

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS



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

CONTENIDO

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

Septiembre de 2017.



FIDUCIARIO COMISO TEATRO MARIANO MATADORES
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Situación Financiera



Tecno Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2017 | 12:57 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2017
ACTIVO		PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,465,928.88	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EFFECTIVO	\$8,411,305.53	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BANCOS/ TESORERÍA	\$10,000.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,401,305.53	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$811.43	Total de Pasivos Circulantes
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$53,811.92	PASIVO NO CIRCULANTE
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$53,811.92	
Total de Activos Circulantes	\$8,465,928.88	Total de Pasivos
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$166,655,873.41	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$166,448,554.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$166,448,554.93	APORTACIONES
BIENES MUEBLES	\$1,221,504.51	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$664,807.24	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,697.27	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA
ACTIVOS INTANGIBLES	\$317,032.00	
SOFTWARE	\$267,032.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio
LICENCIAS	\$50,000.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$1,331,218.03	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,331,218.03	
Total de Activos No Circulantes	\$166,655,873.41	
Total de Activos	\$175,121,802.29	



FIDUCIARIO TEATRO MARIANO MATA ROSALES
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Situación Financiera



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2017 12:57 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2017

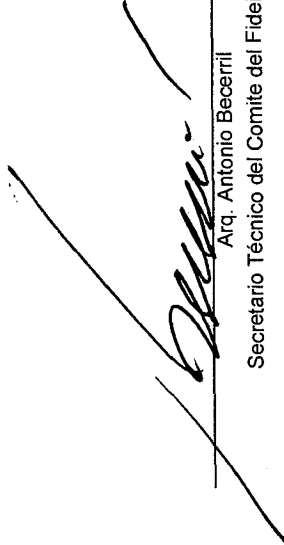
2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

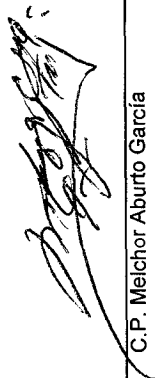
PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,286,442.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,693,288.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$17,406,845.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$17,944,965.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$17,944,965.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-\$17,944,965.01



Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso



C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador

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

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

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

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

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

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


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

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

Morelia, Mich. Septiembre de 2017.


ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

CONTADOR

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
SECRETARÍA TÉCNICA

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

No.	EMPRESA	OBRA	CONTRATO	ANTICIPO		
				PAGADO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR
1	Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.	Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales, Primera Etapa del Teatro Mariano Matamoros.	FTMM/AD/FID/09/2010	\$370,707.38	\$227,228.26	\$143,479.12
2	Grupo BAYSA, S.A. de C.V.	Suministro, Fabricación, Primario Anticorrosivo, Flete y Montaje de Estructura Metálica Fase 3, que corresponde a la Super-Estructura (Columnas, Pórtico y Cubierta).	FTMM/AD/FID/16/2011	\$2,414,250.00	\$1,381,774.65	\$1,032,475.35
3	Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.	Instalación del Sistema Contra Incendios y Extintores; Instalación Hidráulica para Recirculación de Agua de la Cisterna General; Suministro y Colocación de Muebles y Accesorios para Baño; Drenajes de Equipos Fan and Coil del 6to. Nivel; y, Pruebas de Equipos del Teatro Mariano Matamoros.	FTMM/AD/FID/23/2011	\$ 3,686,474.39	\$1,546,921.05	\$2,139,553.34
4	Objeto 1, S.A. de C.V.	Suministro, Montaje y Puesta en Marcha de los Elevadores para el Teatro Mariano Matamoros.	FTMM/AD/FID/24/2011	\$ 1,882,332.00	\$813,728.40	\$1,068,603.60
5	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	Trabajos de Demolición, Albañilería, Estructura Metálica, Herrería, Recubrimientos, Acabados y Otros en Edificio Anexo al Teatro Mariano Matamoros de la Planta Baja al 6to. Nivel (Obra Nueva).	FTMM/AD/FID/33/2011	\$6,636,246.56	\$0.00	\$6,636,246.56
				\$14,990,010.33	\$3,969,652.36	\$11,020,357.97



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

TMM
Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2017
01:05 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/sep. al 30/sep./2017		01/ene al 30/sep./2017	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$87,667.87	100.00 %	\$600,279.20	100.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$87,667.87	100.00 %	\$600,279.20	100.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$87,667.87	100.00 %	\$600,279.20	100.00 %
Total de Ingresos	\$87,667.87	100.00 %	\$600,279.20	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$637,021.80	726.63 %	\$3,436,919.15	572.55 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,850.32	8.95 %	\$33,660.52	5.60 %
SERVICIOS GENERALES	\$629,171.48	717.67 %	\$3,403,258.63	566.94 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$2,151.75	2.45 %	\$39,393.15	6.56 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$2,151.75	2.45 %	\$39,393.15	6.56 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$639,173.55	729.08 %	\$3,476,312.30	579.11 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$551,505.68	-629.08 %	-\$2,876,033.10	-479.11 %

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto García

Contador



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICH OACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades**

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2017
01:06 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$87,667.87	\$7,172.69
INGRESOS FINANCIEROS	\$87,667.87	\$7,172.69
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$87,667.87	\$7,172.69
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$87,667.87	\$7,172.69
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$637,021.80	\$265,485.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,850.32	\$14,565.77
SERVICIOS GENERALES	\$629,171.48	\$250,919.84
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	\$2,151.75	\$4,881.31
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,151.75	\$4,881.31
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$639,173.55	\$270,366.92
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$551,505.68	-\$263,194.23

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto García

Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 10/oct./2017
hora de Impresión 01:07 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1	FONDO REVOLVENTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-01	Contrato 106769-7	\$9,025,169.60	\$0.00	\$87,667.87	\$711,531.94	\$8,401,305.53	\$0.00
D	1123-01	Jorge Luis Jose González Gómez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.77	\$0.00
D	1123-02	Gerardo González Meza Hoffmann	\$522.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.66	\$0.00
D	1134-000067	Arquitectura y Consultoría, S.A. de C.V.	\$62,130.67	\$0.00	\$0.00	\$8,318.75	\$53,811.92	\$0.00
D	1236-2-62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos.	\$142,161,344.93	\$0.00	\$83,187.52	\$0.00	\$142,244,532.45	\$0.00
D	1236-7-62704	Equipamientos turísticos y culturales.	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$269,232.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,232.95	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$395,574.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,574.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
D	1244-1-54105	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos.	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
A	1263-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$0.00	\$127,854.02	\$0.00	\$1,679.27	\$0.00	\$129,533.29
A	1263-1-002	Bienes Informáticos	\$0.00	\$661,564.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,564.30
A	1263-1-003	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$39,648.96	\$0.00	\$472.48	\$0.00	\$40,121.44
A	1263-4-001	Van Express 2010, Chevrolet	\$0.00	\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,999.00
A	2112-1-000001	Jorge Luis Jose González Gómez	\$0.00	\$1,171,138.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,138.78
A	2112-1-000002	Cuauhtémoc Francisco Cárdenas Batel	\$0.00	\$2,597,900.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597,900.59
A	2112-1-000003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$503,002.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,002.08
A	2112-1-000004	Meichor Aburto García	\$0.00	\$62,776.28	\$0.00	\$62,776.28	\$0.00	\$62,776.28
A	2112-1-000005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$629,706.66	\$0.00	\$56,064.54	\$0.00	\$629,706.66
A	2112-1-000006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$456,160.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,160.45
A	2112-1-000007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$549,482.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,482.34
A	2112-1-000008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$137,370.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,370.59
A	2112-1-000009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$128,124.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,124.42
A	2112-1-000010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$167,508.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,508.24
A	2112-1-000011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2112-1-000012	Francisco Carrillo Pérez	\$0.00	\$87,674.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,674.30
A	2112-1-000013	Jaime García Camarena	\$0.00	\$0.00	\$58,116.00	\$58,116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$80,320.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Jorge Martínez Garnica	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$31,636.38	\$31,636.38	\$31,636.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	Gerardo Diaz Figueroa	\$0.00	\$25,406.20	\$25,406.20	\$25,406.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$28,334.00	\$28,334.00	\$28,334.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$1,977.00	\$1,977.00	\$1,977.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	Antonio Becerril	\$0.00	\$149,384.80	\$149,384.80	\$149,384.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	José Manuel Varela Escobedo	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	Verónica Sánchez García	\$0.00	\$59,340.94	\$59,340.94	\$59,340.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	Miguel Angel Vidal Costilla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	Lealgi y Cia, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,420.58	\$3,420.58	\$3,420.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	María de Lourdes Prado Zamudio	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	Industrial la Huerta, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	Lic. Francisco José Corona Nuñez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

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

Fecha y hora de impresión 10/oct./2017 01:07 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000070	Organización Mudanzas Milenio, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Juan Carlos Gutiérrez Carreón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	J.Francisco Javier Ibarra González	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$0.00	\$0.00	\$9,447.08	\$9,447.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	Jaime García Camarena	\$0.00	\$328,441.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,441.24
A	2112-2-000014	Todo en Mantenimiento y Limpieza, S. de R.L. DE C.V.	\$0.00	\$438,834.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,834.50
A	2112-2-000015	Seguridad Privada Peralta S.C.	\$0.00	\$260,055.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,055.68
A	2112-2-000016	Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$2,555,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555,480.00
A	2112-2-000017	Jorge Martínez Garnica	\$0.00	\$1,446.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446.28
A	2112-2-000018	Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$264,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.24
A	2112-2-000019	Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$292,317.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,317.34
A	2112-2-000020	Hoteles Virreyales, S.A. de C.V.	\$0.00	\$43,331.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,331.50
A	2112-2-000021	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	2112-2-000022	Julio Cesar Reynoso Herrera	\$0.00	\$17,760.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,760.14
A	2112-2-000023	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$31,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,779.00
A	2112-2-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$2,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357.00
A	2112-2-000025	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$92,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,965.00
A	2112-2-000026	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$20.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.50
A	2112-2-000027	Elfega Martínez Aguilar	\$0.00	\$90.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.02
A	2112-2-000028	Secretaría de Contraloría 5 al Millar	\$0.00	\$617,178.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,178.40
A	2112-2-000054	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	Prefystore, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000029	Acciones Grupo de Oro, S.A. de C.V.	\$0.00	\$22,997,344.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,997,344.58
A	2113-000031	Bufete Global de Desarrollo de Ingeniería, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000032	Construtora de Obras y Proyectos Eléctricos de Michoacán, S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,539.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,539.46
A	2113-000033	Construtora Limón, S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,943,149.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,943,149.51
A	2113-000034	Corvic Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,689,756.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689,756.23
A	2113-000036	Grupo Baysa, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,281,131.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,281,131.29
A	2113-000038	Ing. Javier Venegas Escalante	\$0.00	\$508,461.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,461.78
A	2113-000039	Ing. Raúl Ernesto Ferrer Sánchez	\$0.00	\$241.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.20
A	2113-000040	Ingenieros Contratistas en Instalaciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,364,583.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,364,583.42
A	2113-000041	Materiales y Construcción Alfer, S.A. de C.V.	\$0.00	\$111.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.32
A	2113-000042	Objeto 1, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,493,408.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,493,408.40
A	2113-000043	Proyectos e Instalaciones de Sistemas de Aire, S.A. de C.V.	\$0.00	\$40,509.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,509.31
A	2113-000044	Proyectos Integrales de Michoacán, S.A. de C.V.	\$0.00	\$356,469.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,469.56
A	2113-000045	Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,297,531.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297,531.83
A	2113-000046	Taller de Arquitectura Mauricio Rocha, S.C.	\$0.00	\$314,520.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,520.79
A	2113-000047	Teletex de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,351,833.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,351,833.19
A	2113-000048	Alismobile, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,068,007.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,068,007.51
A	2113-000067	Arquitectura y Consultoría, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$83,187.52	\$83,187.52	\$0.00	\$0.00
A	2113-62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-001	Jorge Luis Jose González Gómez	\$0.00	\$170,633.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,633.05
A	2117-71-01-002	Cuahtémoc Francisco Cárdenas Batel	\$0.00	\$282,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,066.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHIOACAN DE OCAIMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

