2018	PAGO VERONICA SANCHEZ GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		1,868.50
14/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
14/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.	859.24	
14/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS	1,611.05	
14/03/2018	HONORARIOS	751.81	
14/03/2018	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO	15,358.69	
14/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
14/03/2018	I.V.A. PAGADO	0.96	
14/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA	1,718.44	
14/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.	859.24	
14/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS	1,611.05	
14/03/2018	I.V.A. PAGADO	0.96	
14/03/2018	HONORARIOS SHARON AMEXCUA HERRERA	7,626.67	
14/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
14/03/2018	I.V.A. PAGADO	0.96	
14/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEXCUA HERRERA	853.33	
14/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEXCUA HERRERA	426.67	
14/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VERALA ESCOBEDO	390.81	
14/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VERALA ESCOBEDO	195.39	
14/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS	366.38	
14/03/2018	HONORARIOS	170.99	
14/03/2018	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE	15,358.69	
14/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.	1,718.44	
14/03/2018	HONORARIOS	751.81	
14/03/2018	COMPRA Reporto 174 titulos BONOS 200611 al 7.350% plazo 1 dia	18,000.00	
14/03/2018	HONORARIOS	373.33	
15/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 174 titulos BONOS 200611 al 7.350% plazo 1 dia	18,000.00	
15/03/2018	PREMIO Reporto 174 titulos BONOS 200611 al 7.350% plazo 1 dia	3.67	
15/03/2018	COMPRA Reporto 172 titulos BONOS 231207 al 6.970% plazo 1 dia		18,000.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC.123P404.OD.0328.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 19 de 28

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
16/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 172 títulos BONOS 231207 al 6.970% plazo 1 día	18,000.00	
16/03/2018	PREMIO Reporto 172 títulos BONOS 231207 al 6.970% plazo 1 día	3.48	
16/03/2018	COMPRA Reporto 181 títulos BONOS 210610 al 6.950% plazo 4 días		18,003.48
20/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 181 títulos BONOS 210610 al 6.950% plazo 4 días	18,003.48	
20/03/2018	PREMIO Reporto 181 títulos BONOS 210610 al 6.950% plazo 4 días	13.90	
20/03/2018	COMPRA Reporto 182 títulos BONOS 210610 al 6.910% plazo 1 día		18,046.85
21/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 182 títulos BONOS 210610 al 6.910% plazo 1 día	18,046.85	
21/03/2018	PREMIO Reporto 182 títulos BONOS 210610 al 6.910% plazo 1 día	3.46	
21/03/2018	COMPRA Reporto 1840 títulos CETES 180621 al 6.910% plazo 1 día		18,050.31
22/03/2018	VENTA 29,760 títulos BNMGB1 CO-D precio 2.027	49,524.38	
22/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 1840 títulos CETES 180621 al 6.910% plazo 1 día	18,050.31	
22/03/2018	PREMIO Reporto 1840 títulos CETES 180621 al 6.910% plazo 1 día	3.46	
22/03/2018	UTILIDAD 29,760 títulos BNMGB1 CO-D precio 2.027	10,797.09	
22/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
22/03/2018	PAGO SEGURIDAD PRIVADA	60,320.00	
22/03/2018	I.V.A. PAGADO	0.96	
22/03/2018	COMPRA Reporto 181 títulos BONOS 210610 al 6.980% plazo 1 día		18,048.28
23/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 181 títulos BONOS 210610 al 6.980% plazo 1 día	18,048.28	
23/03/2018	PREMIO Reporto 181 títulos BONOS 210610 al 6.980% plazo 1 día	3.50	
23/03/2018	COMPRA Reporto 30 títulos UDIBONO 201210 al 6.920% plazo 3 días		18,051.78
26/03/2018	PREMIO Reporto 30 títulos UDIBONO 201210 al 6.920% plazo 3 días	10.41	
26/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 30 títulos UDIBONO 201210 al 6.920% plazo 3 días	18,051.78	
26/03/2018	COMPRA Reporto 181 títulos BONOS 210610 al 6.920% plazo 1 día		18,062.19
27/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 181 títulos BONOS 210610 al 6.920% plazo 1 día	18,062.19	
27/03/2018	PREMIO Reporto 181 títulos BONOS 210610 al 6.920% plazo 1 día	3.47	
27/03/2018	COMPRA Reporto 175 títulos BONOS 181213 al 6.950% plazo 1 día		18,065.66
28/03/2018	PROVISION/PAGO DE	2,190.19	
28/03/2018	PROVISION/PAGO DE	1,611.05	
28/03/2018	PROVISION/PAGO DE	800.00	
28/03/2018	PROVISION/PAGO DE	6,439.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OD.0528.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 20 de 28

