



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS



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

CONTENIDO

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

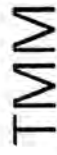
Septiembre de 2018.



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

FIDUCIOMISO TEATRO MARIANO MATAFOROS
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018



Teatro Mariano Mataforos

Fecha y 16/oct./2018

hora de Impresión 12:12 p. m.

	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	\$56,988,572.08	\$70,077,888.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,858,371.71	\$8,488,119.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$56,988,572.08	\$70,077,888.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,822,856.03	\$8,441,387.15	Total de Pasivos Circulantes	\$56,988,572.08	\$70,077,888.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$811.43	\$811.43	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$34,704.25	\$45,921.02	Total de Pasivos	\$56,988,572.08	\$70,077,888.41
	\$5,858,371.71	\$8,488,119.60	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$189,460,360.84	\$189,460,360.84
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$143,840,137.19	\$157,119,822.24	APORTACIONES	\$189,460,360.84	\$189,460,360.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$143,675,612.93	\$156,908,959.01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-\$96,750,424.02	-\$93,930,307.41
BIENES MUEBLES	\$1,234,499.51	\$1,221,604.51	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,820,116.61	-\$4,029,457.60
ACTIVOS INTANGIBLES	\$339,032.00	\$327,032.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$93,930,307.41	-\$89,900,849.81
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$1,409,007.25	-\$1,337,673.28	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$143,840,137.19	\$157,119,822.24	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$92,709,936.82	\$95,530,053.43
Total de Activos	\$149,698,508.90	\$165,607,941.84	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$149,698,508.90	\$165,607,941.84

	2018	2017
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,156,387.15	\$6,286,442.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,633,122.89	\$30,508,741.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$9,476,735.74	-\$24,222,299.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$9,823,778.11	-\$24,681,509.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$9,823,778.11	-\$24,681,509.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-\$9,823,778.11	-\$24,681,509.29


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE DE 2018

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

A. NOTAS DE DESGLOSE

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

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

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

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

Bancos/Tesorería

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

No.	INSTITUCIÓN BANCARIA	No. CONTRATO	TIPO DE CUENTA	TIPO DE RECURSO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE
1	Banamex	106769-7	Contrato de Inversión	Aportaciones Estatales	\$ 5'812,856.03

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

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes en Bienes o Servicios.

Deudores Diversos a Corto Plazo

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

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

Anticipo a Contratistas por Obras públicas

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

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

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

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este rubro se integra como sigue:

Construcciones en proceso en bienes propios		\$ 143'675,612.91
Edificios, Sitios y monumentos históricos y artísticos	\$119'471,590.45	
Equipamientos turísticos y culturales	24'204,022.48	
Mobiliario y equipo de administración		677,802.24
Mobiliario	269,232.95	
Bienes informáticos	408,569.29	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		56,697.27
Vehículos y equipo de transporte		500,000.00
Software		267,032.00
Licencias		72,000.00
Total		\$ 145'236,149.42

Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas de Bienes Muebles e Intangibles

Depreciación Acumulada	Tasa de Depreciación Anual	Importe
Mobiliario	10.00%	\$ 150,157.01
Bienes informáticos	33.30%	394,857.18
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10.00%	45,318.72
Vehículos y equipo de transporte	20.00%	499,999.00
Software	15.00%	267,032.00
Licencias	15.00%	51,643.34
Total		\$1'409,007.25

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

Pasivo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

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

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

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

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

Contratistas por Obras Públicas por Pagar

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

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

Retenciones y Contribuciones por Pagar

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

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

II Notas al Estado de Actividades

Ingresos Financieros

Cuenta Bancaria	Importe
Banamex 106769-7	\$ 635,790.33

Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	Importe
Servicios generales	\$ 3'384,572.97
Depreciaciones y Amortizaciones	71,333.97
Total	\$ 3'455,906.94

III. Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

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

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

Concepto	2018	2017
Efectivo	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Efectivo en Bancos/Tesorería	5'812,856.03	8'431,387.15
Total Efectivo y Equivalente	\$ 5'822,856.03	\$ 8'441,387.15

Como resultado del análisis anterior se tiene una disminución neta en el Efectivo y Equivalentes de \$2'618,531.12 (Dos millones seiscientos dieciocho mil quinientos treinta y un pesos 12/100 M.N.), derivado de no contar con aportaciones de los Fideicomitentes y Fideicomisarios en primer y segundo lugar, del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros.

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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

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

Estado Analítico del presupuesto de Egresos

En este Estado se informa el presupuesto ejercido al **30 de septiembre de 2018**, así como su variación porcentual con relación a lo aprobado en el

presupuesto de egresos, destacando los rubros de gasto que incidieron en dicha variación.

Conciliación de los Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables

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

B. NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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

Cuentas de Orden Contables

No se cuenta con registro en este rubro.

Cuentas de Orden Presupuestales

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

Egresos	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 9'156,387.15
Presupuesto de Egresos por Ejercer	9'156,387.15
Presupuesto de Egresos Modificado	9'156,387.15
Presupuesto de Egresos Comprometido	-9'476,735.74
Presupuesto de Egresos Devengado	-9'823,778.11
Presupuesto de Egresos Ejercido	-9'823,778.11
Presupuesto de Egresos Pagado	-9'823,778.11

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

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

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

3. Autorización e Historia

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

4. Organización y Objeto Social

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

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

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

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

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Para el registro y control de las operaciones contables y presupuestales para el ejercicio fiscal 2018, el Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros tiene implantado el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), versión 1.8.0.5., diseñado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el cual cuenta con las siguientes características:

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



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

7. Razones Financieras:

Núm.	Razón Financiera	Septiembre 2018
1	Circulante	0.44
2	Liquidez y Equilibrio Presupuestal	0.43
3	Rentabilidad	-0.37

Circulante

Muestra una proporción de **\$0.44** por cada **\$1.00** de deuda. Lo cual representa la capacidad del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **septiembre de 2018** para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus activos circulantes y muestra que estos son insuficientes ya que no cubren los pasivos por pagar a corto plazo a cargo del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros, únicamente se están considerando los adeudos por gasto de operación ya que no se incluyen los pasivos por obra pública contratada no ejecutada ya que estos se encuentran en proceso de finiquito y cancelaciones anticipadas.