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

Fecha y 10/oct./2017
hora de Impresión 01:07 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-01-003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$52,762.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,762.44
A	2117-71-01-004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$66,981.56	\$5,155.35	\$5,155.35	\$0.00	\$66,981.56
A	2117-71-01-005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$84,550.42	\$5,155.35	\$5,155.35	\$0.00	\$84,550.42
A	2117-71-01-006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$52,420.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,420.68
A	2117-71-01-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$68,704.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,704.83
A	2117-71-01-008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$21,434.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,434.23
A	2117-71-01-009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$14,719.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,719.08
A	2117-71-01-010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$17,570.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,570.79
A	2117-71-01-011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$2,622.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,622.38
A	2117-71-01-012	Francisco Camillo Pérez	\$0.00	\$9,196.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,196.60
A	2117-71-01-013	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$0.00	\$2,559.99	\$2,559.99	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-014	Antonio Becerra	\$0.00	\$0.00	\$13,736.54	\$13,736.54	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-015	Verónica Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$5,155.35	\$5,155.35	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-016	José Manuel Varela Escobedo	\$0.00	-\$366.38	\$1,172.43	\$1,172.43	\$0.00	-\$366.38
A	2117-71-01-017	Josefina Antúnez Oviedo	\$0.00	\$1,678.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678.32
A	2117-71-01-018	Lic. Francisco José Corona Núñez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-01-019	J. Francisco Javier Ibarra González	\$0.00	\$182,059.19	\$2,559.99	\$2,559.99	\$0.00	\$182,059.19
A	2117-71-02-001	Jorge Luis Jose González Gómez	\$0.00	\$279,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,840.00
A	2117-71-02-002	Cuauhtémoc Francisco Cárdenas Batel	\$0.00	\$56,279.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,279.88
A	2117-71-02-003	Manuel García Contreras	\$0.00	\$74,776.48	\$4,833.15	\$4,833.15	\$0.00	\$74,776.48
A	2117-71-02-004	Melchor Aburto García	\$0.00	\$90,213.94	\$4,833.15	\$4,833.15	\$0.00	\$90,213.94
A	2117-71-02-005	Verónica Ramírez Navarro	\$0.00	\$55,915.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,915.37
A	2117-71-02-006	Rafael Álvarez Navarro	\$0.00	\$73,285.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,285.16
A	2117-71-02-007	Marcela García Barriga	\$0.00	\$22,863.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,863.17
A	2117-71-02-008	Iván Aguilar Villa	\$0.00	\$15,700.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.80
A	2117-71-02-009	Valeria Ortega Segura	\$0.00	\$18,742.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,742.19
A	2117-71-02-010	Pedro Pablo Gómez Baranda	\$0.00	\$2,797.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,797.20
A	2117-71-02-011	Edgar Arturo González Torres	\$0.00	\$9,809.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,809.70
A	2117-71-02-012	Francisco Camillo Pérez	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-013	Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$0.00	\$12,878.00	\$12,878.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-014	Antonio Becerra	\$0.00	\$0.00	\$4,833.15	\$4,833.15	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-015	Verónica Sánchez García	\$0.00	\$366.38	\$1,099.14	\$1,099.14	\$0.00	\$366.38
A	2117-71-02-016	José Manuel Varela Escobedo	\$0.00	\$1,573.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573.43
A	2117-71-02-017	Josefina Antúnez Oviedo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-018	Lic. Francisco José Corona Núñez	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-02-019	J. Francisco Javier Ibarra González	\$0.00	\$67,790.31	\$2,909.10	\$2,909.10	\$0.00	\$67,790.31
A	2117-73-01-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$131,265.31	\$2,336.21	\$2,336.21	\$0.00	\$131,265.31
A	2117-73-01-002	Ing. Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-01-003	María Soto Pineda	\$0.00	\$0.00	\$1,839.08	\$1,839.08	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-01-004	María de Lourdes Prado Zamudio	\$0.00	\$0.00	\$2,727.26	\$2,727.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-02-001	Dr. Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	-\$1,363.64	\$2,190.19	\$2,190.19	\$0.00	-\$1,363.64
A	2117-73-02-002	Ing. Gerardo Díaz Figueroa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-02-003	María Soto Pineda	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-73-02-004	María de Lourdes Prado Zamudio	\$0.00	\$1,189.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189.88
A	2117-74-001	ARQUITECTURA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$189,460,360.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,460,360.84
A	3110-1	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$27,051,207.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,051,207.52



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 10/oct/2017 01:07 p. m.

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$7,142,899.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142,899.09
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$8,788,726.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,788,726.53
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$11,434,994.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,434,994.72
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$88,980,454.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,980,454.67
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$5,932,439.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,932,439.85
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$2,107,154.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,107,154.38
A	3220-2016	Resultado Enero-Abril del Ejercicio 2016	\$0.00	-\$5,499,029.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,499,029.78
A	4311-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$512,611.33	\$0.00	\$87,667.87	\$0.00	\$600,279.20
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$12,781.36	\$0.00	\$5,407.31	\$0.00	\$18,188.67	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$6,439.98	\$0.00	\$1,839.98	\$0.00	\$8,279.96	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$448.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.90	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser	\$4,340.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,340.56	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$1,659.49	\$0.00	\$603.03	\$0.00	\$2,262.52	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$139.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.91	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$76,797.00	\$0.00	\$28,334.00	\$0.00	\$105,131.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	\$7,208.00	\$0.00	\$2,977.00	\$0.00	\$10,185.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional.	\$12,784.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$14,382.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal.	\$228.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.54	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$428,570.74	\$0.00	\$77,042.58	\$0.00	\$505,613.32	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	\$1,674,789.40	\$0.00	\$386,008.42	\$0.00	\$2,060,797.82	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia.	\$218,455.00	\$0.00	\$61,090.00	\$0.00	\$279,545.00	\$0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$74,838.57	\$0.00	\$9,447.08	\$0.00	\$84,285.65	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras.	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	\$182,462.54	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$231,182.54	\$0.00
D	5135-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$32,886.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$42,282.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión.	\$5,503.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$6,113.00	\$0.00
D	5137-37501	Víaticos nacionales.	\$11,473.60	\$0.00	\$3,276.40	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00
D	5138-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando.	\$9,126.76	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$9,798.76	\$0.00
D	5515-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina.	\$13,434.16	\$0.00	\$1,679.27	\$0.00	\$15,113.43	\$0.00
D	5515-1-002	Bienes Informáticos.	\$20,027.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,027.40	\$0.00
D	5515-1-003	Cámaras Fotográficas y de Video	\$3,779.84	\$0.00	\$472.48	\$0.00	\$4,252.32	\$0.00
A	8210-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-01-01-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 10/oct./2017

hora de Impresión 01:07 p. m.

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00
A	8210-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,800.00
A	8210-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$633,067.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,067.76
A	8210-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$2,913,790.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,913,790.16
A	8210-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$340,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,288.00
A	8210-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$115,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,560.00
A	8210-01-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$377,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,000.00
A	8210-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$56,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,376.00
A	8210-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$40,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,450.00
A	8210-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-01-101-37504-1	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-02-101-62205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$0.00	\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,360.32
D	8220-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$17,218.64	\$0.00	\$0.00	\$5,407.31	\$11,811.33	\$0.00
D	8220-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$83,560.02	\$0.00	\$0.00	\$1,839.98	\$81,720.04	\$0.00
D	8220-01-01-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$301.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.10	\$0.00
D	8220-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$11,259.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,259.44	\$0.00
D	8220-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$10,340.51	\$0.00	\$0.00	\$603.03	\$9,737.48	\$0.00
D	8220-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$23,860.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,860.09	\$0.00
D	8220-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$57,203.00	\$0.00	\$0.00	\$28,334.00	\$28,869.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$25,592.00	\$0.00	\$0.00	\$2,977.00	\$22,615.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$11,216.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$9,618.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$4,571.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,571.46	\$0.00
D	8220-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$204,497.02	\$0.00	\$0.00	\$77,042.58	\$127,454.44	\$0.00
D	8220-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$1,239,000.76	\$0.00	\$0.00	\$386,008.42	\$852,992.34	\$0.00
D	8220-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$121,833.00	\$0.00	\$0.00	\$61,090.00	\$60,743.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$40,721.43	\$0.00	\$0.00	\$9,447.08	\$31,274.35	\$0.00
D	8220-01-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$115,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,200.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAAMOROS MICHIOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Mataamoros

Fecha y 10/oct/2017

hora de Impresión 01:07 p. m.

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

Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$194,537.46	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$145,817.46	\$0.00
D	8220-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$9,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,070.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$17,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,950.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$23,490.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$14,094.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$39,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,266.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$6,497.00	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$5,887.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-37501-1	Viáticos nacionales. G. Corriente	\$38,526.40	\$0.00	\$0.00	\$3,276.40	\$35,250.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$14,873.24	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$14,201.24	\$0.00
D	8220-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-02-101-82205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-101-82207-2	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos. G. Capital	\$21,828,845.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,828,845.40	\$0.00
A	8230-01-01-101-37501-1	Viáticos nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-01-01-101-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01-02-101-82205-2	Espacios deportivos, recreativos y turísticos. G. Capital	\$0.00	-\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$897,360.32
A	8230-01-02-101-82207-2	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos. G. Capital	\$0.00	\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,360.32
D	8240-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,407.31	\$5,407.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de imprenta y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,839.98	\$1,839.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.03	\$603.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,334.00	\$28,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.00	\$2,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,042.58	\$77,042.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,008.42	\$386,008.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,090.00	\$61,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447.08	\$9,447.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 10/oct./2017

hora de Impresión 01:07 p. m.

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-37501-1	Viáticos nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,276.40	\$3,276.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-101-62207-2	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos. G. Capital	\$621,306.60	\$0.00	\$0.00	\$83,187.52	\$538,119.08	\$0.00
D	8250-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,407.31	\$5,407.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,839.98	\$1,839.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.03	\$603.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,334.00	\$28,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.00	\$2,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,042.58	\$77,042.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,008.42	\$386,008.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,090.00	\$61,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447.08	\$9,447.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-34701-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35601-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-37501-1	Viáticos nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,276.40	\$3,276.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-101-62207-2	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,187.52	\$83,187.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,407.31	\$5,407.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,839.98	\$1,839.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2017 01:07 p. m.

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.03	\$603.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,334.00	\$28,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.00	\$2,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,042.58	\$77,042.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,008.42	\$386,008.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,090.00	\$61,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447.08	\$9,447.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-34101-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-34701-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35101-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35501-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35801-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-35901-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-37201-1	Viáticos nacionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,276.40	\$3,276.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-37501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-38501-1	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-51101-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-59701-2	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,187.52	\$83,187.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-101-62207-2	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$12,781.36	\$0.00	\$5,407.31	\$18,188.67	\$18,188.67	\$0.00
D	8270-01-01-101-21101-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$6,439.98	\$0.00	\$1,839.98	\$8,279.96	\$8,279.96	\$0.00
D	8270-01-01-101-21201-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	\$448.90	\$0.00	\$0.00	\$448.90	\$448.90	\$0.00
D	8270-01-01-101-25301-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$4,340.56	\$0.00	\$0.00	\$4,340.56	\$4,340.56	\$0.00
D	8270-01-01-101-26104-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$1,659.49	\$0.00	\$603.03	\$2,262.52	\$2,262.52	\$0.00
D	8270-01-01-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$139.91	\$0.00	\$0.00	\$139.91	\$139.91	\$0.00
D	8270-01-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$76,797.00	\$0.00	\$28,334.00	\$105,131.00	\$105,131.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$7,208.00	\$0.00	\$2,977.00	\$10,185.00	\$10,185.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$12,784.00	\$0.00	\$1,598.00	\$14,382.00	\$14,382.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$228.54	\$0.00	\$0.00	\$228.54	\$228.54	\$0.00
D	8270-01-01-101-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$428,570.74	\$0.00	\$77,042.58	\$505,613.32	\$505,613.32	\$0.00
D	8270-01-01-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas. G. Corriente	\$1,674,789.40	\$0.00	\$386,008.42	\$2,060,797.82	\$2,060,797.82	\$0.00
D	8270-01-01-101-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$218,455.00	\$0.00	\$61,090.00	\$279,545.00	\$279,545.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	\$74,838.57	\$0.00	\$9,447.08	\$84,285.65	\$84,285.65	\$0.00
D	8270-01-01-101-34101-1	Fletes y maniobras. G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-34701-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$182,462.54	\$0.00	\$48,720.00	\$231,182.54	\$231,182.54	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2017 01:07 p. m.

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-101-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. G. Corriente	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-35601-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$32,886.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$42,282.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación. G. Corriente	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión. G. Corriente	\$5,503.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$6,113.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-37501-1	Viáticos nacionales. G. Corriente	\$11,473.60	\$0.00	\$3,276.40	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando. G. Corriente	\$9,126.76	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$9,798.76	\$0.00
D	8270-01-01-101-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$67,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,720.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales. G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-01-02-101-62201-2	Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos. G. Capital	-\$21,552,791.68	\$0.00	\$83,187.52	\$0.00	-\$21,469,604.16	\$0.00
Sumas =>			\$186,125,596.61	\$186,125,596.61	\$4,410,385.61	\$4,410,385.55	\$186,215,774.86	\$186,215,774.80

Analizar Diferencia => \$00.06

Arq. Antonio Becerri
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador



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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

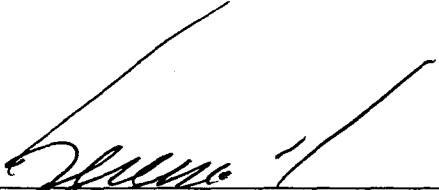
Fecha y hora de Impresión 10/oct./2017 01:08 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

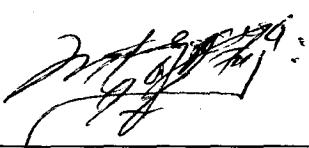
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$9,035,169.60
INGRESOS FINANCIEROS	\$87,667.87
Disminuciones del Activo	\$10,470.50
Incrementos del Pasivo	\$803,065.48
TOTAL ORIGEN	\$9,936,373.45

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,850.32
SERVICIOS GENERALES	\$629,171.48
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$2,151.75
Incrementos del Activo	\$83,187.52
Dismunuciones del Pasivo	\$802,706.91
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$8,411,305.53
TOTAL APLICACION	\$9,936,373.51


Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador



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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2017
01:10 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$47,265.82
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$47,265.82
APLICACIÓN	\$24,575,151.87	\$1,819,336.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,660.52	\$28,393.69
SERVICIOS GENERALES	\$3,403,258.63	\$1,790,942.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$21,138,232.72	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$24,575,151.87	-\$1,772,070.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	-\$21,381,884.16	\$30,000.00
BIENES MUEBLES	\$67,720.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-\$21,469,604.16	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$20,000.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$21,381,884.16	-\$30,000.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$3,193,267.71	-\$1,802,070.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,604,573.24	\$15,243,122.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,411,305.53	\$13,441,051.47

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto García

Contador



FIDELCOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2017 | 01:11 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$189,460,360.84	\$0.00	\$0.00	\$189,460,360.84
APORTACIONES	\$189,460,360.84	\$0.00	\$0.00	\$189,460,360.84
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$82,910,514.80	-\$3,520,599.70	-\$86,431,114.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,520,599.70	-\$3,520,599.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$82,910,514.80	\$0.00	-\$82,910,514.80
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$189,460,360.84	-\$82,910,514.80	\$0.00	\$103,029,246.34
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	-\$5,638,178.52	\$644,566.60	-\$4,993,611.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$644,566.60	\$644,566.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,638,178.52	\$0.00	-\$5,638,178.52
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$189,460,360.84	-\$88,548,693.32	-\$2,876,033.10	\$98,035,634.42



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2017 01:11 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

 C.P. Melchor Abelffo Garcia
 Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2017 01:12 p. m.