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/03/2018	PROVISION/PAGO DE	1,600.00	
28/03/2018	PROVISION/PAGO DE	1,611.05	
28/03/2018	PROVISION/PAGO DE	1,810.34	
28/03/2018	PROVISION/PAGO DE	366.38	
28/03/2018	VENTA 182,330 títulos BNMGUB1 C0-D precio 2.029	303,420.05	
28/03/2018	UTILIDAD 182,330 títulos BNMGUB1 C0-D precio 2.029	66,580.21	
28/03/2018	PROVISION/PAGO DE	1,810.34	
28/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 175 títulos BONOS 181213 al 6.950% plazo 1 día	18,065.66	
28/03/2018	PREMIO Reporto 175 títulos BONOS 181213 al 6.950% plazo 1 día	3.48	
28/03/2018	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		15,358.69
28/03/2018	PAGO JOSE MARTINEZ GARNICA		770.00
28/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/03/2018	PAGO SEGURIDAD PRIVADA PERALTA		30,160.00
28/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/03/2018	/PAGO RENTAS MARIA DE LOURDES PRADO		34,517.24
28/03/2018	/PAGO RENTAS GERARDO DIAZ FIGUEROA		20,879.80
28/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO		195.40
28/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		366.38
28/03/2018	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB		170.98
28/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. MARIA DE LOURDES PRADO ZAMUD		1,931.04
28/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. MARIA DE LOURDES PRADO ZAMUD		965.51
28/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,810.34
28/03/2018	HONORARIOS		844.83
28/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		859.24
28/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,611.05
28/03/2018	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		751.81

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI123P404.CD.0328.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 21 de 28

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/03/2018	HONORARIOS J FRANCISCO JAVIER IBARR		15,253.34
28/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. J FRANCISCO JAVIER IBARRA		1,706.66
28/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. J FRANCISCO JAVIER IBARRA		853.34
28/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO BECERRIL		3,434.18
28/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		6,439.00
28/03/2018	HONORARIOS ANTONIO BECERRIL		3,004.82
28/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. MARIA DE LOURDES PRADO ZAMUD		1,931.04
28/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. MARIA DE LOURDES PRADO ZAMUD		965.51
28/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,810.34
28/03/2018	HONORARIOS MARIA DE LOURDES PRADO Z		844.83
28/03/2018	COMPRA Reporto 1071 titulos BONOS 210610 al 7.000% plazo 5 dias		106,900.00
28/03/2018	PAGO CFE ENERGIA ELECTRICA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		8,262.00
28/03/2018	PAGO TEEFONOS DE MEXICO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		1,198.00
28/03/2018	HONORARIOS ANTONIO BECERRIL GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		61,385.18
28/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO BECERRIL		6,868.22
28/03/2018	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		4,598.00
28/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/03/2018	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		24,360.00
28/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,600.00
28/03/2018	HONORARIOS J FRANCISCO JAVIER IBARR		746.66
28/03/2018	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		3,492.82
28/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO		390.80
28/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0328.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 22 de 28

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. GERARDO DIAZ FIGUEROA		2,336.21
28/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. GERARDO DIAZ FIGUEROA		1,168.09
28/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		2,190.19
28/03/2018	HONORARIOS GERARDO DIAZ FIGUEROA		1,022.10
28/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA		1,718.44
28/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA		859.24
28/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,611.05
28/03/2018	HONORARIOS VERONICA		751.81
28/03/2018	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		7,626.67
28/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		853.33
28/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		426.67
28/03/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		800.00
28/03/2018	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		373.33
28/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/03/2018	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		15,358.99
28/03/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		1,718.44
SALDO ACTUAL EN CAJA			86.54

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123/FIDUC123P404.00.0328.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DOLAR AMERICANO

Hoja 23 de 28

CAPITAL	0.00
Resultado Ejercicios Anteriores	758.95 -
Aportaciones	758.95

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

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 24 de 28

ESTADO DE RESULTADOS EN DOLAR AMERICANO

INGRESOS	0.00
EGRESOS	0.00
RESULTADOS DEL MES	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estimado Cliente:

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

Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.