Calculo: Activo circulante / Pasivo circulante = Razón Circulante

$$\$5'858,371.71 / \$13'458,692.40 = 0.44$$

Liquidez y Equilibrio Presupuestal

Muestra la capacidad del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **septiembre de 2018** para responder a sus obligaciones a corto plazo sólo con su efectivo, lo que permite verificar que el fideicomiso Teatro Mariano Matamoros cuenta con **\$0.43** para hacer frente a cada peso de deuda a corto plazo, por lo que se determina que de conformidad a los saldos presentados en la información financiera no cuenta con suficiencia presupuestal para el caso, únicamente se están considerando los adeudos por gasto de operación ya que no se incluyen los pasivos por obra pública contratada no ejecutada ya que estos se encuentran en proceso de finiquito y cancelaciones anticipadas.

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

$$\$5'822,856.03 / \$13'458,692.40 = 0.43$$

Rentabilidad

Este indicador es de naturaleza negativa ya que el Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros no cuenta con ingresos y por consecuencia el resultado del ejercicio es una pérdida, por lo cual tenemos una rentabilidad negativa de **-0.37** del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **septiembre de 2018**, únicamente se están considerando los adeudos por gasto de operación ya que no se incluyen los pasivos por obra pública contratada no ejecutada ya que estos se encuentran en proceso de finiquito y cancelaciones anticipadas.

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

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

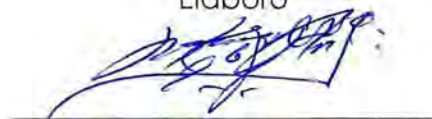
$$-\$2'820,116.61 / \$5'858,371.71 - \$13'458,692.40 = \text{Razón de rentabilidad}$$
$$-\$2'820,116.61 / -\$7'600,320.69 = -0.37$$

Autorizo



Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico

Elaboro



C.P. Melchor Aburto García
Contador

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

FIDEICOMISO
TEATRO MARIANO MATAMOROS

ARQUEO DE CAJA

CAJA	<u>FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES</u>	FECHA	<u>30 DE SEPTIEMBRE DE 2018</u>
RESPONSABLE:	<u>C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA</u>	ARQUEO N°:	<u>8</u>

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

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

2.- COMPROBANTES **\$ 2,890.83**

- GASTOS - EGRESOS \$ 2,890.83

Facturas	\$ 1,477.83	
Recibos de pago:	\$ -	
Nota de venta	\$ 100.00	
Comprobante de gastos:	\$ 275.00	
Otros	\$ 1,038.00	

3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO **\$ 7,109.50**

- MONEDAS \$ 19.50

Denominación	Cantidad	Total
\$0.10	0	\$ -
\$0.50	1	\$ 0.50
\$1.00	4	\$ 4.00
\$2.00	0	\$ -
\$5.00	1	\$ 5.00
\$10.00	1	\$ 10.00

- BILLETES \$ 7,090.00

Denominación	Cantidad	Total
\$20.00	2	\$ 40.00
\$50.00	1	\$ 50.00
\$100.00	0	\$ -
\$200.00	0	\$ -
\$500.00	14	\$ 7,000.00

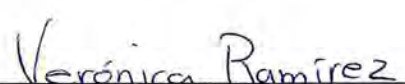
1.- TOTAL FONDO FIJO:	\$10,000.00
2.- TOTAL COMPROBANTES:	2,890.83
3.- TOTAL EFECTIVO:	7,109.50
TOTAL	\$10,000.33

Revisó:



C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

Elaboró:



C.P. VERÓNICA RAMÍREZ NAVARRO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos anotados en el formato, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM
 Teatro Mariano Matamoros

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

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2018 | 12:14 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.- INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$0.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$635,790.33
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$635,790.33	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$635,790.33


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM


Teatro Mariano Matamoros

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

Fecha y | 16/oct./2018
 hora de Impresión | 12:14 p. m.

Usu. supervisor
 Rep. rptConciliacionPresupuestal

1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		-\$9,823,778.11
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		-\$13,208,351.08
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$12,995.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,000.00	
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	-\$13,233,346.08	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$71,333.97
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$71,333.97	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$3,455,906.94


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

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



**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOCAN DE OCAMPO**
Estados de Resultados
Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2018
12:15 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/sep. al 30/sep./2018		01/ene al 30/sep./2018	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$80,677.62	100.00 %	\$635,790.33	100.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$80,677.62	100.00 %	\$635,790.33	100.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$80,677.62	100.00 %	\$635,790.33	100.00 %
Total de Ingresos	\$80,677.62	100.00 %	\$635,790.33	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$354,501.24	439.40 %	\$3,384,572.97	532.34 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,016.21	1.25 %	\$26,599.14	4.18 %
SERVICIOS GENERALES	\$353,485.03	438.14 %	\$3,357,973.83	528.15 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$4,142.46	5.13 %	\$71,333.97	11.21 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA	\$4,142.46	5.13 %	\$71,333.97	11.21 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$358,643.70	444.53 %	\$3,455,906.94	543.56 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$277,966.08	-344.53 %	-\$2,820,116.61	-443.56 %

Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto García

Contador

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



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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$635,790.33	\$600,279.20
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$635,790.33	\$600,279.20
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$635,790.33	\$600,279.20
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,384,572.97	\$3,436,919.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,599.14	\$33,660.52
SERVICIOS GENERALES	\$3,357,973.83	\$3,403,258.57
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	\$71,333.97	\$39,393.15
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	\$71,333.97	\$39,393.15
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,455,906.94	\$3,476,312.24
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$2,820,116.61	-\$2,876,033.04


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto García
Contador

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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Usu: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 15/oct./2018
 hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,431,387.15	\$0.00	\$931,769.17	\$3,550,300.29	\$5,812,856.03	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$45,921.02	\$0.00	\$0.00	\$11,216.77	\$34,704.25	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$156,908,959.01	\$0.00	-\$13,233,346.08	\$0.00	\$143,675,612.93	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$664,807.24	\$0.00	\$12,995.00	\$0.00	\$677,802.24	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,697.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,697.27	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$267,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,032.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$60,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,337,673.28	\$0.00	\$19,690.63	\$0.00	\$1,357,363.91
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,643.34	\$0.00	\$51,643.34
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,461,184.24	\$3,412,059.90	\$3,409,569.06	\$0.00	\$13,459,692.40
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$54,684,626.18	-\$13,192,836.77	-\$26,280,389.19	\$0.00	\$41,597,073.76
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,932,077.99	\$464,471.91	\$465,199.84	\$0.00	\$1,932,805.92
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$189,460,360.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,460,360.84
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$93,930,307.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,930,307.41
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,790.33	\$0.00	\$635,790.33
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.56	\$0.00	\$25,000.56	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,598.58	\$0.00	\$1,598.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$68,676.78	\$0.00	\$68,676.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$544,201.32	\$0.00	\$544,201.32	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,341,210.65	\$0.00	\$2,341,210.65	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$84,445.81	\$0.00	\$84,445.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$288,742.32	\$0.00	\$288,742.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$23,689.64	\$0.00	\$23,689.64	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,007.31	\$0.00	\$7,007.31	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$19,690.63	\$0.00	\$19,690.63	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$51,643.34	\$0.00	\$51,643.34	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,156,387.15	\$0.00	\$9,156,387.15
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$9,169,382.15	-\$9,463,740.74	\$18,633,122.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	-\$9,476,735.74	-\$9,823,778.11	\$347,042.37	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	-\$9,823,778.11	-\$9,823,778.11	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	-\$9,823,778.11	-\$9,823,778.11	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	-\$9,823,778.11	\$0.00	-\$9,823,778.11	\$0.00