Rfp: supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	\$175,672,949.34	\$170,855.39	\$722,002.44	\$175,121,802.29	-\$551,147.05
ACTIVO					
1100	\$9,098,111.70	\$87,667.87	\$719,850.69	\$8,465,928.88	-\$632,182.82
1110	\$9,035,169.60	\$87,667.87	\$711,531.94	\$8,411,305.53	-\$623,864.07
1111	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1111-1	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112	\$9,025,169.60	\$87,667.87	\$711,531.94	\$8,401,305.53	-\$623,864.07
1112-1	\$9,025,169.60	\$87,667.87	\$711,531.94	\$8,401,305.53	-\$623,864.07
1112-1-01	\$9,025,169.60	\$87,667.87	\$711,531.94	\$8,401,305.53	-\$623,864.07
1120	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
1123	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
1123-01	\$288.77	\$0.00	\$0.00	\$288.77	\$0.00
1123-02	\$522.66	\$0.00	\$0.00	\$522.66	\$0.00
1130	\$62,130.67	\$0.00	\$8,318.75	\$53,811.92	-\$8,318.75
1134	\$62,130.67	\$0.00	\$8,318.75	\$53,811.92	-\$8,318.75
1134-000067	\$62,130.67	\$0.00	\$8,318.75	\$53,811.92	-\$8,318.75
1200	\$166,574,837.64	\$83,187.52	\$2,151.75	\$166,655,873.41	\$81,035.77
1230	\$166,365,367.41	\$83,187.52	\$0.00	\$166,448,554.93	\$83,187.52
1236	\$166,365,367.41	\$83,187.52	\$0.00	\$166,448,554.93	\$83,187.52
1236-2	\$142,161,344.93	\$83,187.52	\$0.00	\$142,244,532.45	\$83,187.52
1236-2-62207	\$142,161,344.93	\$83,187.52	\$0.00	\$142,244,532.45	\$83,187.52
1236-7	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
1236-7-62704	\$24,204,022.48	\$0.00	\$0.00	\$24,204,022.48	\$0.00
1240	\$1,221,504.51	\$0.00	\$0.00	\$1,221,504.51	\$0.00
1241	\$664,807.24	\$0.00	\$0.00	\$664,807.24	\$0.00
1241-1	\$269,232.95	\$0.00	\$0.00	\$269,232.95	\$0.00
1241-1-51101	\$269,232.95	\$0.00	\$0.00	\$269,232.95	\$0.00
1241-3	\$395,574.29	\$0.00	\$0.00	\$395,574.29	\$0.00
1241-3-51501	\$395,574.29	\$0.00	\$0.00	\$395,574.29	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 10/oct./2017
 hora de Impresión 01:12 p. m.

Rfp, supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
1242-3-52301 Cámaras fotográficas y de video.	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
1244-1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
1244-1-54105 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos.	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$317,032.00	\$0.00	\$0.00	\$317,032.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00	\$0.00
1251-59101 Software	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
1254-1-59701 Licencias informáticas e intelectuales.	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$1,329,066.28	\$0.00	\$2,151.75	-\$1,331,218.03	-\$2,151.75
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,329,066.28	\$0.00	\$2,151.75	-\$1,331,218.03	-\$2,151.75
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$829,067.28	\$0.00	\$2,151.75	-\$831,219.03	-\$2,151.75
1263-1-001 Mobiliario y Equipo de Oficina	-\$127,854.02	\$0.00	\$1,679.27	-\$129,533.29	-\$1,679.27
1263-1-002 Bienes Informáticos	-\$661,564.30	\$0.00	\$0.00	-\$661,564.30	\$0.00
1263-1-003 Cámaras Fotográficas y de Video	-\$39,648.96	\$0.00	\$472.48	-\$40,121.44	-\$472.48
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$499,999.00	\$0.00
1263-4-001 Van Espress 2010, Chevrolet	-\$499,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$499,999.00	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

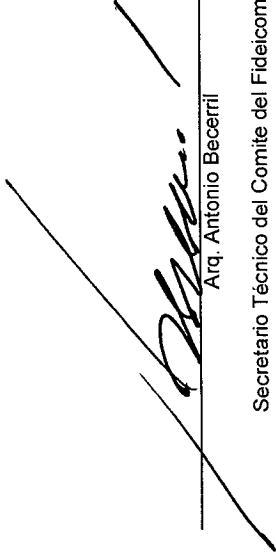


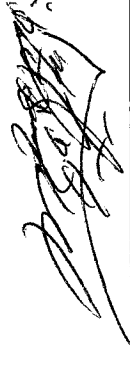
Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2017 01:12 p. m.

Rsp. supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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


 Atq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto García
 Contador



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2017 | 01:14 p. m.

Rg Supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$77,085,809.24	\$802,706.91	\$803,065.48	\$77,086,167.81	\$358.57
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$77,085,809.24	\$802,706.91	\$803,065.48	\$77,086,167.81	\$358.57
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$77,085,809.24	\$802,706.91	\$803,065.48	\$77,086,167.81	\$358.57
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,456,403.85	\$637,021.80	\$637,021.80	\$13,456,403.85	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$7,010,347.01	\$637,021.80	\$637,021.80	\$7,010,347.01	\$0.00
2112-1-000001 Jorge Luis Jose González Gómez	\$1,171,138.78	\$0.00	\$0.00	\$1,171,138.78	\$0.00
2112-1-000002 Cuahtémoc Francisco Cárdenas Batel	\$2,597,900.59	\$0.00	\$0.00	\$2,597,900.59	\$0.00
2112-1-000003 Manuel García Contreras	\$503,002.08	\$0.00	\$0.00	\$503,002.08	\$0.00
2112-1-000004 Melchor Aburto García	\$557,278.56	\$62,776.28	\$62,776.28	\$557,278.56	\$0.00
2112-1-000005 Verónica Ramírez Navarro	\$629,706.66	\$56,064.54	\$56,064.54	\$629,706.66	\$0.00
2112-1-000006 Rafael Álvarez Navarro	\$456,160.45	\$0.00	\$0.00	\$456,160.45	\$0.00
2112-1-000007 Marcela García Barriga	\$549,482.34	\$0.00	\$0.00	\$549,482.34	\$0.00
2112-1-000008 Iván Aguilar Villa	\$137,370.59	\$0.00	\$0.00	\$137,370.59	\$0.00
2112-1-000009 Valeria Ortega Segura	\$128,124.42	\$0.00	\$0.00	\$128,124.42	\$0.00
2112-1-000010 Pedro Pablo Gómez Baranda	\$167,508.24	\$0.00	\$0.00	\$167,508.24	\$0.00
2112-1-000011 Edgar Arturo González Torres	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
2112-1-000012 Francisco Carrillo Pérez	\$87,674.30	\$0.00	\$0.00	\$87,674.30	\$0.00
2112-1-000013 Jaime García Camarena	\$0.00	\$58,116.00	\$58,116.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016 Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C.	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017 Jorge Martínez Garnica	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018 Humberto Nieves Navarrete	\$0.00	\$31,636.38	\$31,636.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019 Gerardo Diaz Figueroa	\$0.00	\$25,406.20	\$25,406.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023 Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024 Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$28,334.00	\$28,334.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025 Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$1,977.00	\$1,977.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049 Sharon Amezcua Herrera	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050 Antonio Becerril	\$0.00	\$149,384.80	\$149,384.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051 José Manuel Varela Escobedo	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00



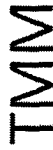
Rfp supervisor
rpfEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 10/oct./2017

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000052	\$0.00	\$59,340.94	\$59,340.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060	\$0.00	\$3,420.58	\$3,420.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101	\$0.00	\$9,447.08	\$9,447.08	\$0.00	\$0.00
2112-2	\$6,446,056.84	\$0.00	\$0.00	\$6,446,056.84	\$0.00
2112-2-000013	\$328,441.24	\$0.00	\$0.00	\$328,441.24	\$0.00
2112-2-000014	\$438,834.50	\$0.00	\$0.00	\$438,834.50	\$0.00
2112-2-000015	\$260,055.68	\$0.00	\$0.00	\$260,055.68	\$0.00
2112-2-000016	\$2,555,480.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555,480.00	\$0.00
2112-2-000017	\$1,446.28	\$0.00	\$0.00	\$1,446.28	\$0.00
2112-2-000018	\$264,000.24	\$0.00	\$0.00	\$264,000.24	\$0.00
2112-2-000019	\$292,317.34	\$0.00	\$0.00	\$292,317.34	\$0.00
2112-2-000020	\$43,331.50	\$0.00	\$0.00	\$43,331.50	\$0.00
2112-2-000021	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
2112-2-000022	\$17,760.14	\$0.00	\$0.00	\$17,760.14	\$0.00
2112-2-000023	\$31,779.00	\$0.00	\$0.00	\$31,779.00	\$0.00
2112-2-000024	\$2,357.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357.00	\$0.00
2112-2-000025	\$92,965.00	\$0.00	\$0.00	\$92,965.00	\$0.00
2112-2-000026	\$20.50	\$0.00	\$0.00	\$20.50	\$0.00
2112-2-000027	\$90.02	\$0.00	\$0.00	\$90.02	\$0.00
2112-2-000028	\$617,178.40	\$0.00	\$0.00	\$617,178.40	\$0.00
2113	\$61,698,599.38	\$83,187.52	\$83,187.52	\$61,698,599.38	\$0.00
2113-000029	\$22,997,344.58	\$0.00	\$0.00	\$22,997,344.58	\$0.00
2113-000032	\$11,539.46	\$0.00	\$0.00	\$11,539.46	\$0.00
2113-000033	\$5,943,149.51	\$0.00	\$0.00	\$5,943,149.51	\$0.00
2113-000034	\$1,669,756.23	\$0.00	\$0.00	\$1,669,756.23	\$0.00
2113-000036	\$3,281,131.29	\$0.00	\$0.00	\$3,281,131.29	\$0.00
2113-000038	\$508,461.78	\$0.00	\$0.00	\$508,461.78	\$0.00
2113-000039	\$241.20	\$0.00	\$0.00	\$241.20	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017



Teatro Mariano Matamoros
 Fecha y hora de impresión | 10/oct/2017 01:14 p. m.

Rp supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000040	\$6,364,583.42	\$0.00	\$0.00	\$6,364,583.42	\$0.00
2113-000041	\$111.32	\$0.00	\$0.00	\$111.32	\$0.00
2113-000042	\$2,493,408.40	\$0.00	\$0.00	\$2,493,408.40	\$0.00
2113-000043	\$40,509.31	\$0.00	\$0.00	\$40,509.31	\$0.00
2113-000044	\$356,469.56	\$0.00	\$0.00	\$356,469.56	\$0.00
2113-000045	\$3,297,531.83	\$0.00	\$0.00	\$3,297,531.83	\$0.00
2113-000046	\$314,520.79	\$0.00	\$0.00	\$314,520.79	\$0.00
2113-000047	\$6,351,833.19	\$0.00	\$0.00	\$6,351,833.19	\$0.00
2113-000048	\$8,068,007.51	\$0.00	\$0.00	\$8,068,007.51	\$0.00
2113-000067	\$0.00	\$83,187.52	\$83,187.52	\$0.00	\$0.00
2117	\$1,930,806.01	\$82,497.59	\$82,856.16	\$1,931,164.58	\$358.57
2117-71	\$1,729,196.89	\$68,771.59	\$68,771.59	\$1,729,196.89	\$0.00
2117-71-01	\$844,974.00	\$35,495.00	\$35,495.00	\$844,974.00	\$0.00
2117-71-01-001	\$170,633.05	\$0.00	\$0.00	\$170,633.05	\$0.00
2117-71-01-002	\$282,066.00	\$0.00	\$0.00	\$282,066.00	\$0.00
2117-71-01-003	\$52,762.44	\$0.00	\$0.00	\$52,762.44	\$0.00
2117-71-01-004	\$66,981.56	\$5,155.35	\$5,155.35	\$66,981.56	\$0.00
2117-71-01-005	\$84,550.42	\$5,155.35	\$5,155.35	\$84,550.42	\$0.00
2117-71-01-006	\$52,420.68	\$0.00	\$0.00	\$52,420.68	\$0.00
2117-71-01-007	\$68,704.83	\$0.00	\$0.00	\$68,704.83	\$0.00
2117-71-01-008	\$21,434.23	\$0.00	\$0.00	\$21,434.23	\$0.00
2117-71-01-009	\$14,719.08	\$0.00	\$0.00	\$14,719.08	\$0.00
2117-71-01-010	\$17,570.79	\$0.00	\$0.00	\$17,570.79	\$0.00
2117-71-01-011	\$2,622.38	\$0.00	\$0.00	\$2,622.38	\$0.00
2117-71-01-012	\$9,196.60	\$0.00	\$0.00	\$9,196.60	\$0.00
2117-71-01-013	\$0.00	\$2,559.99	\$2,559.99	\$0.00	\$0.00
2117-71-01-014	\$0.00	\$13,736.54	\$13,736.54	\$0.00	\$0.00
2117-71-01-015	\$0.00	\$5,155.35	\$5,155.35	\$0.00	\$0.00
2117-71-01-016	-\$366.38	\$1,172.43	\$1,172.43	-\$366.38	\$0.00
2117-71-01-017	\$1,678.32	\$0.00	\$0.00	\$1,678.32	\$0.00



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAÑO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 10/oct/2017 01:14 p. m.