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

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

Depósito en cuenta de cheques:

Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional
SUC 870 CTA 76114 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
Telefonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0328.01

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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHEOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usc. supervisor
Rep. rpt/AuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión
17/abr./2018 12:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-1-01					Contrato 106769-7	\$8,624,237.82	\$183,047.44	\$1,135,257.83	\$7,672,027.43
C00003	09/03/2018	Arquitectura y Consultoria,		OP-459	GP Folio: 1 (4969 - Obra Pública. - 1 - APOYO TÉCNICO PARA EL PROCEDIMIENT		\$0.00	\$100,467.46	\$8,523,770.36
C00004	09/03/2018	Jorge Martínez Garnica	9404,05,07y0	OP-461	GP Directo 3 Jorge Martínez Garnica, Pago: 3 (Pago del servicio de monitoreo de la		\$0.00	\$1,540.00	\$8,522,230.36
C00005	09/03/2018	José Manuel Varela Escot	84497y71C8E	OP-462	GP Directo 4 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 4 (Pago de honorarios correspor		\$0.00	\$13,971.26	\$8,508,259.10
C00005	09/03/2018	José Manuel Varela Escot	84497y71C8E	OP-462	GP Directo 4 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 4 (Pago de honorarios correspor		\$0.00	\$1,563.20	\$8,506,695.90
C00005	09/03/2018	José Manuel Varela Escot	84497y71C8E	OP-462	GP Directo 4 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 4 (Pago de honorarios correspor		\$0.00	\$1,465.54	\$8,505,230.36
C00006	09/03/2018	J.Francisco Javier Ibarra C	DC2F21y341	OP-463	GP Directo 5 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 5 (Pago de retribuciones ec		\$0.00	\$30,506.68	\$8,474,723.68
C00006	09/03/2018	J.Francisco Javier Ibarra C	DC2F21y341	OP-463	GP Directo 5 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 5 (Pago de retribuciones ec		\$0.00	\$3,413.32	\$8,471,310.36
C00006	09/03/2018	J.Francisco Javier Ibarra C	DC2F21y341	OP-463	GP Directo 5 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 5 (Pago de retribuciones ec		\$0.00	\$3,200.00	\$8,468,110.36
C00007	09/03/2018	Melchor Aburto García	2D133y6A9A	OP-464	GP Directo 6 Melchor Aburto García, Pago: 6 (Pago de retribuciones económicas co		\$0.00	\$61,434.74	\$8,406,675.62
C00007	09/03/2018	Melchor Aburto García	2D133y6A9A	OP-464	GP Directo 6 Melchor Aburto García, Pago: 6 (Pago de retribuciones económicas co		\$0.00	\$6,873.78	\$8,399,801.84
C00007	09/03/2018	Melchor Aburto García	2D133y6A9A	OP-464	GP Directo 6 Melchor Aburto García, Pago: 6 (Pago de retribuciones económicas co		\$0.00	\$6,444.20	\$8,393,357.64
C00008	09/03/2018	Verónica Ramírez Navarro	2E706 y 6A9A	OP-465	GP Directo 7 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 7 (Pago de retribuciones económica		\$0.00	\$61,434.74	\$8,331,922.90
C00008	09/03/2018	Verónica Ramírez Navarro	2E706 y 6A9A	OP-465	GP Directo 7 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 7 (Pago de retribuciones económica		\$0.00	\$6,873.78	\$8,325,049.12
C00008	09/03/2018	Verónica Ramírez Navarro	2E706 y 6A9A	OP-465	GP Directo 7 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 7 (Pago de retribuciones económica		\$0.00	\$6,444.20	\$8,318,604.92
C00009	09/03/2018	Sharon Amezcua Herrera	CD675 y F131	OP-466	GP Directo 8 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 8 (Pago de retribuciones económicas		\$0.00	\$30,506.68	\$8,288,098.24
C00009	09/03/2018	Sharon Amezcua Herrera	CD675 y F131	OP-466	GP Directo 8 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 8 (Pago de retribuciones económicas		\$0.00	\$3,413.32	\$8,284,684.92
C00009	09/03/2018	Sharon Amezcua Herrera	CD675 y F131	OP-466	GP Directo 8 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 8 (Pago de retribuciones económicas		\$0.00	\$3,200.00	\$8,281,484.92
C00010	09/03/2018	Verónica Sánchez García	2E6D6 y 75E	OP-467	GP Directo 9 Verónica Sánchez García, Pago: 9 (Pago de retribuciones económicas		\$0.00	\$61,434.74	\$8,220,050.18
C00010	09/03/2018	Verónica Sánchez García	2E6D6 y 75E	OP-467	GP Directo 9 Verónica Sánchez García, Pago: 9 (Pago de retribuciones económicas		\$0.00	\$6,873.78	\$8,213,176.40
C00010	09/03/2018	Verónica Sánchez García	2E6D6 y 75E	OP-467	GP Directo 9 Verónica Sánchez García, Pago: 9 (Pago de retribuciones económicas		\$0.00	\$6,444.20	\$8,206,732.20
C00011	12/03/2018	Antonio Becerril	F3511 y 5293	OP-468	GP Directo 10 Antonio Becerril, Pago: 10 (Pago de retribuciones económicas corresj		\$0.00	\$122,770.36	\$8,083,961.84
C00011	12/03/2018	Antonio Becerril	F3511 y 5293	OP-468	GP Directo 10 Antonio Becerril, Pago: 10 (Pago de retribuciones económicas corresj		\$0.00	\$13,736.44	\$8,070,225.40
C00011	12/03/2018	Antonio Becerril	F3511 y 5293	OP-468	GP Directo 10 Antonio Becerril, Pago: 10 (Pago de retribuciones económicas corresj		\$0.00	\$12,878.00	\$8,057,347.40
C00012	12/03/2018	Verónica Sánchez García	VIARIAS	OP-469	GP Directo 11 Verónica Sánchez García, Pago: 11 (Pago de viáticos devengados a		\$0.00	\$6,489.14	\$8,050,858.26
C00013	12/03/2018	Jaime García Camarena	262 Y 263	OP-470	GP Directo 12 Jaime García Camarena, Pago: 12 (Pago de limpieza, recolección y r		\$0.00	\$9,396.00	\$8,041,462.26
C00014	12/03/2018	Jaime García Camarena	260 y 261	OP-471	GP Directo 13 Jaime García Camarena, Pago: 13 (Pago del servicio de bombeo de		\$0.00	\$48,720.00	\$7,992,742.26
C00015	12/03/2018	Gerardo Díaz Figueroa	193A y 194A	OP-472	GP Directo 14 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 14 (Pago del subarrendamiento de la t		\$0.00	\$41,759.60	\$7,950,982.66
C00015	12/03/2018	Gerardo Díaz Figueroa	193A y 194A	OP-472	GP Directo 14 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 14 (Pago del subarrendamiento de la t		\$0.00	\$4,672.42	\$7,946,310.24
C00015	12/03/2018	Gerardo Díaz Figueroa	193A y 194A	OP-472	GP Directo 14 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 14 (Pago del subarrendamiento de la t		\$0.00	\$4,380.38	\$7,941,929.86
C00016	12/03/2018	Humberto Nieves Navarrel	A353 y A354	OP-473	GP Directo 15 Humberto Nieves Navarrel, Pago: 15 (pago del arrendamiento de la:		\$0.00	\$26,000.00	\$7,915,929.86
C00016	12/03/2018	Humberto Nieves Navarrel	A353 y A354	OP-473	GP Directo 15 Humberto Nieves Navarrel, Pago: 15 (pago del arrendamiento de la:		\$0.00	\$2,909.10	\$7,913,020.76