Sumas =>

\$166,945,615.12 \$166,945,615.12 -\$47,902,672.85 -\$47,902,672.85 \$163,719,810.24 \$163,719,810.24



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHHOACAN DE OCAMPO

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

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

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


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Abarro Garcia
 Contador

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



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

TMM
Teatro Mariano Matamoros

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2018
12:18 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS FINANCIEROS	\$635,790.33
Disminuciones del Activo	\$1,420,224.02
Incrementos del Pasivo	\$47,672,267.12
Incrementos del Patrimonio	\$91,500,595.83
TOTAL ORIGEN	\$141,228,877.30

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,599.14
SERVICIOS GENERALES	\$3,357,973.83
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$71,333.97
Incrementos del Activo	\$145,295,876.89
Disminuciones del Pasivo	-\$9,316,304.96
Disminuciones del Patrimonio	-\$4,029,457.60
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,822,856.03
TOTAL APLICACIÓN	\$141,228,877.30

Arq. Antonio Becerril

C.P. Melchor Aburto García

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

Contador

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



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

TMM

Teatro Mariano Matamoros


Fecha y hora de Impresión 16/oct./2018
12:18 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
APLICACIÓN		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,826,882.20	\$32,722,509.68
SERVICIOS GENERALES	\$26,599.14	\$102,581.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,357,973.83	\$4,775,232.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,442,309.23	\$27,844,695.38
	-\$15,826,882.20	-\$32,722,509.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	-\$13,208,351.08	-\$29,559,323.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,995.00	\$67,720.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-\$13,233,346.08	-\$29,657,043.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$12,000.00	\$30,000.00
	\$13,208,351.08	\$29,559,323.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$2,618,531.12	-\$3,163,186.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,441,387.15	\$11,604,573.24
	\$5,822,856.03	\$8,441,387.15


Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador

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



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



Fecha y hora de impresión: 16/oct./2018 12:19 p. m.

Ustr supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda


Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$189,460,360.84	\$0.00	\$0.00	\$189,460,360.84
APORTACIONES	\$189,460,360.84	\$0.00	\$0.00	\$189,460,360.84
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	-\$89,900,849.81	-\$4,029,457.60	-\$93,930,307.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$4,029,457.60	-\$4,029,457.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$89,900,849.81	\$0.00	-\$89,900,849.81
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$189,460,360.84	-\$89,900,849.81	-\$4,029,457.60	\$95,530,053.43
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 201	\$0.00	-\$4,029,457.60	\$1,209,340.99	-\$2,820,116.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,820,116.61	-\$2,820,116.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,029,457.60	\$4,029,457.60	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Fecha y hora de impresión 16/oct./2018 12:19 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$189,460,360.84	-\$93,930,307.41	-\$2,820,116.61	\$92,709,936.82


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchior Aburto Garcia
 Contador

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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros:

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2018 | 12:20 p. m.

H:\ESTADOS FINANCIEROS\Activos y Pasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$165,607,941.84	-\$12,276,581.91	\$3,632,851.03	\$149,698,508.90	-\$15,909,432.94
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,488,119.60	\$931,769.17	\$3,561,517.06	\$5,858,371.71	-\$2,629,747.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,441,387.15	\$931,769.17	\$3,550,300.29	\$5,822,856.03	-\$2,618,531.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811.43	\$0.00	\$0.00	\$811.43	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$45,921.02	\$0.00	\$11,216.77	\$34,704.25	-\$11,216.77
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$157,119,822.24	-\$13,208,351.08	\$71,333.97	\$143,840,137.19	-\$13,279,685.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$156,908,959.01	-\$13,233,346.08	\$0.00	\$143,675,612.93	-\$13,233,346.08
BIENES MUEBLES	\$1,221,504.51	\$12,995.00	\$0.00	\$1,234,499.51	\$12,995.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$327,032.00	\$12,000.00	\$0.00	\$339,032.00	\$12,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,337,673.28	\$0.00	\$71,333.97	-\$1,409,007.25	-\$71,333.97


 Arq. Antonio Becerril

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto Garcia
 Contador

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



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO



Teatro Mariano Matamoros

Http supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2018
 12:21 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$70,077,888.41	-\$9,316,304.96	-\$22,405,621.29	\$56,988,572.08	-\$13,089,316.33
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$70,077,888.41	-\$9,316,304.96	-\$22,405,621.29	\$56,988,572.08	-\$13,089,316.33
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,077,888.41	-\$9,316,304.96	-\$22,405,621.29	\$56,988,572.08	-\$13,089,316.33
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,461,184.24	\$3,412,059.90	\$3,409,568.06	\$13,458,692.40	-\$2,491.84
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO F	\$54,684,626.18	-\$13,192,836.77	-\$26,280,389.19	\$41,597,073.76	-\$13,087,552.42
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA.	\$1,932,077.99	\$464,471.91	\$465,199.84	\$1,932,805.92	\$727.93


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Abúrtio García
 Contador

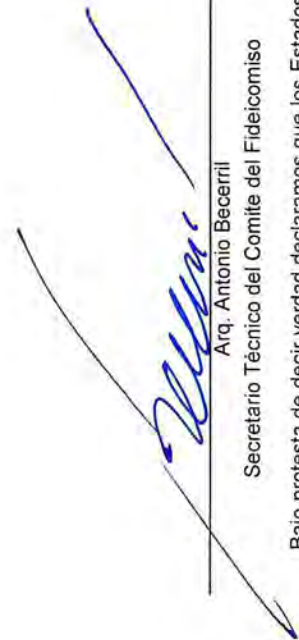


Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2018 | 12:22 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