Rép. supervisor
 rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-71-01-019	\$0.00	\$2,559.99	\$2,559.99	\$0.00	\$0.00
2117-71-02	\$884,222.89	\$33,276.59	\$33,276.59	\$884,222.89	\$0.00
2117-71-02-001	\$182,059.19	\$0.00	\$0.00	\$182,059.19	\$0.00
2117-71-02-002	\$279,840.00	\$0.00	\$0.00	\$279,840.00	\$0.00
2117-71-02-003	\$56,279.88	\$0.00	\$0.00	\$56,279.88	\$0.00
2117-71-02-004	\$74,776.48	\$4,833.15	\$4,833.15	\$74,776.48	\$0.00
2117-71-02-005	\$90,213.94	\$4,833.15	\$4,833.15	\$90,213.94	\$0.00
2117-71-02-006	\$55,915.37	\$0.00	\$0.00	\$55,915.37	\$0.00
2117-71-02-007	\$73,285.16	\$0.00	\$0.00	\$73,285.16	\$0.00
2117-71-02-008	\$22,863.17	\$0.00	\$0.00	\$22,863.17	\$0.00
2117-71-02-009	\$15,700.80	\$0.00	\$0.00	\$15,700.80	\$0.00
2117-71-02-010	\$18,742.19	\$0.00	\$0.00	\$18,742.19	\$0.00
2117-71-02-011	\$2,797.20	\$0.00	\$0.00	\$2,797.20	\$0.00
2117-71-02-012	\$9,809.70	\$0.00	\$0.00	\$9,809.70	\$0.00
2117-71-02-013	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2117-71-02-014	\$0.00	\$12,878.00	\$12,878.00	\$0.00	\$0.00
2117-71-02-015	\$0.00	\$4,833.15	\$4,833.15	\$0.00	\$0.00
2117-71-02-016	\$366.38	\$1,099.14	\$1,099.14	\$366.38	\$0.00
2117-71-02-017	\$1,573.43	\$0.00	\$0.00	\$1,573.43	\$0.00
2117-71-02-019	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2117-73	\$200,419.24	\$13,726.00	\$13,726.00	\$200,419.24	\$0.00
2117-73-01	\$199,055.62	\$7,084.39	\$7,084.39	\$199,055.62	\$0.00
2117-73-01-001	\$67,790.31	\$2,909.10	\$2,909.10	\$67,790.31	\$0.00
2117-73-01-002	\$131,265.31	\$2,336.21	\$2,336.21	\$131,265.31	\$0.00
2117-73-01-004	\$0.00	\$1,839.08	\$1,839.08	\$0.00	\$0.00
2117-73-02	\$1,363.62	\$6,641.61	\$6,641.61	\$1,363.62	\$0.00
2117-73-02-001	\$2,727.26	\$2,727.28	\$2,727.28	\$2,727.26	\$0.00
2117-73-02-002	-\$1,363.64	\$2,190.19	\$2,190.19	-\$1,363.64	\$0.00
2117-73-02-004	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
2117-74	\$1,189.88	\$0.00	\$358.57	\$1,548.45	\$358.57



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017





Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2017 | 01:14 p. m.

Hsp: supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-74-001	\$1,189.88	\$0.00	\$358.57	\$1,548.45	\$358.57
ARQUITECTURA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.					

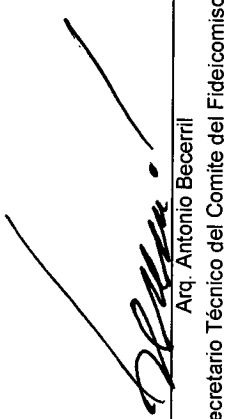

 Atq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

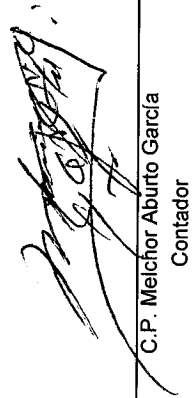

 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador



F u e n t e d e I n g r e s o s

Le y d e I n g r e s o s E s t i m a d a	A m p l i a c i o n e s / (R e d u c i o n e s)	Le y d e I n g r e s o s M o d i f i c a d a	I n g r e s o s D e v e n g a d o s	I n g r e s o s R e c a u d a d o s	D e v e n g a d o P o r R e c a u d a r	A v a n c e d e R e c a u d a c i ó n (R e c a u d a c i ó n / E s t i m a c i ó n)
---	--	---	--	--	--	--


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto Garcia
Contador

Rép. supervisor
 rpt:EstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$175,950.00	\$0.00	\$175,950.00	\$33,660.52	\$33,660.52	\$33,660.52	\$33,660.52	\$142,289.48
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	\$123,600.00	\$0.00	\$123,600.00	\$26,468.63	\$26,468.63	\$26,468.63	\$26,468.63	\$97,131.37
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,188.67	\$18,188.67	\$18,188.67	\$18,188.67	\$11,811.33
21101	Materiales y útiles de oficina.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,188.67	\$18,188.67	\$18,188.67	\$18,188.67	\$11,811.33
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPF	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$8,279.96	\$8,279.96	\$8,279.96	\$8,279.96	\$81,720.04
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$8,279.96	\$8,279.96	\$8,279.96	\$8,279.96	\$81,720.04
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$448.90	\$448.90	\$448.90	\$448.90	\$301.10
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$448.90	\$448.90	\$448.90	\$448.90	\$301.10
25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$448.90	\$448.90	\$448.90	\$448.90	\$301.10
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$4,340.56	\$4,340.56	\$4,340.56	\$4,340.56	\$11,259.44
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$4,340.56	\$4,340.56	\$4,340.56	\$4,340.56	\$11,259.44
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$4,340.56	\$4,340.56	\$4,340.56	\$4,340.56	\$11,259.44
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,402.43	\$2,402.43	\$2,402.43	\$2,402.43	\$33,597.57
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,262.52	\$2,262.52	\$2,262.52	\$2,262.52	\$9,737.48
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,262.52	\$2,262.52	\$2,262.52	\$2,262.52	\$9,737.48
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$139.91	\$139.91	\$139.91	\$139.91	\$23,860.09
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$139.91	\$139.91	\$139.91	\$139.91	\$23,860.09
30000	SERVICIOS GENERALES	\$5,103,131.92	-\$6.03	\$5,103,125.89	\$3,403,258.63	\$3,403,258.63	\$3,403,258.63	\$3,403,258.63	\$1,699,867.26
31000	SERVICIOS BASICOS	\$195,600.00	\$0.00	\$195,600.00	\$129,926.54	\$129,926.54	\$129,926.54	\$129,926.54	\$65,673.46
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$105,131.00	\$105,131.00	\$105,131.00	\$105,131.00	\$28,869.00
31101	Servicio de energía eléctrica.	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$105,131.00	\$105,131.00	\$105,131.00	\$105,131.00	\$28,869.00
31300	AGUA	\$32,800.00	\$0.00	\$32,800.00	\$10,185.00	\$10,185.00	\$10,185.00	\$10,185.00	\$22,615.00
31301	Servicio de agua.	\$32,800.00	\$0.00	\$32,800.00	\$10,185.00	\$10,185.00	\$10,185.00	\$10,185.00	\$22,615.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$14,382.00	\$14,382.00	\$14,382.00	\$14,382.00	\$9,618.00
31401	Servicio telefónico convencional.	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$14,382.00	\$14,382.00	\$14,382.00	\$14,382.00	\$9,618.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$228.54	\$228.54	\$228.54	\$228.54	\$4,571.46
31801	Servicio postal.	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$228.54	\$228.54	\$228.54	\$228.54	\$4,571.46
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$633,067.76	\$0.00	\$633,067.76	\$505,613.32	\$505,613.32	\$505,613.32	\$505,613.32	\$127,454.44
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$633,067.76	\$0.00	\$633,067.76	\$505,613.32	\$505,613.32	\$505,613.32	\$505,613.32	\$127,454.44
32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$633,067.76	\$0.00	\$633,067.76	\$505,613.32	\$505,613.32	\$505,613.32	\$505,613.32	\$127,454.44
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	\$3,254,078.16	\$0.00	\$3,254,078.16	\$2,340,342.82	\$2,340,342.82	\$2,340,342.82	\$2,340,342.82	\$913,735.34
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	\$2,913,790.16	\$0.00	\$2,913,790.16	\$2,060,797.82	\$2,060,797.82	\$2,060,797.82	\$2,060,797.82	\$852,992.34

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

Fecha y 10/oct./2017

rpt:EstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión | 01:18 p. m.

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado Al 31/12/2017	Ampliaciones / Reducciones) Al 31/12/2017	Egresos Modificado Al 31/12/2017	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
33104	Otras asesorías para la operación de programas.	\$2,913,790.16	\$0.00	\$2,913,790.16	\$2,060,797.82	\$2,060,797.82	\$2,060,797.82	\$852,992.34
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$340,288.00	\$0.00	\$340,288.00	\$279,545.00	\$279,545.00	\$279,545.00	\$60,743.00
33801	Servicios de vigilancia.	\$340,288.00	\$0.00	\$340,288.00	\$279,545.00	\$279,545.00	\$279,545.00	\$60,743.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$430,560.00	\$0.00	\$430,560.00	\$119,085.65	\$119,085.65	\$119,085.65	\$311,474.35
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$84,285.65	\$84,285.65	\$84,285.65	\$31,274.35
34101	Servicios financieros y bancarios.	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$84,285.65	\$84,285.65	\$84,285.65	\$31,274.35
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$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	\$165,000.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$115,200.00
34701	Fletes y maniobras.	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$115,200.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$503,826.00	\$0.00	\$503,826.00	\$277,628.54	\$277,628.54	\$277,628.54	\$226,197.46
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$377,000.00	\$0.00	\$377,000.00	\$231,182.54	\$231,182.54	\$231,182.54	\$145,817.46
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para	\$377,000.00	\$0.00	\$377,000.00	\$231,182.54	\$231,182.54	\$231,182.54	\$145,817.46
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,930.00	\$2,930.00	\$2,930.00	\$9,070.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,930.00	\$2,930.00	\$2,930.00	\$9,070.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$17,950.00
35501	Reparación mantenimiento y conservación de equ	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$17,950.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00	\$42,282.00	\$42,282.00	\$42,282.00	\$14,094.00
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00	\$42,282.00	\$42,282.00	\$42,282.00	\$14,094.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$40,450.00	\$0.00	\$40,450.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$39,266.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación.	\$40,450.00	\$0.00	\$40,450.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$39,266.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$62,000.00	-\$6.03	\$61,993.97	\$20,863.00	\$20,863.00	\$20,863.00	\$41,130.97
37200	PASAJES TERRESTRES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,113.00	\$6,113.00	\$6,113.00	\$5,887.00
37201	Pasajes terrestres nacionales.	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,113.00	\$6,113.00	\$6,113.00	\$5,887.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$50,000.00	-\$6.03	\$49,993.97	\$14,750.00	\$14,750.00	\$14,750.00	\$35,243.97
37501	Viáticos nacionales.	\$0.00	\$37,494.00	\$37,494.00	\$14,750.00	\$14,750.00	\$14,750.00	\$22,744.00
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	\$50,000.00	-\$37,500.03	\$12,499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,499.97
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$9,798.76	\$9,798.76	\$9,798.76	\$14,201.24
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$9,798.76	\$9,798.76	\$9,798.76	\$14,201.24
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos d	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$9,798.76	\$9,798.76	\$9,798.76	\$14,201.24
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$87,720.00	\$87,720.00	\$87,720.00	\$22,280.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$2,280.00
51100	Muebles de oficina y estantería	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$2,280.00
51101	Mobiliario.	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$67,720.00	\$2,280.00

Rsp: supervisor
 rpt:EstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobados AI		Ampliaciones / Reducciones AI		Egresos Modificados AI		Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017					
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
59700	Licencias informáticas e intelectuales	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$897,360.32	-\$20,931,485.08	-\$21,469,604.16	-\$21,469,604.16	-\$21,469,604.16	-\$21,469,604.16	\$22,366,964.48
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$897,360.32	-\$20,931,485.08	-\$21,469,604.16	-\$21,469,604.16	-\$21,469,604.16	-\$21,469,604.16	\$22,366,964.48
62200	Edificación no habitacional	\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$897,360.32	-\$20,931,485.08	-\$21,469,604.16	-\$21,469,604.16	-\$21,469,604.16	-\$21,469,604.16	\$22,366,964.48
62205	Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	\$897,360.32	-\$897,360.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y artístico:	\$0.00	\$897,360.32	\$897,360.32	\$897,360.32	-\$20,931,485.08	-\$21,469,604.16	-\$21,469,604.16	-\$21,469,604.16	-\$21,469,604.16	\$22,366,964.48
	Total	\$6,286,442.24	-\$6.03	\$6,286,436.21	\$6,286,436.21	-\$17,406,845.93	-\$17,944,965.01	-\$17,944,965.01	-\$17,944,965.01	-\$17,944,965.01	\$24,231,401....

Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

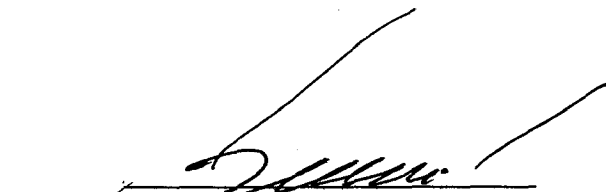
C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

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

CTA. No 1112-1-01

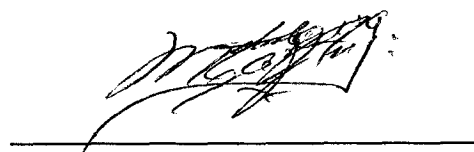
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 8,401,305.53
<u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
<u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
MENOS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO	0.00
 SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD ESTADO DE INVERSIÓN	 <u>\$ 8,401,305.53</u>

REVISO:



Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Fideicomiso.