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

TMM

Totro Mariano Matamoros

Fecha y 17/abr./2018

hora de Impresión 12:46 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto										
C00016	12/03/2018	Humberto Nieves Navarrete	A353 y A354	OP-473	GP Directo 15 Humberto Nieves Navarrete, Pago: 15 (Pago del arrendamiento de la			\$0.00	\$0.00	\$2,727.28	\$7,910,293.48				
C00017	13/03/2018	Carlos Sinhue Vital Punzo	1577	OP-460	GP Directo 16 Carlos Sinhue Vital Punzo, Pago: 15 (Pago de honorarios por servici			\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$7,904,493.48				
C00017	13/03/2018	Carlos Sinhue Vital Punzo	1577	OP-460	GP Directo 16 Carlos Sinhue Vital Punzo, Pago: 16 (Pago de honorarios por servici			\$0.00	\$0.00	\$648.95	\$7,903,844.53				
C00017	13/03/2018	Carlos Sinhue Vital Punzo	1577	OP-460	GP Directo 16 Carlos Sinhue Vital Punzo, Pago: 16 (Pago de honorarios por servici			\$0.00	\$0.00	\$608.39	\$7,903,236.14				
C00018	14/03/2018	Melchor Aburto Garcia	VARIAS	OP-474	GP Directo 17 Melchor Aburto Garcia, Pago: 17 (Reposición de Fondo Revolvente...			\$0.00	\$0.00	\$8,969.31	\$7,894,266.83				
C00019	14/03/2018	Verónica Sánchez García	VARIAS	OP-475	GP Directo 18 Verónica Sánchez García, Pago: 18 (Pago de viáticos devengados a			\$0.00	\$0.00	\$1,868.50	\$7,892,398.33				
C00020	14/03/2018	Organismo Operador de A	97720 y 9823	OP-476	GP Directo 19 Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento			\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$7,890,715.33				
C00021	14/03/2018	Sharon Amezcua Herrera	8381E	OP-477	GP Directo 20 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 20 (Pago de retribuciones económic			\$0.00	\$0.00	\$7,626.67	\$7,883,088.66				
C00021	14/03/2018	Sharon Amezcua Herrera	8381E	OP-477	GP Directo 20 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 20 (Pago de retribuciones económic			\$0.00	\$0.00	\$853.33	\$7,882,235.33				
C00021	14/03/2018	Sharon Amezcua Herrera	8381E	OP-477	GP Directo 20 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 20 (Pago de retribuciones económic			\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$7,881,435.33				
C00022	14/03/2018	José Manuel Varela Escot	ADD1C	OP-478	GP Directo 21 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 21 (Pago de retribuciones ecor			\$0.00	\$0.00	\$3,492.82	\$7,877,942.51				
C00022	14/03/2018	José Manuel Varela Escot	ADD1C	OP-478	GP Directo 21 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 21 (Pago de retribuciones ecor			\$0.00	\$0.00	\$390.80	\$7,877,551.71				
C00022	14/03/2018	José Manuel Varela Escot	ADD1C	OP-478	GP Directo 21 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 21 (Pago de retribuciones ecor			\$0.00	\$0.00	\$366.38	\$7,877,185.33				
C00023	14/03/2018	Verónica Ramírez Navarro	6D38B	OP-479	GP Directo 22 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 22 (Pago de retribuciones económi			\$0.00	\$0.00	\$15,358.69	\$7,861,826.64				
C00023	14/03/2018	Verónica Ramírez Navarro	6D38B	OP-479	GP Directo 22 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 22 (Pago de retribuciones económi			\$0.00	\$0.00	\$1,718.44	\$7,860,108.20				
C00023	14/03/2018	Verónica Ramírez Navarro	6D38B	OP-479	GP Directo 22 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 22 (Pago de retribuciones económi			\$0.00	\$0.00	\$1,611.05	\$7,858,497.15				
C00024	14/03/2018	Verónica Sánchez García	FOF88	OP-480	GP Directo 23 Verónica Sánchez García, Pago: 23 (Pago de retribuciones económic			\$0.00	\$0.00	\$15,358.69	\$7,843,138.46				