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



Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso



C.P. Melchor Aburto Garcia
Contador

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

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

Fecha y 16/oct./2018

Rpt. supervisor rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión 12:22 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos					Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado				
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$120,000.00	-\$12,995.00	\$107,005.00	\$26,599.14	\$26,599.14	\$26,599.14	\$80,405.86	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMI	\$90,000.00	-\$12,995.00	\$77,005.00	\$25,000.56	\$25,000.56	\$25,000.56	\$52,004.44	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,575.58	\$20,575.58	\$20,575.58	\$9,424.42	
21101	Materiales y útiles de oficina.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,575.58	\$20,575.58	\$20,575.58	\$9,424.42	
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	\$60,000.00	-\$12,995.00	\$47,005.00	\$4,424.98	\$4,424.98	\$4,424.98	\$42,580.02	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$60,000.00	-\$12,995.00	\$47,005.00	\$4,424.98	\$4,424.98	\$4,424.98	\$42,580.02	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCI	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,598.58	\$1,598.58	\$1,598.58	\$16,401.42	
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOF	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,598.58	\$1,598.58	\$1,598.58	\$4,401.42	
29201	Refacciones y accesorios menores de edit	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,598.58	\$1,598.58	\$1,598.58	\$4,401.42	
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOF	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	
29601	Refacciones y accesorios menores de equ	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$5,237,096.32	\$0.00	\$5,237,096.32	\$3,357,973.83	\$3,357,973.83	\$3,357,973.83	\$1,879,122.49	
31000	SERVICIOS BASICOS	\$314,400.00	\$0.00	\$314,400.00	\$68,676.78	\$68,676.78	\$68,676.78	\$245,723.22	
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$47,649.00	\$47,649.00	\$47,649.00	\$168,351.00	
31101	Servicio de energía eléctrica.	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$47,649.00	\$47,649.00	\$47,649.00	\$168,351.00	
31300	AGUA	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$7,866.00	\$7,866.00	\$7,866.00	\$63,534.00	
31301	Servicio de agua.	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$7,866.00	\$7,866.00	\$7,866.00	\$63,534.00	
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$12,532.00	\$12,532.00	\$12,532.00	\$11,468.00	
31401	Servicio telefónico convencional.	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$12,532.00	\$12,532.00	\$12,532.00	\$11,468.00	
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFIC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$629.78	\$629.78	\$629.78	\$2,370.22	
31801	Servicio postal.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$629.78	\$629.78	\$629.78	\$2,370.22	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$746,692.56	\$0.00	\$746,692.56	\$544,201.32	\$544,201.32	\$544,201.32	\$202,491.24	
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$746,692.56	\$0.00	\$746,692.56	\$544,201.32	\$544,201.32	\$544,201.32	\$202,491.24	
32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$746,692.56	\$0.00	\$746,692.56	\$544,201.32	\$544,201.32	\$544,201.32	\$202,491.24	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIK	\$3,210,617.76	\$0.00	\$3,210,617.76	\$2,341,210.65	\$2,341,210.65	\$2,341,210.65	\$869,407.11	
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID/	\$2,839,097.76	\$0.00	\$2,839,097.76	\$2,062,840.65	\$2,062,840.65	\$2,062,840.65	\$776,257.11	
33104	Otras asesorías para la operación de progr	\$2,839,097.76	\$0.00	\$2,839,097.76	\$2,062,840.65	\$2,062,840.65	\$2,062,840.65	\$776,257.11	
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$371,520.00	\$0.00	\$371,520.00	\$278,370.00	\$278,370.00	\$278,370.00	\$93,150.00	
33801	Servicios de vigilancia.	\$371,520.00	\$0.00	\$371,520.00	\$278,370.00	\$278,370.00	\$278,370.00	\$93,150.00	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	\$430,560.00	\$0.00	\$430,560.00	\$84,445.81	\$84,445.81	\$84,445.81	\$346,114.19	
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIC	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$84,445.81	\$84,445.81	\$84,445.81	\$31,114.19	
34101	Servicios financieros y bancarios.	\$115,560.00	\$0.00	\$115,560.00	\$84,445.81	\$84,445.81	\$84,445.81	\$31,114.19	



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO



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

Teatro Mariano Matamoros
 Fecha y hora de Impresión 16/oct./2018 12:22 p. m.

Hgo. supervisor
 rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto	Egresos				Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido						
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
34501 Seguros de bienes patrimoniales.	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
34701 Fletes y mantobras.	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARAC	\$474,826.00	\$0.00	\$474,826.00	\$288,742.32	\$288,742.32	\$288,742.32	\$288,742.32	\$288,742.32	\$288,742.32	\$186,083.68
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO M	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$227,283.96	\$227,283.96	\$227,283.96	\$227,283.96	\$227,283.96	\$227,283.96	\$120,716.04
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebl	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$227,283.96	\$227,283.96	\$227,283.96	\$227,283.96	\$227,283.96	\$227,283.96	\$120,716.04
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$474.00	\$474.00	\$474.00	\$474.00	\$474.00	\$474.00	\$11,526.00
35301 Instalación, Reparación y Mantenimiento c	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$474.00	\$474.00	\$474.00	\$474.00	\$474.00	\$474.00	\$11,526.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$14,750.00
35501 Reparación mantenimiento y conservaci	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$14,750.00
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00	\$42,282.00	\$42,282.00	\$42,282.00	\$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	\$42,282.00	\$42,282.00	\$42,282.00	\$14,094.00
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGAC	\$40,450.00	\$0.00	\$40,450.00	\$15,452.36	\$15,452.36	\$15,452.36	\$15,452.36	\$15,452.36	\$15,452.36	\$24,997.64
35901 Servicios de jardinería y fumigación.	\$40,450.00	\$0.00	\$40,450.00	\$15,452.36	\$15,452.36	\$15,452.36	\$15,452.36	\$15,452.36	\$15,452.36	\$24,997.64
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$23,689.64	\$23,689.64	\$23,689.64	\$23,689.64	\$23,689.64	\$23,689.64	\$12,310.36
37200 PASAJES TERRESTRES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,285.00	\$8,285.00	\$8,285.00	\$8,285.00	\$8,285.00	\$8,285.00	\$3,715.00
37201 Pasajes terrestres nacionales.	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,285.00	\$8,285.00	\$8,285.00	\$8,285.00	\$8,285.00	\$8,285.00	\$3,715.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$15,404.64	\$15,404.64	\$15,404.64	\$15,404.64	\$15,404.64	\$15,404.64	\$8,595.36
37501 Viáticos nacionales.	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$15,404.64	\$15,404.64	\$15,404.64	\$15,404.64	\$15,404.64	\$15,404.64	\$8,595.36
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$7,007.31	\$7,007.31	\$7,007.31	\$7,007.31	\$7,007.31	\$7,007.31	\$16,992.69
38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$7,007.31	\$7,007.31	\$7,007.31	\$7,007.31	\$7,007.31	\$7,007.31	\$16,992.69
38501 Gastos para alimentación de servidores pl	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$7,007.31	\$7,007.31	\$7,007.31	\$7,007.31	\$7,007.31	\$7,007.31	\$16,992.69
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$30,000.00	\$12,995.00	\$42,995.00	\$24,995.00	\$24,995.00	\$24,995.00	\$24,995.00	\$24,995.00	\$24,995.00	\$18,000.00
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$0.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$0.00
51500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$0.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$0.00
51501 Bienes informáticos.	\$0.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$0.00
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$18,000.00
59700 Licencias informáticas e intelectuales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$18,000.00
59701 Licencias informáticas e intelectuales.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$18,000.00
60000 INVERSION PUBLICA	\$459,210.08	\$0.00	\$459,210.08	-\$12,886,303.71	-\$12,886,303.71	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	\$13,692,556.00
62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$459,210.08	\$0.00	\$459,210.08	-\$12,886,303.71	-\$12,886,303.71	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	\$13,692,556.00
62200 Edificación no habitacional	\$459,210.08	\$0.00	\$459,210.08	-\$12,886,303.71	-\$12,886,303.71	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	\$13,692,556.00
62207 Edificios, sitios y monumentos históricos y	\$459,210.08	\$0.00	\$459,210.08	-\$12,886,303.71	-\$12,886,303.71	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	-\$13,233,346.08	\$13,692,556.00
99101 Adecuados de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$3,310,080.75	\$0.00	\$3,310,080.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,310,080.75