ELABORO:



C. P. Melchor Aburto García.
Contador.

010136
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN
 AV. FRANCISCO I. MADERO PONIENTE # 63
 CENTRO
 MORELIA C.P. 58000
 MICHOACAN
 MEXICO

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

PERIODO
 DEL 01/SEPI/2017
 AL 30/SEPI/2017

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	9,025,169.60	8,401,305.53
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Perfil de Inversión : **Preservacion**

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

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

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 10,212,217.83

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

Principales Indicadores 29/Sep/2017

IPC	50,102.19
DOW JONES	22,405.09
TIE	7.37

Trabajamos en mejorar la recepción de fondos, por ello abrimos una cuenta específica para su contrato. Cliente persona moral recibirá carta con el detalle, persona física favor de contactar a su ejecutivo fiduciario.

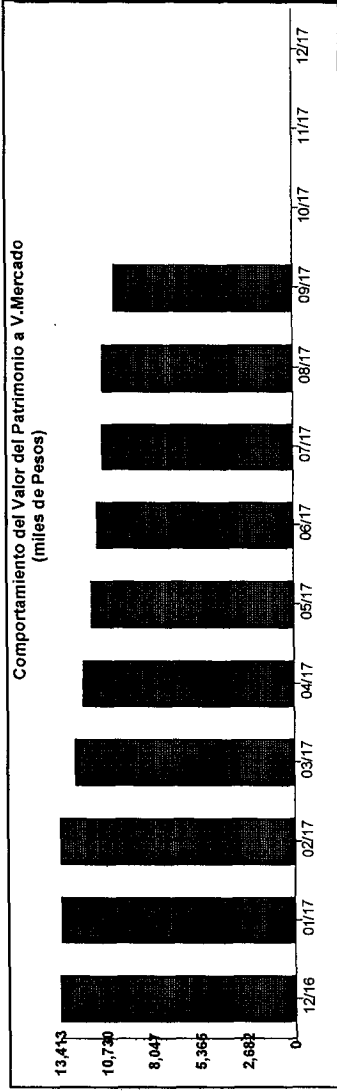
ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 27

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos		Valuación en Pesos	Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte		
SEPTIEMBRE 2017	29,312.29-	10,212,217.83	0.00	0.00	0.00	0.46 %
AGOSTO 2017	10,769.08	10,865,394.19	0.00	0.00	0.00	0.51 %
JULIO 2017	13,206.39-	10,875,812.96	0.00	0.00	0.00	0.51 %
JUNIO 2017	3,696.33-	11,211,872.79	0.00	0.00	0.00	0.48 %
MAYO 2017	18,072.64-	11,538,519.23	0.00	0.00	0.00	- 3.91 %
ABRIL 2017	17,317.34-	12,039,380.93	0.00	0.00	0.00	0.43 %
MARZO 2017	67,911.96-	12,523,805.48	0.00	0.00	0.00	0.47 %
FEBRERO 2017	63,518.41	13,375,111.87	0.00	0.00	0.00	0.40 %
ENERO 2017	67,631.46	13,342,265.91	0.00	0.00	0.00	0.44 %
DICIEMBRE 2016	37,849.89-	13,413,083.54	0.00	0.00	0.00	0.39 %



MES	Del Mes		Índice de Referencia
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	
SEPTIEMBRE 2017	0.55%	0.46%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

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

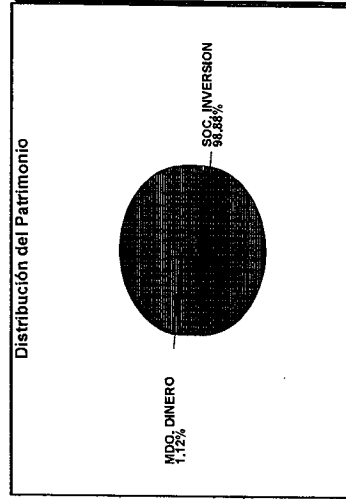
Hoja 3 de 27

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$8,401,305.53

Distribución de Activos		Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Monto V. Libros	%	Valor al: 31/AGO/2017	% mes ant.	Valor al: 30/SEP/2017
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	8,401,305.53	100.00 %	9,025,169.60	100.00 %	8,401,305.53
TOTAL	8,401,305.53	100.00 %	9,025,169.60	100.00 %	8,401,305.53

PLUSVALIA / MINUSVALIA vs Corte Ant. Al Corte
 29,312.29- 1,810,912.30



ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 27

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO 310676975	1,132	1.37	114,795.78	1.12	0.00
MERCADO DE DINERO	4,855.020	98.63	10,097,422.05	98.88	1,810,912.30
SOCIEDADES DE INVERSION					
SUMA: 310676975	8,401,305.53		10,212,217.83		1,810,912.30
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO	8,401,305.53		10,212,217.83		1,810,912.30
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL	8,401,305.53	100.00	10,212,217.83	100.00	1,810,912.30

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0829.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 5 de 27

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

POSICION DETALLADA									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	VALOR EN MERCADO	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
310676975									
MERCADO DE DINERO									
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija. REPONOS 210610 7.020% 3d 021017	1,132	101.40	114,795.78	1.37		114,795.78	1.12		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			114,795.78	1.37		114,795.78	1.12		0.00
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu BNMGUB1 CO-B	4,855,020	1.70	8,286,509.75	98.63	2.07979	10,097,422.05	98.88	1,810,912.30	
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			8,286,509.75	98.63		10,097,422.05	98.88	1,810,912.30	
SUMA: 310676975			8,401,305.53	100.00		10,212,217.83	100.00	1,810,912.30	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			8,401,305.53			10,212,217.83		1,810,912.30	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			8,401,305.53	100.00		10,212,217.83	100.00	1,810,912.30	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 6 de 27

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

POSICION DETALLADA									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACION PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
BANAMEX FIDUCIARIO									
310676975									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial	1	260,001.59	260,001.59	2.88		260,001.59	2.39	0.00	
DEPOSIT * 7.120% 1d vto. 01/09/2017	1	76,049.90	76,049.90	0.84		76,049.90	0.70	0.00	
DEPOSIT * 7.120% 1d vto. 01/09/2017									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			336,051.49	3.72		336,051.49	3.09	0.00	
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu									
BNMGUB1 CO-B	5,090,906	1.70	8,689,118.11	96.28	2.068265	10,529,342.70	96.91	1,840,224.59	
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			8,689,118.11	96.28		10,529,342.70	96.91	1,840,224.59	
SUMA: 310676975			9,025,169.60	100.00		10,865,394.19	100.00	1,840,224.59	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			9,025,169.60			10,865,394.19		1,840,224.59	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			9,025,169.60	100.00		10,865,394.19	100.00	1,840,224.59	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 7 de 27

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/09/2017	VENCIMIENTO Pagaré al 7.120% plazo 1 día	76,064.94	76,049.90	15.04
01/09/2017	VENCIMIENTO Pagaré al 7.120% plazo 1 día	260,053.01	260,001.59	51.42
04/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 6593 títulos CETES 180816 al 7.060% plazo 3 días	61,690.31	61,654.04	36.27
05/09/2017	VENCIMIENTO Pagaré al 7.070% plazo 1 día	61,702.43	61,690.31	12.12
06/09/2017	VENCIMIENTO Pagaré al 7.020% plazo 1 día	60,574.88	60,563.07	11.81
06/09/2017	VENTA DE TÍTULOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE DEUDA 14,489 títulos BNMGUB1 Co-B precio 2.071	30,001.26	24,729.71	5,271.55
07/09/2017	VENCIMIENTO Pagaré al 7.030% plazo 1 día	16,062.12	16,058.98	3.14
08/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 1698 títulos CETES 180621 al 7.020% plazo 1 día	16,065.25	16,062.12	3.13
11/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 159 títulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 3 días	16,074.65	16,065.25	9.40
12/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 139 títulos BONOS 210610 al 7.060% plazo 1 día	14,100.41	14,097.65	2.76
13/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 139 títulos BONOS 210610 al 7.100% plazo 1 día	14,103.18	14,100.41	2.77
13/09/2017	VENTA DE TÍTULOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE DEUDA 4,823 títulos BNMGUB1 Co-B precio 2.073	10,000.20	8,231.86	1,768.34
13/09/2017	VENTA DE TÍTULOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE DEUDA 48,230 títulos BNMGUB1 Co-B precio 2.073	100,001.96	82,318.58	17,683.38
14/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 355 títulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 1 día	35,936.92	35,929.92	7.00
15/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 2844 títulos CETES 180816 al 7.120% plazo 1 día	26,662.19	26,656.92	5.27
18/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 263 títulos BONOS 210610 al 7.010% plazo 3 días	26,677.77	26,662.19	15.58
19/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 3118 títulos CETES 180816 al 7.020% plazo 1 día	29,251.73	29,246.03	5.70
20/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 289 títulos BONOS 210610 al 7.110% plazo 1 día	29,257.50	29,251.73	5.77
21/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 289 títulos BONOS 210610 al 7.030% plazo 1 día	29,263.21	29,257.50	5.71
22/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 3117 títulos CETES 180816 al 7.070% plazo 1 día	29,268.96	29,263.21	5.75
22/09/2017	VENTA DE TÍTULOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE DEUDA 24,073 títulos BNMGUB1 Co-B precio 2.077	50,000.70	41,087.61	8,913.09
25/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 446 títulos BONOS 191211 al 6.970% plazo 3 días	43,791.54	43,766.12	25.42
26/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 419 títulos BONOS 181213 al 6.980% plazo 1 día	43,800.03	43,791.54	8.49
27/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 4660 títulos CETES 180816 al 6.940% plazo 1 día	43,808.47	43,800.03	8.44
28/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 419 títulos BONOS 181213 al 7.000% plazo 1 día	43,816.99	43,808.47	8.52
28/09/2017	VENTA DE TÍTULOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE DEUDA 144,271 títulos BNMGUB1 Co-B precio 2.079	300,000.29	246,240.60	53,759.69
29/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 1131 títulos BONOS 210610 al 7.000% plazo 1 día	114,795.78	114,773.47	22.31

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OD.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 8 de 27

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

* TOTAL DE COMISIONES (ANTES DE IMPUESTOS)	9,447.04
---	----------

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: 9,447.04
- 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 \$9,447.04 representa 0.09% de su cartera de inversión al cierre del mes.

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

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

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OO.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 27

	8,401,305.53	8,401,305.53
ACTIVOS	CAPITAL	
Valores de Renta Variable	8,286,509.75	Aportaciones
Valores Gubernamentales	114,795.78	Resultado Ejercicios Anteriores
		Resultado del Mes
		Resultados del Ejercicio
		79,688,063.33
		67,948,642.20
		623,864.07
		2,714,251.53

Appreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 10,212,217.83

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 27

INGRESOS 126,222.43

Provisiones por Erogaciones	38,554.56
Util en Venta de Vals Gubernamentales	178.29
Util Via Vals Rta Fija	93.53
Util Via de Sociedades de Inversion	87,396.05

EGRESOS 750,086.50

Rentas Pagadas	63,316.58
Pagos a Fideicomisarios	239,033.92
Impuestos y Derechos Pagados	39,918.20
Comision Transf. Electronica	144.00
Comision por Admon Contrato	8,000.00
Honorarios	335,228.93
I.V.A Comision Fiduciaria	1,280.00
I.V.A. Pagado	1,280.00
I.V.A. Traslado	64,444.87

RESULTADOS DEL MES

623,854.07-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 11 de 27

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
	SALDO ANTERIOR EN CAJA		0.00
01/09/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.120% plazo 1 dia	76,049.90	
01/09/2017	PROVISION/PAGO DE HUMBERTO NIEVES	1,363.64	
01/09/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.120% plazo 1 dia	260,001.59	
01/09/2017	PREMIO Pagare al 7.120% plazo 1 dia	51.42	
01/09/2017	PROVISION/PAGO DE ANTONIO BECERRIL	6,439.00	
01/09/2017	PROVISION/PAGO DE GERARDO DIAZ	2,190.19	
01/09/2017	PROVISION/PAGO DE MELCHOR ABUERTO	1,611.05	
01/09/2017	PROVISION/PAGO DE J FRANCISCO JAVIE	800.00	
01/09/2017	PROVISION/PAGO DE VERONICA SANGHEZ	1,611.05	
01/09/2017	PAGO SHARON AMEZCUA HERRERA	7,626.67	
01/09/2017	CANCELACION COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
01/09/2017	CANCELACION I.V.A	0.96	
01/09/2017	PROVISION/PAGO DE VERONICA	1,611.05	
01/09/2017	PROVISION/PAGO DE SHARON AMEZCUA HE	800.00	
01/09/2017	PROVISION/PAGO DE JOSE MANUEL	355.38	
01/09/2017	PROVISION/PAGO DE MARIA DE LOURDES	1,724.14	
01/09/2017	PREMIO Pagare al 7.120% plazo 1 dia	15.04	
01/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
01/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
01/09/2017	PAGO RENTAS HUMBERTO NIEVES NAVARRE GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		13,000.00
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. HUMBERTO NIEVES NAVARRETE		1,454.55
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. HUMBERTO NIEVES NAVARRETE		727.27
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO BECERRIL		6,868.27
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO BECERRIL		3,434.13
01/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ANTONI		6,439.00
01/09/2017	HONORARIOS ANTONIO BECERRIL		3,004.87