C00024	14/03/2018	Verónica Sánchez García	FOF88	OP-480	GP Directo 23 Verónica Sánchez García, Pago: 23 (Pago de retribuciones económic			\$0.00	\$0.00	\$1,718.44	\$7,841,420.02				
C00024	14/03/2018	Verónica Sánchez García	FOF88	OP-480	GP Directo 23 Verónica Sánchez García, Pago: 23 (Pago de retribuciones económic			\$0.00	\$0.00	\$1,611.05	\$7,839,808.97				
C00025	22/03/2018	Seguridad Privada Peralta	1187,88,1210	OP-481	GP Directo 24 Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C., Pago: 24 (Pago del s			\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$7,779,488.97				
C00026	28/03/2018	María de Lourdes Prado Z.	923F7 y E02C	OP-482	GP Directo 25 María de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 25 (Pago del arrendamiento			\$0.00	\$0.00	\$34,517.24	\$7,744,971.73				
C00026	28/03/2018	María de Lourdes Prado Z.	923F7 y E02C	OP-482	GP Directo 25 María de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 25 (Pago del arrendamiento			\$0.00	\$0.00	\$3,862.06	\$7,741,109.67				
C00026	28/03/2018	María de Lourdes Prado Z.	923F7 y E02C	OP-482	GP Directo 25 María de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 25 (Pago del arrendamiento			\$0.00	\$0.00	\$3,620.70	\$7,737,488.97				
C00027	28/03/2018	Telefonos de México, S.A.	48235 y 5309	OP-483	GP Directo 26 Telefonos de México, S.A.B. de C.V., Pago: 26 (Pago del servicio tel			\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$7,736,290.97				
C00028	28/03/2018	Comisión Federal de Elect	573, 442 y 45	OP-484	GP Directo 27 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 27 (Pago del servicio de en			\$0.00	\$0.00	\$8,262.00	\$7,728,028.97				
C00029	28/03/2018	José Manuel Varela Escot	BAAA8	OP-485	GP Directo 28 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 28 (Pago de retribuciones ecor			\$0.00	\$0.00	\$3,492.82	\$7,724,536.15				
C00029	28/03/2018	José Manuel Varela Escot	BAAA8	OP-485	GP Directo 28 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 28 (Pago de retribuciones ecor			\$0.00	\$0.00	\$390.80	\$7,724,145.35				
C00029	28/03/2018	José Manuel Varela Escot	BAAA8	OP-485	GP Directo 28 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 28 (Pago de retribuciones ecor			\$0.00	\$0.00	\$366.38	\$7,723,778.97				
C00030	28/03/2018	J.Francisco Javier Ibarra C	F8393	OP-486	GP Directo 29 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 29 (Pago de retribuciones			\$0.00	\$0.00	\$15,253.34	\$7,708,525.63				
C00030	28/03/2018	J.Francisco Javier Ibarra C	F8393	OP-486	GP Directo 29 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 29 (Pago de retribuciones			\$0.00	\$0.00	\$1,706.66	\$7,706,818.97				
C00030	28/03/2018	J.Francisco Javier Ibarra C	F8393	OP-486	GP Directo 29 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 29 (Pago de retribuciones			\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$7,705,218.97				
C00031	28/03/2018	Verónica Sánchez García	8BFFB	OP-487	GP Directo 30 Verónica Sánchez García, Pago: 30 (Pago de retribuciones económic			\$0.00	\$0.00	\$15,358.68	\$7,689,860.29				
C00031	28/03/2018	Verónica Sánchez García	8BFFB	OP-487	GP Directo 30 Verónica Sánchez García, Pago: 30 (Pago de retribuciones económic			\$0.00	\$0.00	\$1,718.45	\$7,688,141.84				
C00031	28/03/2018	Verónica Sánchez García	8BFFB	OP-487	GP Directo 30 Verónica Sánchez García, Pago: 30 (Pago de retribuciones económic			\$0.00	\$0.00	\$1,611.05	\$7,686,530.79				