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2018								
Total	\$9,156,387.15	\$0.00	\$9,156,387.15	-\$9,476,735.74	-\$9,823,778.11	-\$9,823,778.11	-\$9,823,778.11	-\$9,823,778.11	\$18,980,165....

Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia
Contador

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$5,846,306.40	-\$9,823,778.11	-\$9,823,778.11
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$5,846,306.40	-\$9,823,778.11	-\$9,823,778.11
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$5,846,306.40	\$9,823,778.11	\$9,823,778.11

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$5,846,306.40	\$9,823,778.11	\$9,823,778.11
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$5,846,306.40	\$9,823,778.11	\$9,823,778.11

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


 Arq. Antonio Becerril
 Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


 C.P. Melchor Aburto García
 Contador

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

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$15,909,432.94	
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,629,747.89	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,618,531.12	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,216.77	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,279,685.05	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,233,346.08	
BIENES MUEBLES		\$12,995.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$12,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$71,333.97	
PASIVO		\$13,089,316.33
PASIVO CIRCULANTE		\$13,089,316.33
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$13,089,316.33
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$2,820,116.61
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$2,820,116.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,209,340.99	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$4,029,457.60
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIM		

Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia
Contador

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$9,156,387.15	\$0.00	\$9,156,387.15	-\$9,823,778.11	-\$9,823,778.11	\$18,980,165.26
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$9,156,387.15	\$0.00	\$9,156,387.15	-\$9,823,778.11	-\$9,823,778.11	\$18,980,165.26
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2018 12:26 p. m.

Hrp. supervisor
 rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Programas	Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas de Gasto Federalizado		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto		\$9,156,387.15	\$0.00	\$9,156,387.15	-\$9,823,778.11	-\$9,823,778.11	\$18,980,165.26

Arq. Antonio Becerra

Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Aburto Garcia

Contador

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

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS.

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


CTA. No 1112-1-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 5,812,856.03
<u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
<u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO	0.00


SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD ESTADO DE INVERSION

\$ 5,812,856.03

REVISO:


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Fideicomiso.

ELABORO:


C. P. Melchor Aburto Garcia.
Contador.

Nota: Se toma el valor en libros indicado en la página No. 4 del estado de cuenta y no el de la caratula ya que este incluye la plusvalia, y esta no se refleja en los movimientos diarios.

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

009862
 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.: SEPTIEMBRE 2018

PERIODO
 DEL 01/SEP/2018
 AL 30/SEP/2018

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	7,662,796.20	7,338,057.98
Otros Valores M.N.	0.00	50.00
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
 Av. Revolucion num. 1267 Piso 11
 Col. Los Alpes
 C.P. 01010 Alvaro Obregon CDMX
 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): 7,338,107.98

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

Principales Indicadores 28/Sep/2018

DOW JONES	26,458.31
TIIIE	8.12
IPC	49,504.16

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

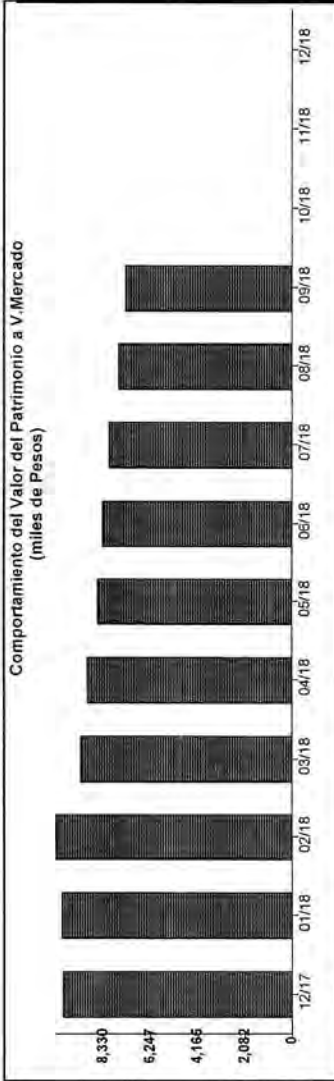
ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 24

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos		Valuación en Pesos	Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	AI Corte		
SEPTIEMBRE 2018	37,869.60-	1,525,251.95	0.00	0.00	0.00	0.44 %
AGOSTO 2018	45,210.42-	1,563,121.55	0.00	0.00	0.00	0.51 %
JULIO 2018	4,712.91-	1,608,331.97	0.00	0.00	0.00	0.53 %
JUNIO 2018	8,019.67-	1,613,044.88	0.00	0.00	0.00	0.45 %
MAYO 2018	47,011.57-	1,621,064.55	0.00	0.00	0.00	0.50 %
ABRIL 2018	8,060.53	1,668,076.12	0.00	0.00	0.00	0.55 %
MARZO 2018	128,891.70-	1,660,015.59	0.00	0.00	0.00	0.45 %
FEBRERO 2018	53,270.36	1,788,907.29	0.00	0.00	0.00	0.44 %
ENERO 2018	55,949.07	1,735,636.93	0.00	0.00	0.00	0.53 %
DICIEMBRE 2017	56,731.77-	1,679,687.86	0.00	0.00	0.00	0.42 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
SEPTIEMBRE 2018	0.56%	0.44%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