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 12 de 27

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
01/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. GERARDO DIAZ FIGUEROA	2,336.21	
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. GERARDO DIAZ FIGUEROA	1,168.09	
01/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS GERARD	2,190.19	
01/09/2017	HONORARIOS GERARDO DIAZ FIGUEROA	1,022.10	
01/09/2017	PAGO JORGE MARTINEZ GARNICA	385.00	
01/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
01/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
01/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
01/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MARIA DE LOURDES PRADO ZAMUD	1,839.08	
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MARIA DE LOURDES PRADO ZAMUD	919.54	
01/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS MARIA	1,724.14	
01/09/2017	PAGO RENTAS MARIA DE LOURDES PRADO	16,436.78	
01/09/2017	IPAGO RENTAS GERARDO DIAZ FIGUEROA	20,879.80	
01/09/2017	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE	15,355.68	
01/09/2017	HONORARIOS MELCHOR ABURTO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE	15,358.68	
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO GARCIA	1,713.45	
01/09/2017	PAGO SEGURIDAD PRIVADA PERALTA DE M	30,160.00	
01/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
01/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
01/09/2017	PAGO SHARON AMEZCUA HERRERA	7,626.67	
01/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA	426.67	
01/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS SHARON	800.00	
01/09/2017	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA	373.33	
01/09/2017	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE	3,492.81	
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO	390.80	
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO	195.40	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.O0.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 13 de 27

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS JOSE		366.38
01/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
01/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS HUMBER		1,363.64
01/09/2017	HONORARIOS HUMBERTO NIEVES NAVARRET		636.36
01/09/2017	COMPRA Reporte 6593: titulos CETES 180816 al 7.060% plazo 3 dias		61,654.04
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO GARCIA		859.23
01/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS MELCHO		1,611.05
01/09/2017	HONORARIOS MELCHOR ABURTO GARCIA		751.82
01/09/2017	HONORARIOS J FRANCISCO JAVIER IBARR		7,626.67
01/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
01/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. J FRANCISCO JAVIER IBARRA GO		853.33
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. J FRANCISCO JAVIER IBARRA GO		426.67
01/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS J FRAN		800.00
01/09/2017	HONORARIOS J FRANCISCO JAVIER IBARR		373.33
01/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
01/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		1,718.45
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		859.23
01/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS VERONI		1,611.05
01/09/2017	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		751.82
01/09/2017	HONORARIOS ANTONIO BECERRIL		61,385.13
01/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
01/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
01/09/2017	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA		170.98
01/09/2017	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		7,626.67
01/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
01/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO		1,718.45
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO		859.23

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123F404.O0.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 27

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS VERONI		1,611.05
01/09/2017	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ		751.82
01/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		853.33
01/09/2017	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		15,358.68
01/09/2017	HONORARIOS MARIA DE LOURDES PRADO Z		804.60
01/09/2017	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		24,360.00
01/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
01/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
01/09/2017	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		4,698.00
04/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 6593 titulos CETES 180816 al 7.060% plazo 3 dias	61,654.04	
04/09/2017	PREMIO Reporto 6593 titulos CETES 180816 al 7.060% plazo 3 dias	36.27	
04/09/2017	COMPRA Pagare al 7.070% plazo 1 dia		61,690.31
05/09/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.070% plazo 1 dia		
05/09/2017	PREMIO Pagare al 7.070% plazo 1 dia	12.12	
05/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
05/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
05/09/2017	COMPRA Pagare al 7.020% plazo 1 dia		60,563.07
05/09/2017	PAGO VERONICA SANCHEZ GARCIA		1,132.40
06/09/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.020% plazo 1 dia	60,563.07	
06/09/2017	UTILIDAD 14,489 titulos BNMGUB1 C0-B precio 2.071	5,271.55	
06/09/2017	VENTA 14,489 titulos BNMGUB1 C0-B precio 2.071	24,729.71	
06/09/2017	PREMIO Pagare al 7.020% plazo 1 dia	11.81	
06/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
06/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
06/09/2017	COMPRA Pagare al 7.030% plazo 1 dia		16,058.98
06/09/2017	PAGO ARQUITECTURA Y CONSULTORIA SA		74,510.20
07/09/2017	PREMIO Pagare al 7.030% plazo 1 dia	3.14	
07/09/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.030% plazo 1 dia		
07/09/2017	COMPRA Reporto 1698 titulos CETES 180621 al 7.020% plazo 1 dia	16,058.98	
08/09/2017	PREMIO Reporto 1698 titulos CETES 180621 al 7.020% plazo 1 dia	3.13	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 15 de 27

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
08/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 1698 títulos CETES 180621 al 7.020% plazo 1 día	16,062.12	
08/09/2017	COMPRA Reporto 159 títulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 3 días		16,065.25
11/09/2017	PREMIO Reporto 159 títulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 3 días	9.40	
11/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 159 títulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 3 días	16,065.25	
11/09/2017	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		1,977.00
11/09/2017	COMPRA Reporto 139 títulos BONOS 210610 al 7.060% plazo 1 día		14,097.65
12/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 139 títulos BONOS 210610 al 7.060% plazo 1 día	14,097.65	
12/09/2017	PREMIO Reporto 139 títulos BONOS 210610 al 7.060% plazo 1 día	2.76	
13/09/2017	COMPRA Reporto 139 títulos BONOS 210610 al 7.100% plazo 1 día		14,100.41
13/09/2017	PROVISION/PAGO DE VERONICA SANCHEZ	1,611.05	
13/09/2017	PROVISION/PAGO DE J FRANCISCO JAVIE	800.00	
13/09/2017	PROVISION/PAGO DE JOSE MANUEL VAREL	366.38	
13/09/2017	VENTA 4,823 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.073	8,231.86	
13/09/2017	UTILIDAD 4,823 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.073	1,768.34	
13/09/2017	PROVISION/PAGO DE	1,611.05	
13/09/2017	UTILIDAD 48,230 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.073	17,683.38	
13/09/2017	PROVISION/PAGO DE	800.00	
13/09/2017	PREMIO Reporto 139 títulos BONOS 210610 al 7.100% plazo 1 día	2.77	
13/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 139 títulos BONOS 210610 al 7.100% plazo 1 día	14,100.41	
13/09/2017	PROVISION/PAGO DE MELCHOR ABURTO GA	1,611.05	
13/09/2017	VENTA 48,230 títulos BNMGUB1 C0-B precio 2.073	82,318.58	
13/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
13/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
13/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.	853.33	
13/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.	426.67	
13/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		800.00
13/09/2017	HONORARIOS		373.33
13/09/2017	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		15,358.68
13/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,718.45
13/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.		859.23

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 16 de 27

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,611.05
13/09/2017	HONORARIOS		751.82
13/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO GARCIA		1,718.45
13/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO GARCIA		859.23
13/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS MELCHO		1,611.05
13/09/2017	HONORARIOS MELCHOR ABURTO GARCIA		751.82
13/09/2017	HONORARIOS MELCHOR ABURTO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		15,358.68
13/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		1,718.45
13/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		859.23
13/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS VERONI		1,611.05
13/09/2017	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		751.82
13/09/2017	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		15,358.68
13/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
13/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
13/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. J FRANCISCO JAVIER IBARRA GO		853.33
13/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. J FRANCISCO JAVIER IBARRA GO		426.67
13/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS J FRAN		800.00
13/09/2017	HONORARIOS J FRANCISCO JAVIER IBARR		373.33
13/09/2017	HONORARIOS J FRANCISCO JAVIER IBARR		7,626.67
13/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
13/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
13/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO		390.81
13/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO		195.40
13/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS JOSE M		366.38
13/09/2017	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB		170.98
13/09/2017	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		3,492.81
13/09/2017	COMPRA Reporto 355 titulos BONOS 21/0810 al 7.020% plazo 1 dia		35,929.92
13/09/2017	COMISION POR MANEJO COMISION MANEJO CTO AGOSTO 2017		8,000.00
13/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A./COMISION AGOSTO 2017		1,280.00
13/09/2017	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		7,626.67

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123F404.OD.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 27

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
14/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 355 titulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 1 dia	35,929.92	
14/09/2017	PREMIO Reporto 355 titulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 1 dia	7.00	
14/09/2017	COMPRA Reporto 2844 titulos CETES 180816 al 7.120% plazo 1 dia		26,656.92
14/09/2017	I.V.A. / COMISION MANEJO		1,280.00
14/09/2017	COMISION PROM 10,832.094.07		8,000.00
15/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 2844 titulos CETES 180816 al 7.120% plazo 1 dia	26,656.92	
15/09/2017	PREMIO Reporto 2844 titulos CETES 180816 al 7.120% plazo 1 dia	5.27	
15/09/2017	COMPRA Reporto 263 titulos BONOS 210610 al 7.010% plazo 3 dias		26,662.19
18/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 263 titulos BONOS 210610 al 7.010% plazo 3 dias	26,662.19	
18/09/2017	REV.PAGO COMISI N	9,280.00	
18/09/2017	PREMIO Reporto 263 titulos BONOS 210610 al 7.010% plazo 3 dias	15.58	
18/09/2017	PAGO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GOB EDO MICHOACAN Y HAYUNT DE		6,711.74
18/09/2017	COMPRA Reporto 3118 titulos CETES 180816 al 7.020% plazo 1 dia		29,246.03
19/09/2017	PREMIO Reporto 3118 titulos CETES 180816 al 7.020% plazo 1 dia	5.70	
19/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 3118 titulos CETES 180816 al 7.020% plazo 1 dia	29,246.03	
19/09/2017	COMPRA Reporto 289 titulos BONOS 210610 al 7.110% plazo 1 dia		29,251.73
20/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 289 titulos BONOS 210610 al 7.110% plazo 1 dia	29,251.73	
20/09/2017	PREMIO Reporto 289 titulos BONOS 210610 al 7.110% plazo 1 dia	5.77	
20/09/2017	COMPRA Reporto 289 titulos BONOS 210610 al 7.030% plazo 1 dia		29,257.50
21/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 289 titulos BONOS 210610 al 7.030% plazo 1 dia	29,257.50	
21/09/2017	PREMIO Reporto 289 titulos BONOS 210610 al 7.030% plazo 1 dia	5.71	
21/09/2017	COMPRA Reporto 3117 titulos CETES 180816 al 7.070% plazo 1 dia		29,263.21
22/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 3117 titulos CETES 180816 al 7.070% plazo 1 dia	29,263.21	
22/09/2017	PREMIO Reporto 3117 titulos CETES 180816 al 7.070% plazo 1 dia	5.75	
22/09/2017	UTILIDAD 24,073 titulos BNMGUB1 C0-B precio 2.077	8,913.09	
22/09/2017	VENTA 24,073 titulos BNMGUB1 C0-B precio 2.077	41,087.61	
22/09/2017	PAGO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA FI GOB EDO MICHOACAN Y HAYUNT DE		28,334.00
22/09/2017	PAGO VERONICA SANCHEZ GARCIA		2,144.00
22/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 18 de 27

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
22/09/2017	PAGO BANCO NACIONAL DE MEXICO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		799.00
22/09/2017	PAGO LEALGIL Y CIA SA DE CV GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		3,420.58
22/09/2017	PAGO BANCO NACIONAL DE MEXICO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		799.00
22/09/2017	COMPRA Reporto 446 titulos BONOS 191211 al 6.970% plazo 3 dias	43,766.12	43,766.12
25/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 446 titulos BONOS 191211 al 6.970% plazo 3 dias	25.42	
25/09/2017	COMPRA Reporto 419 titulos BONOS 181213 al 6.980% plazo 1 dia		43,791.54
26/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 419 titulos BONOS 181213 al 6.980% plazo 1 dia	43,791.54	
26/09/2017	PREMIO Reporto 419 titulos BONOS 181213 al 6.980% plazo 1 dia	8.49	
26/09/2017	COMPRA Reporto 4660 titulos CETES 180816 al 6.940% plazo 1 dia		43,800.03
27/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 4660 titulos CETES 180816 al 6.940% plazo 1 dia	43,800.03	
27/09/2017	COMPRA Reporto 419 titulos BONOS 181213 al 7.000% plazo 1 dia		8.44
28/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 419 titulos BONOS 181213 al 7.000% plazo 1 dia	43,808.47	43,808.47
28/09/2017	PREMIO Reporto 419 titulos BONOS 181213 al 7.000% plazo 1 dia	8.52	
28/09/2017	PROVISION/PAGO DE SHARON AMEZCUA HE	800.00	
28/09/2017	PROVISION/PAGO DE MELCHOR ABURTO GA	1,611.05	
28/09/2017	PROVISION/PAGO DE VERONICA SANCHEZ	1,611.05	
28/09/2017	PROVISION/PAGO DE J.FRANCISCO JAVIE	800.00	
28/09/2017	UTILIDAD 144,271 titulos BNMGB1 C0-B precio 2.079	53,759.59	
28/09/2017	VENTA 144,271 titulos BNMGB1 C0-B precio 2.079	246,240.60	
28/09/2017	PROVISION/PAGO DE JOSE MANUEL VAREL	366.38	
28/09/2017	PROVISION/PAGO DE ISR ANTONIO BECE	6,439.00	
28/09/2017	PROVISION/PAGO DE ISR VERONICA RAM	1,611.05	
28/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2017	PAGO RENTAS HUMBERTO NIEVES NAVARR GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		13,000.00
28/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISR		1,363.64
28/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A/COMISION		1,454.55
28/09/2017	PAGO SEGURIDAD PRIVADA PERALTA DE		30,160.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 19 de 27