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

Fecha y hora de Impresión 17/abr./2018 12:48 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00032	28/03/2018	Sharon Amezcua Herrera	1E4BE	OP-488	GP Directo 31 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 31 (Pago de retribuciones económica)	\$0.00	\$0.00	\$7,626.67	\$7,678,904.12
C00032	28/03/2018	Sharon Amezcua Herrera	1E4BE	OP-488	GP Directo 31 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 31 (Pago de retribuciones económica)	\$0.00	\$0.00	\$853.33	\$7,678,050.79
C00032	28/03/2018	Sharon Amezcua Herrera	1E4BE	OP-488	GP Directo 31 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 31 (Pago de retribuciones económica)	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$7,677,250.79
C00033	28/03/2018	Verónica Ramírez Navarro	75477	OP-489	GP Directo 32 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 32 (Pago de retribuciones económica)	\$0.00	\$0.00	\$15,358.68	\$7,661,892.11
C00033	28/03/2018	Verónica Ramírez Navarro	75477	OP-489	GP Directo 32 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 32 (Pago de retribuciones económica)	\$0.00	\$0.00	\$1,718.45	\$7,660,173.66
C00033	28/03/2018	Verónica Ramírez Navarro	75477	OP-489	GP Directo 32 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 32 (Pago de retribuciones económica)	\$0.00	\$0.00	\$1,611.05	\$7,658,562.61
C00034	28/03/2018	Jaime García Camarena	266	OP-490	GP Directo 33 Jaime García Camarena, Pago: 33 (Pago de servicio de bombeo de agua)	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$7,634,202.61
C00035	28/03/2018	Jaime García Camarena	267	OP-491	GP Directo 34 Jaime García Camarena, Pago: 34 (Pago del servicio de limpieza en el teatro)	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$7,629,504.61
C00036	28/03/2018	Seguridad Privada Peralta	1239 y 1240	OP-492	GP Directo 35 Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C., Pago: 35 (Pago del servicio de seguridad)	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$7,599,344.61
C00037	28/03/2018	Jorge Martínez Garnica	A9408 y 9408	OP-493	GP Directo 36 Jorge Martínez Garnica, Pago: 36 (Pago del monitoreo de las alarmas)	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$7,598,574.61
C00038	28/03/2018	Gerardo Díaz Figueroa	195 A	OP-494	GP Directo 37 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 37 (Pago del subarrendamiento de la t	\$0.00	\$0.00	\$20,879.80	\$7,577,694.81
C00038	28/03/2018	Gerardo Díaz Figueroa	195 A	OP-494	GP Directo 37 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 37 (Pago del subarrendamiento de la t	\$0.00	\$0.00	\$2,336.21	\$7,575,358.60
C00038	28/03/2018	Gerardo Díaz Figueroa	195 A	OP-494	GP Directo 37 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 37 (Pago del subarrendamiento de la t	\$0.00	\$0.00	\$2,190.19	\$7,573,168.41
C00039	28/03/2018	Antonio Becerri	2D9CE	OP-495	GP Directo 38 Antonio Becerri, Pago: 38 (Pago de retribuciones económicas corresi	\$0.00	\$0.00	\$61,385.18	\$7,511,783.23
C00039	28/03/2018	Antonio Becerri	2D9CE	OP-495	GP Directo 38 Antonio Becerri, Pago: 38 (Pago de retribuciones económicas corresi	\$0.00	\$0.00	\$6,868.22	\$7,504,915.01
C00039	28/03/2018	Antonio Becerri	2D9CE	OP-495	GP Directo 38 Antonio Becerri, Pago: 38 (Pago de retribuciones económicas corresi	\$0.00	\$0.00	\$6,439.00	\$7,498,476.01
D00007	31/03/2018				Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar	\$44.81	\$0.00	\$0.00	\$7,498,520.82
D00007	31/03/2018				Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$7,498,514.82
D00007	31/03/2018				Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$7,498,508.82
D00007	31/03/2018				Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$7,498,507.86
D00007	31/03/2018				Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$7,498,506.90
D00007	31/03/2018				Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$7,498,500.90
D00007	31/03/2018				Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$7,498,499.94
D00007	31/03/2018				Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$7,498,493.94
D00007	31/03/2018				Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$7,498,492.98
D00007	31/03/2018				Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$7,498,486.98
D00007	31/03/2018				Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$7,498,486.02
D00007	31/03/2018				Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$7,498,480.02
D00007	31/03/2018				Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$7,498,479.06
D00007	31/03/2018				Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$7,498,473.06
D00007	31/03/2018				Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$7,498,472.10
D00007	31/03/2018				Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$7,498,466.10
D00007	31/03/2018				Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$7,498,465.14
D00007	31/03/2018				Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$7,498,459.14