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

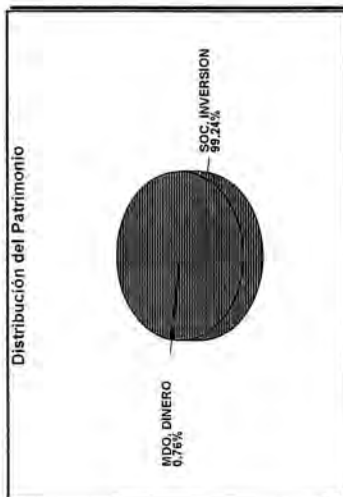
Hoja 3 de 24

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$7,338,107.98

Distribución de Activos		Cambios en el Valor del Patrimonio	
Monto V. Libros	%	Valor al: 31/AGO/2018	Valor al: 30/SEP/2018
CAJA	50.00	0.00	50.00
INVERSIONES	7,338,057.98	7,662,796.20	7,338,057.98
TOTAL	7,338,107.98	7,662,796.20	7,338,107.98
		mes ant.	
		0.00 %	
		100.00 %	
		100.00 %	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	37,869.60-	1,525,251.95



ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 24

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO 310676975	1				
MERCADO DE DINERO	55,936.00	0.96	55,936.00		0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	5,756,870.03	99.04	7,282,121.98		1,525,251.95
SUMA: 310676975	5,812,806.03		7,338,057.98		1,525,251.95
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO	5,812,806.03		7,338,057.98		1,525,251.95
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL	5,812,806.03	100.00	7,338,057.98	100.00	1,525,251.95

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0928 01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 5 de 24

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

POSICION DETALLADA									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
BANAMEX FIDUCIARIO									
310676975									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 7.170% 3d vto.	1	55,936.00	55,936.00	0.96	55,936.00	0.76		0.00	
01/10/2018									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			55,936.00	0.96	55,936.00	0.76		0.00	
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu									
BNM/GUB1 CO-D	3459,386	1.66	5,756,870.03	99.04	7,282,121.98	99.24		1,525,251.95	
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			5,756,870.03	99.04	7,282,121.98	99.24		1,525,251.95	
SUMA: 310676975			5,812,806.03	100.00	7,338,057.98	100.00		1,525,251.95	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			5,812,806.03		7,338,057.98			1,525,251.95	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			5,812,806.03	100.00	7,338,057.98	100.00		1,525,251.95	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI123P404.OD.0928.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 6 de 24

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

POSICION DETALLADA									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
310676975									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 7.200% 3d vto.	1	23,696.48	23,696.48	0.39		23,696.48	0.31		0.00
03/09/2018									
DEPOSIT * 7.200% 3d vto.	1	13,340.00	13,340.00	0.22		13,340.00	0.17		0.00
03/09/2018									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			37,036.48	0.61		37,036.48	0.48		0.00
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu									
BNMGUB1 CO-D	3643,137	1.66	6,062,638.17	99.39	2.093185	7,625,759.72	99.52		1,563,121.55
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			6,062,638.17	99.39		7,625,759.72	99.52		1,563,121.55
SUMA: 310676975			6,099,674.65	100.00		7,662,796.20	100.00		1,563,121.55
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			6,099,674.65	100.00		7,662,796.20	100.00		1,563,121.55
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			6,099,674.65	100.00		7,662,796.20	100.00		1,563,121.55

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0928.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 7 de 24

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
03/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.200% plazo 3 días	13,348.00	13,340.00	8.00
03/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.200% plazo 3 días	23,710.70	23,696.48	14.22
04/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 369 títulos BONDES 200402 al 7.150% plazo 1 día	37,007.35	37,000.00	7.35
05/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 3279 títulos CETES 181122 al 7.170% plazo 1 día	32,246.26	32,239.84	6.42
05/09/2018	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 4,773 títulos	10,000.90	7,942.87	2,058.03
06/09/2018	BNMGUB1 CO-D precio 2.09530700	4,800.95	4,800.00	0.95
07/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 514 títulos CETES 190718 al 7.150% plazo 1 día	4,801.90	4,800.95	0.95
10/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 49 títulos BONOS 191211 al 7.150% plazo 1 día	4,804.75	4,801.90	2.85
11/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 7 títulos UDIBONO 251204 al 7.140% plazo 3 días	4,805.70	4,804.75	0.95
12/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 49 títulos BONOS 191211 al 7.140% plazo 1 día	4,806.66	4,805.70	0.96
12/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 8 títulos UDIBONO 201210 al 7.200% plazo 1 día	42,000.83	33,310.81	8,690.02
12/09/2018	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 20,017 títulos	29,005.80	29,000.00	5.80
13/09/2018	BNMGUB1 CO-D precio 2.09825800	4,807.62	4,806.66	0.96
13/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 296 títulos BONOS 191211 al 7.200% plazo 1 día	33,889.83	33,883.09	6.74
14/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 502 títulos CETES 190328 al 7.200% plazo 1 día	9,280.19	7,357.10	1,923.09
14/09/2018	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 4,421 títulos	85,001.60	67,387.11	17,614.49
14/09/2018	BNMGUB1 CO-D precio 2.09911600	30,568.21	30,550.00	18.21
17/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 49 títulos UDIBONO 190613 al 7.150% plazo 3 días	21,353.65	21,349.43	4.22
18/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 33 títulos UDIBONO 401115 al 7.120% plazo 1 día	21,357.88	21,353.65	4.23
19/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 208 títulos BONOS 231207 al 7.130% plazo 1 día	21,362.11	21,357.88	4.23
20/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 2281 títulos CETES 190718 al 7.130% plazo 1 día	21,366.34	21,362.11	4.23
21/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 213 títulos BONDES 200402 al 7.130% plazo 1 día	20,430.47	20,418.34	12.13
24/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 208 títulos BONOS 191211 al 7.130% plazo 3 días	20,434.54	20,430.47	4.07
25/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.190% plazo 1 día	20,438.62	20,434.54	4.08
26/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.220% plazo 1 día	20,442.72	20,438.62	4.10
27/09/2018	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 114,036 títulos	240,000.17	189,770.25	50,229.92
27/09/2018	BNMGUB1 CO-D precio 2.10460000	230,246.42	230,200.00	46.42
28/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.260% plazo 1 día			

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0928.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 8 de 24

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

* TOTAL DE COMISIONES 9,391.36
(ANTES DE IMPUESTOS)

A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR

- 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0.00
- 2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 9,391.36
- 3 Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0.00
- R Total Impuesto Sobre la Renta: 0.00

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son \$9,391.36 representa 0.12% de su cartera de inversión al cierre del mes.