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2017	PAGO JORGE MARTINEZ GARNICA		385.00
28/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2017	HONORARIOS ANTONIO BECERRIL		61,385.13
28/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO BECERRIL		6,868.27
28/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A.		3,434.13
28/09/2017	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		24,360.00
28/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		853.33
28/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		426.67
28/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS SHARON		800.00
28/09/2017	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		373.33
28/09/2017	HONORARIOS MELCHOR ABURTO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		15,358.68
28/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO GARCIA		1,718.45
28/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. MELCHOR ABURTO GARCIA		859.23
28/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS MELCHO		1,611.05
28/09/2017	HONORARIOS MELCHOR ABURTO GARCIA		751.82
28/09/2017	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		15,358.68
28/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISR		6,439.00
28/09/2017	HONORARIOS ANTONIO BECERRIL		3,004.87
28/09/2017	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		15,358.68
28/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO		1,718.45
28/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO		859.23
28/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ISR		1,611.05
28/09/2017	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO		751.82

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 20 de 27

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/09/2017	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		3,492.81
28/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO		390.81
28/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO		195.40
28/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS JOSE M		366.38
28/09/2017	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB		170.98
28/09/2017	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		7,626.67
28/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. J FRANCISCO JAVIER IBARRA GO		853.33
28/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. J FRANCISCO JAVIER IBARRA GO		426.67
28/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS J FRAN		800.00
28/09/2017	HONORARIOS J FRANCISCO JAVIER IBARR		373.33
28/09/2017	COMPRA Reporto 1131 titulos BONOS 210610 al 7.000% plazo 1 dia		114,773.47
28/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		1,718.45
28/09/2017	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		859.23
28/09/2017	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS VERONI		1,611.05
28/09/2017	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		751.82
28/09/2017	HONORARIOS J FRANCISCO JAVIER IBARR		7,626.67
28/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2017	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		4,698.00
29/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 1131 titulos BONOS 210610 al 7.000% plazo 1 dia	114,773.47	
29/09/2017	PREMIO Reporto 1131 titulos BONOS 210610 al 7.000% plazo 1 dia	22.31	
29/09/2017	COMPRA Reporto 1132 titulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 3 dias		114,795.78
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DOLAR AMERICANO

Hoja 21 de 27

CAPITAL	0.00
Resultado Ejercicios Anteriores	758.95 -
Aportaciones	758.95

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

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 22 de 27

ESTADO DE RESULTADOS EN DOLAR AMERICANO

INGRESOS 0.00

EGRESOS 0.00

RESULTADOS DEL MES 0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

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

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

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

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

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

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

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

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

Perfil de Inversión	Perfiles de Inversión (Riesgo del inversionista)
Preservación (P1)	El Inversionista/Persona Moral con una estrategia de preservación generalmente antepone su seguridad y liquidez al rendimiento, esto es invierte en valores de muy fácil realización y con mercado secundario, de corto plazo (menores a un 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.FIDUCI23P404.OD.0929.01

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: CITIBANKNY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

Transfer in Mexican Pesos:

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

NOTE:

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

REFERENCE: Trust account No [_____] individual account [_____] (if individual account is not applicable please write down 0)

Finally, we remember you to always verify the reception of your deposit with your Fiduciary Executive who is serving your contract whose contact information are in the Statement send to you or by attaching your payment receipt to the following email address: comisfid@banamex.com

Best regards,

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0929.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1-0*8A32D204-D730-4294-8B6D-F5303AD9F223-2017-10-06T17:47:52:HSF+XWJdGXloIE2kHGXFpLVqMncJ5VLQbmv04+MlcT2boNBWAhGaO14f8FvKSvC93HRVU
mWAl2h0DO+HSzUXzTQgsV24kNGKS7GZ+gJaPrZUJQaAN+ns8pKeirYguLeCGCdqKqcmcbMYCym8dOeD/Tx4zh60155rK182rqiQff+VGCcmUuhBesmZhy/MutTiazUehIzq
dAvItoWShs8skYn00PRo9UMinWYcQpSjyv48FsuNBsa7jHzXIZjFfXrYZNiD1YvR5dlvbfEmYqn9BmTG7FKVT3CXmFIM412Lr0T0zF9M++L6z9hLPGKVUK86FU3q8LFCb97PA
==*00001000000407058485*Qy5obcRYgYAf0dm83NKXWBQvprc4jmi19CQPFwcc5uj8Y+AC3nnpnz27vqHXG1b2ymEQEulwKcVrQg6TIWR5qgrBIEZIBBleI2HQIMnOW
sRmCOnYr9p+zv0NeYZd7xmXp0AONd1Y/xmtdX2t04dHBYgn2SpITxJ/GF7kxWgPdohCgFRIM4yesKdAYCqBQMBrR7DeBa0rFKd00DpKtWlX0KzZF2sOXeH90evvz6n1CI/e
q8F4FYHc8aIgrncjAexFkKkyO1002k26YcqHVDNus0WlQ7RW9YAhlmmiOJN9OCvHS4IYEZihE/FQERB+Zod6SWZITiO5Q==*

SELLO DIGITAL-DEL EMISOR

izkZwrcRts8SRtJIdi?nsw0qbZ
zazK0VulPwWuSuwshXVYVZcaR
6LbG1CjwzV1Bd38VZ70b3
t99VH7Q174uRkVW416310k7P
XUdLABy048EhUJAqEVqBHO3P
Mxibk530pHObyYXSRVDIpk2R
kumsp97n18z9p4P1h228497Z
WV9J05WV1v8CR0cP971B568
G2AwbRtedoc3ZqL503K0TIE22
B4XhVhVsa045C1k3Wd3cIF8X
Z9Z40M0h1Zuliz0UwSGWaaeCZ
vppX4v7dp88DzH0p0HL4vD84L0

J5SE+XWJdGXloIE2kHGXFpLVqMncJ5VLQbmv04+MlcT2boNBWAhGaO14f8FvKSvC93HRVumwA12h0DO+HSzUXzTQgsV24kNGKS7G2
+gJaPrZUJQaAN+ns8pKeirYguLeCGCdqKqcmcbMYCym8dOeD/Tx4zh60155rK182rqiQff+VGCcmUuhBesmZhy/MutTiazUehIzqdAv
JtoWShs8skYn00PRo9UMinWYcQpSjyv48FsuNBsa7jHzXIZjFfXrYZNiD1YvR5dlvbfEmYqn9BmTG7FKVT3CXmFIM412Lr0T0zF9M++
L6z9hLPGKVUK86FU3q8LFCb97PA==

SELLO DIGITAL SAT

Qy5obcRYgYAf0dm83NKXWBQvprc4jmi19CQPFwcc5uj8Y+AC3nnpnz27vqHXG1b2ymEQEulwKcVrQg6TIWR5qgrBIEZIBBleI2HQIMnOW
KDh+qnsRmCOnYr9p+zv0NeYZd7xmXp0AONd1Y/xmtdX2t04dHBYgn2SpITxJ/GF7kxWgPdohCgFRIM4yesKdAYCqBQMBrR7DeBa0r
FKd00DpKtWlX0KzZF2sOXeH90evvz6n1CI/eboq8F4FYHc8aIgrncjAexFkKkyO1002k26YcqHVDNus0WlQ7RW9YAhlmmiOJN9OCvHS4I
YEZihE/FQERB+Zod6SWZITiO5Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 10/oct./2017

hora de Impresión 01:29 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00165	01/09/2017	Antonio Becerri	E9DBFCBE	OP-335	GP Directo	159	Antonio Becerri, Pago: 160 (Pago de retribuciones económicas con	\$0.00	\$61,385.13	\$8,764,082.54
C00165	01/09/2017	Antonio Becerri	E9DBFCBE	OP-335	GP Directo	159	Antonio Becerri, Pago: 160 (Pago de retribuciones económicas con	\$0.00	\$6,868.27	\$8,757,214.27
C00165	01/09/2017	Antonio Becerri	E9DBFCBE	OP-335	GP Directo	159	Antonio Becerri, Pago: 160 (Pago de retribuciones económicas con	\$0.00	\$6,439.00	\$8,750,775.27
C00166	05/09/2017	Verónica Sánchez García	VARIAS	OP-337	GP Directo	160	Verónica Sánchez García, Pago: 161 (Pago de viáticos devengados	\$0.00	\$1,132.40	\$8,749,642.87
C00168	11/09/2017	Organismo Operador de A	OP-338	OP-338	GP Directo	161	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamient	\$0.00	\$1,977.00	\$8,747,665.87
C00169	13/09/2017	José Manuel Varela Escot	46F723B8	OP-339	GP Directo	162	José Manuel Varela Escobedo, Pago: 163 (Pago de retribuciones ex	\$0.00	\$3,492.81	\$8,744,173.06
C00169	13/09/2017	José Manuel Varela Escot	46F723B8	OP-339	GP Directo	162	José Manuel Varela Escobedo, Pago: 163 (Pago de retribuciones ex	\$0.00	\$390.81	\$8,743,782.25
C00169	13/09/2017	José Manuel Varela Escot	46F723B8	OP-339	GP Directo	162	José Manuel Varela Escobedo, Pago: 163 (Pago de retribuciones ex	\$0.00	\$366.38	\$8,743,415.87
C00170	13/09/2017	Verónica Ramírez Navarro	3A028AEF	OP-340	GP Directo	163	Verónica Ramírez Navarro, Pago: 164 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$15,358.68	\$8,728,057.19
C00170	13/09/2017	Verónica Ramírez Navarro	3A028AEF	OP-340	GP Directo	163	Verónica Ramírez Navarro, Pago: 164 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$1,718.45	\$8,726,338.74
C00170	13/09/2017	Verónica Ramírez Navarro	3A028AEF	OP-340	GP Directo	163	Verónica Ramírez Navarro, Pago: 164 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$1,611.05	\$8,724,727.69
C00171	13/09/2017	J.Francisco Javier Ibarra C	290DDCB6	OP-341	GP Directo	164	J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 165 (Pago de retribucione	\$0.00	\$7,626.67	\$8,717,101.02
C00171	13/09/2017	J.Francisco Javier Ibarra C	290DDCB6	OP-341	GP Directo	164	J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 165 (Pago de retribucione	\$0.00	\$853.33	\$8,716,247.69
C00171	13/09/2017	J.Francisco Javier Ibarra C	290DDCB6	OP-341	GP Directo	164	J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 165 (Pago de retribucione	\$0.00	\$800.00	\$8,715,447.69
C00172	13/09/2017	Verónica Sánchez García	D0FBB068	OP-342	GP Directo	165	Verónica Sánchez García, Pago: 166 (Pago de retribuciones econór	\$0.00	\$15,358.68	\$8,700,089.01
C00172	13/09/2017	Verónica Sánchez García	D0FBB068	OP-342	GP Directo	165	Verónica Sánchez García, Pago: 166 (Pago de retribuciones econór	\$0.00	\$1,718.45	\$8,698,370.56
C00172	13/09/2017	Verónica Sánchez García	D0FBB068	OP-342	GP Directo	165	Verónica Sánchez García, Pago: 166 (Pago de retribuciones econór	\$0.00	\$1,611.05	\$8,696,759.51
C00173	13/09/2017	Melchor Aburto García	5B63A172	OP-343	GP Directo	166	Melchor Aburto García, Pago: 167 (Pago de retribuciones económic	\$0.00	\$15,358.68	\$8,681,400.83
C00173	13/09/2017	Melchor Aburto García	5B63A172	OP-343	GP Directo	166	Melchor Aburto García, Pago: 167 (Pago de retribuciones económic	\$0.00	\$1,718.45	\$8,679,682.38
C00173	13/09/2017	Melchor Aburto García	5B63A172	OP-343	GP Directo	166	Melchor Aburto García, Pago: 167 (Pago de retribuciones económic	\$0.00	\$1,611.05	\$8,678,071.33
C00174	13/09/2017	Sharon Amezcua Herrera	5794EB16	OP-344	GP Directo	167	Sharon Amezcua Herrera, Pago: 168 (Pago de retribuciones econór	\$0.00	\$7,626.67	\$8,670,444.66
C00174	13/09/2017	Sharon Amezcua Herrera	5794EB16	OP-344	GP Directo	167	Sharon Amezcua Herrera, Pago: 168 (Pago de retribuciones econór	\$0.00	\$853.33	\$8,669,591.33
C00174	13/09/2017	Sharon Amezcua Herrera	5794EB16	OP-344	GP Directo	167	Sharon Amezcua Herrera, Pago: 168 (Pago de retribuciones econór	\$0.00	\$800.00	\$8,668,791.33
C00175	18/09/2017	Melchor Aburto García	VARIAS	OP-345	GP Directo	168	Melchor Aburto García, Pago: 169 (Reposición de fondo revolvente	\$0.00	\$6,711.74	\$8,662,079.59
C00176	22/09/2017	Lealgil y Cia, S.A. de C.V.	F045308	OP-346	GP Directo	169	Lealgil y Cia, S.A. de C.V., Pago: 170 (Compra de papelería para us	\$0.00	\$3,420.58	\$8,658,659.01
C00177	22/09/2017	Comisión Federal de Elect	573, 442 y 45	OP-347	GP Directo	170	Comisión Federal de Electricidad, Pago: 171 (Pago del servicio de	\$0.00	\$28,334.00	\$8,630,325.01
C00178	22/09/2017	Verónica Sánchez García	VARIAS	OP-348	GP Directo	171	Verónica Sánchez García, Pago: 172 (Pago de viáticos devengados	\$0.00	\$2,144.00	\$8,628,181.01
C00179	22/09/2017	Telefonos de México, S.A.	49305 y 4927	OP-349	GP Directo	172	Telefonos de México, S.A.B. de C.V., Pago: 173 (Pago del servicio l	\$0.00	\$1,598.00	\$8,626,583.01
C00180	28/09/2017	Antonio Becerri	96EB199C	OP-350	GP Directo	173	Antonio Becerri, Pago: 174 (Pago de retribuciones económicas con	\$0.00	\$6,868.27	\$8,619,714.74
C00180	28/09/2017	Antonio Becerri	96EB199C	OP-350	GP Directo	173	Antonio Becerri, Pago: 174 (Pago de retribuciones económicas con	\$0.00	\$6,439.00	\$8,613,275.74
C00180	28/09/2017	Antonio Becerri	96EB199C	OP-350	GP Directo	173	Antonio Becerri, Pago: 174 (Pago de retribuciones económicas con	\$0.00	\$61,385.13	\$8,551,890.61
C00181	28/09/2017	Verónica Ramírez Navarro	73CBC0D8	OP-351	GP Directo	174	Verónica Ramírez Navarro, Pago: 175 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$15,358.68	\$8,536,531.93
C00181	28/09/2017	Verónica Ramírez Navarro	73CBC0D8	OP-351	GP Directo	174	Verónica Ramírez Navarro, Pago: 175 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$1,611.05	\$8,534,920.88
C00181	28/09/2017	Verónica Ramírez Navarro	73CBC0D8	OP-351	GP Directo	174	Verónica Ramírez Navarro, Pago: 175 (Pago de retribuciones econó	\$0.00	\$1,718.45	\$8,533,202.43