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 17/abr./2018

hora de Impresión | 12:46 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.					\$0.00		\$0.96	\$7,498,458.18			
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.					\$0.00		\$5.00	\$7,498,452.18			
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.					\$0.00		\$0.96	\$7,498,451.22			
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.					\$0.00		\$6.00	\$7,498,445.22			
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.					\$0.00		\$0.96	\$7,498,444.26			
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.					\$0.00		\$6.00	\$7,498,438.26			
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.					\$0.00		\$0.96	\$7,498,437.30			
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.					\$0.00		\$6.00	\$7,498,431.30			
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.					\$0.00		\$0.96	\$7,498,430.34			
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.					\$0.00		\$6.00	\$7,498,424.34			
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.					\$0.00		\$0.96	\$7,498,423.38			
D00007	31/03/2018		Ajuste por diferencia en entero de retenciones (Rendimientos y Comisiones Bancari					\$0.00		\$0.26	\$7,498,423.12			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$44.94		\$0.00	\$7,498,468.06			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$134.31		\$0.00	\$7,498,602.37			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$44.43		\$0.00	\$7,498,646.80			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$44.86		\$0.00	\$7,498,691.66			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$44.45		\$0.00	\$7,498,736.11			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$44.52		\$0.00	\$7,498,780.63			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$38,626.73		\$0.00	\$7,537,407.36			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$35,984.80		\$0.00	\$7,572,792.16			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$17,740.95		\$0.00	\$7,590,533.11			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$0.42		\$0.00	\$7,590,533.53			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$132.31		\$0.00	\$7,590,665.84			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$2.74		\$0.00	\$7,590,668.58			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$1.32		\$0.00	\$7,590,669.90			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$13,329.72		\$0.00	\$7,603,999.62			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$3.67		\$0.00	\$7,604,003.29			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$3.48		\$0.00	\$7,604,006.77			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$13.90		\$0.00	\$7,604,020.67			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$3.46		\$0.00	\$7,604,024.13			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$3.46		\$0.00	\$7,604,027.59			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$10,797.09		\$0.00	\$7,614,824.68			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$3.50		\$0.00	\$7,614,828.18			
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes					\$10.41		\$0.00	\$7,614,838.59			



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOCAN DE OCAMPO**

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

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 17/abr/2018

hora de Impresión 12:46 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$3.47	\$0.00	\$7,614,842.06
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$66,580.21	\$0.00	\$7,681,422.27
D00007	31/03/2018		Productos Financieros Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$3.48	\$0.00	\$7,681,425.75
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$6.00	\$7,681,419.75
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$0.96	\$7,681,418.79
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$6.00	\$7,681,412.79
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$0.96	\$7,681,411.83
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$6.00	\$7,681,405.83
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$0.96	\$7,681,404.87
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$6.00	\$7,681,398.87
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$0.96	\$7,681,397.91
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$6.00	\$7,681,391.91
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$0.96	\$7,681,390.95
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$6.00	\$7,681,384.95
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$0.96	\$7,681,383.99
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$6.00	\$7,681,377.99
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$0.96	\$7,681,377.03
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$6.00	\$7,681,371.03
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$0.96	\$7,681,370.07
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$6.00	\$7,681,364.07
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$0.96	\$7,681,363.11
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$6.00	\$7,681,357.11
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$0.96	\$7,681,356.15
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$6.00	\$7,681,350.15
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$0.96	\$7,681,349.19
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$1,280.00	\$7,680,069.19
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$8,000.00	\$7,672,069.19
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$0.96	\$7,672,068.23
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$6.00	\$7,672,062.23
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$0.96	\$7,672,061.27
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$6.00	\$7,672,055.27
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$6.00	\$7,672,049.27
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$0.96	\$7,672,048.31
D00007	31/03/2018		Comisiones de Marzo 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$6.00	\$7,672,042.31