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

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

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI.123P404.00.0928.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 24

ACTIVOS	7,338,107.98	CAPITAL	7,338,107.98
Caja	50.00	Aportaciones	81,337,791.71
Cambio en el Valor Razonable	1,525,251.95	Resultado Ejercicios Anteriores	72,610,424.69
Valores de Renta Variable	5,756,870.03	Resultado del Mes	1,525,251.95
Valores Renta Fija	55,936.00	Resultado del Mes	286,818.62
		Resultados del Ejercicio	2,627,692.37

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (Incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 7,338,107.98

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC.123P404.OD.0926.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 24

INGRESOS	1,629,968.16
Cambio en el Valor Razonable	1,525,251.95
Util Via de Sociedades de Inversion	80,515.55
Util Via Vals Rta Fija	80.89
Util en Venta de Vals Gubernamentales	81.18
Provisiones por Erogaciones	24,038.59
EGRESOS	391,534.83
Rentas Pagadas	38,138.42
Pagos a Fideicomisarios	79,257.21
Impuestos y Derechos Pagados	24,038.59
I.V.A. Traslado	38,477.10
Comision Transf. Electronica	96.00
Comision por Admon Contrato	8,000.00
Honorarios	202,247.51
I.V.A. Pagado	1,280.00

RESULTADOS DEL MES

1,238,433.33

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.CD.0528.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
SALDO ANTERIOR EN CAJA			
			0.00
03/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.200% plazo 3 dias	13,340.00	
03/09/2018	PREMIO Pagare al 7.200% plazo 3 dias	8.00	
03/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.200% plazo 3 dias	23,696.48	
03/09/2018	PREMIO Pagare al 7.200% plazo 3 dias	14.22	
03/09/2018	COMPRA Reporto 369 titulos BONDESD 200402 al 7.150% plazo 1 dia		37,000.00
04/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 369 titulos BONDESD 200402 al 7.150% plazo 1 dia	37,000.00	
04/09/2018	PREMIO Reporto 369 titulos BONDESD 200402 al 7.150% plazo 1 dia	7.35	
04/09/2018	PAGO MELCHOR ABURTO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		4,826.21
04/09/2018	COMPRA Reporto 3279 titulos CETES 181122 al 7.170% plazo 1 dia		32,239.84
05/09/2018	PREMIO Reporto 3279 titulos CETES 181122 al 7.170% plazo 1 dia	6.42	
05/09/2018	PROVISION/PAGO DE	3,222.10	
05/09/2018	UTILIDAD 4,773 titulos BNMGUB1 CO-D precio 2.09530700	2,058.03	
05/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 3279 titulos CETES 181122 al 7.170% plazo 1 dia	32,239.84	
05/09/2018	VENTA 4,773 titulos BNMGUB1 CO-D precio 2.09530700	7,942.87	
05/09/2018	HONORARIOS		1,503.63
05/09/2018	COMPRA Reporto 514 titulos CETES 190718 al 7.150% plazo 1 dia		4,800.00
05/09/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		3,222.10
05/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,718.47
05/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		3,436.89
05/09/2018	HONORARIOS MELCHOR ABURTO GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		30,717.37
06/09/2018	PREMIO Reporto 514 titulos CETES 190718 al 7.150% plazo 1 dia	0.95	
06/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 514 titulos CETES 190718 al 7.150% plazo 1 dia	4,800.00	
06/09/2018	COMPRA Reporto 49 titulos BONOS 191211 al 7.150% plazo 1 dia		4,800.95
07/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 49 titulos BONOS 191211 al 7.150% plazo 1 dia	4,800.95	
07/09/2018	PREMIO Reporto 49 titulos BONOS 191211 al 7.150% plazo 1 dia	0.95	
07/09/2018	COMPRA Reporto 7 titulos UDIBONO 251204 al 7.140% plazo 3 dias		4,801.90