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 10/oct./2017

hora de Impresión 01:29 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00182	28/09/2017		José Manuel Varela Escobedo		351B56D2	OP-352	GP Directo 175 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 176 (Pago de retribuciones económic	\$0.00		\$3,492.81		\$3,492.81	\$8,529,709.62
C00182	28/09/2017		José Manuel Varela Escobedo		351B56D2	OP-352	GP Directo 175 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 176 (Pago de retribuciones económic	\$0.00		\$390.81		\$390.81	\$8,529,318.81
C00182	28/09/2017		José Manuel Varela Escobedo		351B56D2	OP-352	GP Directo 175 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 176 (Pago de retribuciones económic	\$0.00		\$366.38		\$366.38	\$8,528,952.43
C00183	28/09/2017		Sharon Amezcua Herrera		B589E473	OP-353	GP Directo 176 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 177 (Pago de retribuciones económic	\$0.00		\$7,626.67		\$7,626.67	\$8,521,325.76
C00183	28/09/2017		Sharon Amezcua Herrera		B589E473	OP-353	GP Directo 176 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 177 (Pago de retribuciones económic	\$0.00		\$800.00		\$800.00	\$8,520,525.76
C00183	28/09/2017		Sharon Amezcua Herrera		B589E473	OP-353	GP Directo 176 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 177 (Pago de retribuciones económic	\$0.00		\$853.33		\$853.33	\$8,519,672.43
C00184	28/09/2017		Melchor Aburto García		F77961E1	OP-354	GP Directo 177 Melchor Aburto García, Pago: 178 (Pago de retribuciones económic	\$0.00		\$1,718.45		\$1,718.45	\$8,517,953.98
C00184	28/09/2017		Melchor Aburto García		F77961E1	OP-354	GP Directo 177 Melchor Aburto García, Pago: 178 (Pago de retribuciones económic	\$0.00		\$1,611.05		\$1,611.05	\$8,516,342.93
C00184	28/09/2017		Melchor Aburto García		F77961E1	OP-354	GP Directo 177 Melchor Aburto García, Pago: 178 (Pago de retribuciones económic	\$0.00		\$15,358.68		\$15,358.68	\$8,500,984.25
C00185	28/09/2017		Verónica Sánchez García		8A1012C6	OP-355	GP Directo 178 Verónica Sánchez García, Pago: 179 (Pago de retribuciones económic	\$0.00		\$15,358.68		\$15,358.68	\$8,485,625.57
C00185	28/09/2017		Verónica Sánchez García		8A1012C6	OP-355	GP Directo 178 Verónica Sánchez García, Pago: 179 (Pago de retribuciones económic	\$0.00		\$1,718.45		\$1,718.45	\$8,483,907.12
C00185	28/09/2017		Verónica Sánchez García		8A1012C6	OP-355	GP Directo 178 Verónica Sánchez García, Pago: 179 (Pago de retribuciones económic	\$0.00		\$1,611.05		\$1,611.05	\$8,482,296.07
C00186	28/09/2017		J.Francisco Javier Ibarra C		5E56C312	OP-356	GP Directo 179 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 180 (Pago de retribucion	\$0.00		\$7,626.67		\$7,626.67	\$8,474,669.40
C00186	28/09/2017		J.Francisco Javier Ibarra C		5E56C312	OP-356	GP Directo 179 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 180 (Pago de retribucion	\$0.00		\$853.33		\$853.33	\$8,473,816.07
C00186	28/09/2017		J.Francisco Javier Ibarra C		5E56C312	OP-356	GP Directo 179 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 180 (Pago de retribucion	\$0.00		\$800.00		\$800.00	\$8,473,016.07
C00187	28/09/2017		Jaime García Camarena		218	OP-357	GP Directo 180 Jaime García Camarena, Pago: 181 (Pago del servicio de bombeo c	\$0.00		\$24,360.00		\$24,360.00	\$8,448,656.07
C00188	28/09/2017		Jaime García Camarena		219	OP-358	GP Directo 181 Jaime García Camarena, Pago: 182 (Pago servicio de limpieza, rec	\$0.00		\$4,698.00		\$4,698.00	\$8,443,958.07
C00189	28/09/2017		Humberto Nieves Navarrete		A 325	OP-359	GP Directo 182 Humberto Nieves Navarrete, Pago: 183 (Pago del arrendamiento de	\$0.00		\$13,000.00		\$13,000.00	\$8,430,958.07
C00189	28/09/2017		Humberto Nieves Navarrete		A 325	OP-359	GP Directo 182 Humberto Nieves Navarrete, Pago: 183 (Pago del arrendamiento de	\$0.00		\$1,454.55		\$1,454.55	\$8,429,503.52
C00189	28/09/2017		Humberto Nieves Navarrete		A 325	OP-359	GP Directo 182 Humberto Nieves Navarrete, Pago: 183 (Pago del arrendamiento de	\$0.00		\$1,363.64		\$1,363.64	\$8,428,139.88
C00190	28/09/2017		Seguridad Privada Peralta		1083 y 1084	OP-360	GP Directo 183 Seguridad Privada Peralta de Michoacán, S.C., Pago: 184 (Pago se	\$0.00		\$30,160.00		\$30,160.00	\$8,397,979.88
C00191	28/09/2017		Jorge Martínez Garnica		8318	OP-361	GP Directo 184 Jorge Martínez Garnica, Pago: 185 (Pago servicio de monitoreo de l	\$0.00		\$385.00		\$385.00	\$8,397,594.88
C00167	30/09/2017		Arquitectura y Consultoría,			OP-336	GP Folio: 4 (4404 - Obra Pública : 1 - APOYO TÉCNICO PARA EL PROCEDIMIENT	\$0.00		\$74,510.20		\$74,510.20	\$8,323,084.68
D00030	30/09/2017						Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$51.42		\$0.00		\$0.00	\$8,323,136.10
D00030	30/09/2017						Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$15.04		\$0.00		\$0.00	\$8,323,151.14
D00030	30/09/2017						Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$36.27		\$0.00		\$0.00	\$8,323,187.41
D00030	30/09/2017						Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$12.12		\$0.00		\$0.00	\$8,323,199.53
D00030	30/09/2017						Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$5,271.55		\$0.00		\$0.00	\$8,328,471.08
D00030	30/09/2017						Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$11.81		\$0.00		\$0.00	\$8,328,482.89
D00030	30/09/2017						Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$3.14		\$0.00		\$0.00	\$8,328,486.03
D00030	30/09/2017						Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$3.13		\$0.00		\$0.00	\$8,328,489.16
D00030	30/09/2017						Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$9.40		\$0.00		\$0.00	\$8,328,498.56
D00030	30/09/2017						Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$2.76		\$0.00		\$0.00	\$8,328,501.32
D00030	30/09/2017						Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$1,768.34		\$0.00		\$0.00	\$8,330,269.66

Page 3



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICOACAN DE OCAMPO

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

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



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 10/oct./2017

hora de Impresión 01:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00030	30/09/2017				Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes		\$0.00	\$8,347,953.04
D00030	30/09/2017				Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$17,683.38	\$0.00	\$8,347,953.81
D00030	30/09/2017				Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$2.77	\$0.00	\$8,347,952.81
D00030	30/09/2017				Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$7.00	\$0.00	\$8,347,962.08
D00030	30/09/2017				Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$5.27	\$0.00	\$8,347,968.08
D00030	30/09/2017				Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$15.58	\$0.00	\$8,347,983.66
D00030	30/09/2017				Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$5.70	\$0.00	\$8,347,989.36
D00030	30/09/2017				Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$5.77	\$0.00	\$8,347,995.13
D00030	30/09/2017				Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$5.71	\$0.00	\$8,348,000.84
D00030	30/09/2017				Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$5.75	\$0.00	\$8,348,006.59
D00030	30/09/2017				Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$8,913.09	\$0.00	\$8,356,919.68
D00030	30/09/2017				Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$25.42	\$0.00	\$8,356,945.10
D00030	30/09/2017				Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$8.49	\$0.00	\$8,356,953.59
D00030	30/09/2017				Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$8.44	\$0.00	\$8,356,962.03
D00030	30/09/2017				Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$8.52	\$0.00	\$8,356,970.55
D00030	30/09/2017				Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$53,759.69	\$0.00	\$8,410,730.24
D00030	30/09/2017				Rendimientos de Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes	\$22.31	\$0.00	\$8,410,752.55
D00030	30/09/2017				Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St	\$0.00	\$6.00	\$8,410,746.55
D00030	30/09/2017				Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St	\$0.00	\$0.96	\$8,410,745.59
D00030	30/09/2017				Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St	\$0.00	\$6.00	\$8,410,739.59
D00030	30/09/2017				Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St	\$0.00	\$0.96	\$8,410,738.63
D00030	30/09/2017				Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St	\$0.00	\$6.00	\$8,410,732.63
D00030	30/09/2017				Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St	\$0.00	\$0.96	\$8,410,731.67
D00030	30/09/2017				Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St	\$0.00	\$6.00	\$8,410,725.67
D00030	30/09/2017				Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St	\$0.00	\$0.96	\$8,410,724.71
D00030	30/09/2017				Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St	\$0.00	\$0.96	\$8,410,723.75
D00030	30/09/2017				Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St	\$0.00	\$0.96	\$8,410,722.79
D00030	30/09/2017				Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St	\$0.00	\$6.00	\$8,410,716.79
D00030	30/09/2017				Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St	\$0.00	\$0.96	\$8,410,715.83
D00030	30/09/2017				Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St	\$0.00	\$6.00	\$8,410,709.83
D00030	30/09/2017				Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St	\$0.00	\$0.96	\$8,410,708.87
D00030	30/09/2017				Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St	\$0.00	\$6.00	\$8,410,702.87
D00030	30/09/2017				Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St	\$0.00	\$0.94	\$8,410,701.93
D00030	30/09/2017				Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St	\$0.00	\$8,000.00	\$8,402,701.93
D00030	30/09/2017				Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St	\$0.00	\$1,280.00	\$8,401,421.93



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2017 al 30/sep./2017
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2017 01:29 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$8,401,415.93	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$8,401,414.97	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$8,401,408.97	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$8,401,408.01	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$8,401,402.01	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$8,401,401.05	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$8,401,395.05	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$8,401,394.09	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$8,401,388.09	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$8,401,387.13	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$8,401,386.17	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$8,401,380.17	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$8,401,374.17	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$8,401,373.21	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$8,401,367.21	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$8,401,361.21	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$8,401,360.25	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$8,401,354.25	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$8,401,353.29	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$8,401,347.29	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$8,401,346.33	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$8,401,340.33	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$8,401,339.37	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$8,401,333.37	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$8,401,332.41	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$8,401,326.41	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$8,401,325.45	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$8,401,319.45	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$8,401,318.49	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$8,401,312.49	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$8,401,311.53	
D00030	30/09/2017					Comisiones Septiembre 2017. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de St		\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$8,401,305.53	

Total : 9,025,169.60 87,667.87 711,531.94 8,401,305.53

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

MOBILIARIO Y EQUIPO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
1285	Extintor de Incendio	\$ 855.26
1286	Extintor de Incendio	286.13
	Horno de Micro	6,244.67
	Mobiliario (Isla)	169.93
1257	Caja Fuerte	1,928.72
	Muebles de madera yarin reciclada	3,809.15
1274-1275	Alarma Oficina Rayón	1,096.33
1273	Alarma Oficina Rayón	1,096.33
1272	Equipo basico de seguridad	31.41
1255	Maquina Trituradora	78.75
1769-1770	Calefactores	293.33
	Equipo de alarma Bodega	260.13
	Equipo de alarma Bodega	400.64
2152	Extractor de Aire	2,624.63
6198	Mueble elaborado en yarin reciclada	3,355.28
2073	Catre con colchoneta	207.43
2070-2071-2072	Calefactores	3,670.92
2169-2170	Frigobar	467.48
2167-2168	Ventilador sin helices	386.67
5943	Aire Portatil	7,216.51
2171	Portateclado	841.19
5946	Archivero lateral de 5 niveles	1,873.17
5948	Bocinas Profesionales	1,349.25
5947	Cafetera	2,366.55
	Extintores	11,116.65
6197	Equipo de alarmas	3,964.09
1287	Botiquin	196.95
1244	Caja fuerte compacta	10,035.48
1262	Juego de dados para automovil	845.83
1295	Funda BlackBerry	2,857.66
OP171	Librero Metalico 5 entrepaños	871.81
OP148	2 mesas 16 sillas pligables	1,181.27
C00037	Sistema de almacenaje con racks y estanteria metálica	67,720.00

TOTAL

\$ 139,699.60

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
6199	Camara digital	\$ 15,166.24
1260	Camara digital	1,409.62
TOTAL		\$ 16,575.86

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

SAFWARE ADQUIRIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

BIENES INFORMATICOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

EQUIPO DE TRANSPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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