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 17/abr./2018

hora de Impresión | 12:46 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Polliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
D00007		31/03/2018					Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$7,672,041.35
D00007		31/03/2018					Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$7,672,040.39
D00007		31/03/2018					Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$7,672,034.39
D00007		31/03/2018					Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$7,672,028.39
D00007		31/03/2018					Comisiones de Marzo 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Mar.	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$7,672,027.43
E00001		31/03/2018					S/C (Error)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,672,027.43
E00001		31/03/2018					S/C (Error)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,672,027.43
Total :								8,624,237.82	183,047.44	1,135,257.83	7,672,027.43



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

MICHOACAN DE OCAMPO

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

SUJETO: FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
CLAVE: 16
TITULAR: ARO. ANTONIO BECERRIL
PERIODO/EJERCICIO: 2018
TRIMESTRE: 1

ENTRADA DE BIEN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO O SALDO 2017	IMPORTE COMPROMETIDO 2018 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACION DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO(2)	AMORTIZACION(3)	IMPORTE POR AMORTIZAR(4)	SALDO A EJERCER(5)	1º MES(A)	2º MES(A)	3º MES(A)	TOTAL PAGADO(D)
2	16	1	APOYO TÉCNICO PARA EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITOS DE CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS VIGENTES CON EL FIDEICOMISO DEL TEATRO MARIANO MATAMOROS	MORELIA	\$0.00	\$459,210.08	Inviación Restri	Arquitectura y Consultoría, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,042.37	\$0.00	\$0.00	\$112,167.71	\$112,167.71

Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia
Contador

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



Usr: supervisor
Repi: rptCedulaObrasTerminadas

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCACAN DE OCAMPO

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

TMM
Teatro Mariano Matamoros
Fecha y hora de Impresión: 17/abr./2018 01:22 p. m.

SUJETO: FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
CLAVE: 16
TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL
PERIODO/EJERCICIO: 2018
TRIMESTRE: 1

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


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburno Garcia
Contador

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

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

MOBILIARIO Y EQUIPO AL 31 DE MARZO DE 2018

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
1285	Extintor de Incendio	\$ 797.33
1286	Extintor de Incendio	797.33
	Horno de Micro	151.50
	Mobiliario (Isla)	8,210.85
1257	Caja Fuerte	5,142.67
	Muebles de madera yarin reciclada	700.83
1274-1275	Alarma Oficina Rayón	5,979.39
1273	Alarma Oficina Rayón	3,191.45
1272	Equipo basico de seguridad	1,615.95
1255	Maquina Trituradora	239.73
1769-1770	Calefactores	708.37
	Equipo de alarma Bodega	2,418.02
	Equipo de alarma Bodega	737.69
2152	Extractor de Aire	220.11
6198	Mueble elaborado en yarin reciclada	328.67
2073	Catre con colchoneta	253.33
2070-2071-2072	Calefactores	1,617.74
2169-2170	Frigobar	2,043.84
2167-2168	Ventilador sin helices	1,169.35
5943	Aire Portatil	2,274.68
2171	Portateclado	348.39
5946	Archivero lateral de 5 niveles	2,935.87
5948	Bocinas Profesionales	3,221.42
5947	Cafetera	182.03
	Extintores	1,044.97
6197	Equipo de alarmas	413.54
1287	Botiquin	22.85
1244	Caja fuerte compacta	678.31
1262	Juego de dados para automovil	135.94
1295	Funda BlackBerry	56.25
OP171	Librero Metalico 5 entrepaños	3,749.81
OP148	2 mesas 16 sillas plagables	10,515.75
C00037	Sistema de almacenaje con racks y estanteria metálica	67,720.00

TOTAL

\$ 129,623.95

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO AL 31 DE MARZO DE 2018

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
6199	Camara digital	\$ 12,566.31
1260	Camara digital	1,174.69
TOTAL		\$ 13,741.00

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

SAFWARE ADQUIRIDO AL 31 DE MARZO DE 2018

Num. De Inventario	Concepto	Valor Contable
	Sistema de Inventarios y escaneo	\$ 1.00
	Licencia Sistema SAACG.NET	20,018.33
	Office 365	999.00
TOTAL		\$ 21,018.33

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

BIENES INFORMATICOS AL 31 DE MARZO DE 2018

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

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

EQUIPO DE TRANSPORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

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