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI23F404.OD.0928.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
10/09/2018	PREMIO Reporto 7 títulos UDIBONO 251204 al 7.140% plazo 3 días	2.85	
10/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 7 títulos UDIBONO 251204 al 7.140% plazo 3 días	4,801.90	
10/09/2018	COMPRA Reporto 49 títulos BONOS 191211 al 7.140% plazo 1 día		4,804.75
11/09/2018	PREMIO Reporto 49 títulos BONOS 191211 al 7.140% plazo 1 día	0.95	
11/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 49 títulos BONOS 191211 al 7.140% plazo 1 día	4,804.75	
11/09/2018	COMPRA Reporto 8 títulos UDIBONO 201210 al 7.200% plazo 1 día		4,805.70
12/09/2018	VENTA 20,017 títulos BNMGUB1 C0-D precio 2.09825800	33,310.81	
12/09/2018	UTILIDAD 20,017 títulos BNMGUB1 C0-D precio 2.09825800	8,690.02	
12/09/2018	PREMIO Reporto 8 títulos UDIBONO 201210 al 7.200% plazo 1 día	0.96	
12/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 8 títulos UDIBONO 201210 al 7.200% plazo 1 día	4,805.70	
12/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
12/09/2018	I.V.A. PAGADO	0.96	
12/09/2018	COMPRA Reporto 296 títulos BONOS 191211 al 7.200% plazo 1 día		29,000.00
12/09/2018	COMPRA Reporto 502 títulos CETES 190328 al 7.200% plazo 1 día		4,806.66
12/09/2018	PAGO SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV		12,995.00
13/09/2018	PREMIO Reporto 296 títulos BONOS 191211 al 7.200% plazo 1 día	5.80	
13/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 296 títulos BONOS 191211 al 7.200% plazo 1 día	29,000.00	
13/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 502 títulos CETES 190328 al 7.200% plazo 1 día	4,806.66	
13/09/2018	PREMIO Reporto 502 títulos CETES 190328 al 7.200% plazo 1 día	0.96	
13/09/2018	COMPRA Reporto 53 títulos UDIBONO 401115 al 7.160% plazo 1 día		33,883.09
14/09/2018	VENTA 4,421 títulos BNMGUB1 C0-D precio 2.09911600	7,357.10	
14/09/2018	UTILIDAD 4,494 títulos BNMGUB1 C0-D precio 2.09911600	17,614.49	
14/09/2018	PROVISION/PAGO DE JOSE MANUEL VAREL	366.38	
14/09/2018	PROVISION/PAGO DE VERONICA SANCHEZ	1,611.05	
14/09/2018	PROVISION/PAGO DE J. FRANCISCO JAVIE	800.00	
14/09/2018	PREMIO Reporto 53 títulos UDIBONO 401115 al 7.160% plazo 1 día	6.74	
14/09/2018	PROVISION/PAGO DE ANTONIO BECERRIL	3,219.50	
14/09/2018	VENTA 40,494 títulos BNMGUB1 C0-D precio 2.09911600	67,387.11	
14/09/2018	PROVISION/PAGO DE VERONICA RAMIREZ	1,611.05	
14/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 53 títulos UDIBONO 401115 al 7.160% plazo 1 día	33,883.09	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0928.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
14/09/2018	UTILIDAD 4.421 títulos BNMGUB1 CO-D precio 2.09911600	1,923.09	
14/09/2018	PROVISION/PAGO DE SHARON AMEZCUA HE	800.00	
14/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO BECERRIL		1,717.09
14/09/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS ANTONI		3,219.50
14/09/2018	COMPRA Reporto 49 títulos UDIBONO 190613 al 7.150% plazo 3 días		30,550.00
14/09/2018	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		3,492.82
14/09/2018	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		15,358.69
14/09/2018	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		15,358.69
14/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
14/09/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
14/09/2018	HONORARIOS J FRANCISCO JAVIER IBARR		7,626.67
14/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
14/09/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
14/09/2018	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		7,626.67
14/09/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS JOSE M		366.38
14/09/2018	HONORARIOS JOSE MANUEL VARELA ESCOB		170.97
14/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		1,718.44
14/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA SANCHEZ GARCIA		859.24
14/09/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS VERONI		1,611.05
14/09/2018	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		751.81
14/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. J FRANCISCO JAVIER IBARRA GO		853.33
14/09/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS J FRAN		800.00
14/09/2018	HONORARIOS J FRANCISCO JAVIER IBARR		373.33
14/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		853.33
14/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. SHARON AMEZCUA HERRERA		426.67
14/09/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS SHARON		800.00
14/09/2018	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		373.33
14/09/2018	HONORARIOS ANTONIO BECERRIL		1,502.41
14/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
14/09/2018	I.V.A. PAGADO		0.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OO.0928.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
14/09/2018	HONORARIOS ANTONIO BECERRIL		30,692.59
14/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
14/09/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
14/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO		390.80
14/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. JOSE MANUEL VARELA ESCOBEDO		195.41
14/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. J FRANCISCO JAVIER IBARRA GO		426.67
14/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO		1,718.44
14/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. VERONICA RAMIREZ NAVARRO		859.24
14/09/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS VERONI		1,611.05
14/09/2018	HONORARIOS VERONICA RAMIREZ NAVARRO		751.81
14/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A. ANTONIO BECERRIL		3,434.11
17/09/2018	PREMIO Reporto 49 titulos UDIBONO 190613 al 7.150% plazo 3 dias	18.21	
17/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 49 titulos UDIBONO 190613 al 7.150% plazo 3 dias	30,550.00	
17/09/2018	COMISION POR DESEMPEÑO		8,000.00
17/09/2018	COMPRA Reporto 33 titulos UDIBONO 401115 al 7.120% plazo 1 dia		21,349.43
17/09/2018	I.V.A. / COMISION MANEJO		1,280.00
18/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 33 titulos UDIBONO 401115 al 7.120% plazo 1 dia	21,349.43	
18/09/2018	PREMIO Reporto 33 titulos UDIBONO 401115 al 7.120% plazo 1 dia	4.22	
18/09/2018	COMPRA Reporto 208 titulos BONOS 231207 al 7.130% plazo 1 dia		21,353.65
19/09/2018	PREMIO Reporto 208 titulos BONOS 231207 al 7.130% plazo 1 dia	4.23	
19/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 208 titulos BONOS 231207 al 7.130% plazo 1 dia	21,353.65	
19/09/2018	COMPRA Reporto 2281 titulos CETES 190718 al 7.130% plazo 1 dia		21,357.88
20/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 2281 titulos CETES 190718 al 7.130% plazo 1 dia	21,357.88	
20/09/2018	PREMIO Reporto 2281 titulos CETES 190718 al 7.130% plazo 1 dia	4.23	
20/09/2018	COMPRA Reporto 213 titulos BONDES 200402 al 7.130% plazo 1 dia		21,362.11
21/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 213 titulos BONDES 200402 al 7.130% plazo 1 dia	21,362.11	
21/09/2018	PREMIO Reporto 213 titulos BONDES 200402 al 7.130% plazo 1 dia	4.23	
21/09/2018	COMPRA Reporto 208 titulos BONOS 191211 al 7.130% plazo 3 dias		20,418.34
21/09/2018	PAGO CUENTA DE SERVICIOS GOB EDO MICHOACAN Y HAYUNT DE		948.00
24/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 208 titulos BONOS 191211 al 7.130% plazo 3 dias	20,418.34	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI123P404.OD.0928.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/09/2018	PREMIO Reporto 208 títulos BONOS 191211 al 7.130% plazo 3 dias	12.13	
24/09/2018	COMPRA Pagare al 7.170% plazo 1 dia		20,430.47
25/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.170% plazo 1 dia	20,430.47	
25/09/2018	PREMIO Pagare al 7.170% plazo 1 dia	4.07	
25/09/2018	COMPRA Pagare al 7.190% plazo 1 dia		20,434.54
26/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.190% plazo 1 dia	20,434.54	
26/09/2018	PREMIO Pagare al 7.190% plazo 1 dia	4.08	
26/09/2018	COMPRA Pagare al 7.220% plazo 1 dia		20,438.62
27/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.220% plazo 1 dia	20,438.62	
27/09/2018	PREMIO Pagare al 7.220% plazo 1 dia	4.10	
27/09/2018	UTILIDAD 114,036 títulos BNMGUB1 CO-D precio 2.10460000	50,229.92	
27/09/2018	VENTA 114,036 títulos BNMGUB1 CO-D precio 2.10460000	189,770.25	
27/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
27/09/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
27/09/2018	PAGO SEGURIDAD PRIVADA PERALTA		30,160.00
27/09/2018	COMPRA Pagare al 7.260% plazo 1 dia		230,200.00
28/09/2018	PROVISION/PAGO DE	366.38	
28/09/2018	PROVISION/PAGO DE	2,190.19	
28/09/2018	PROVISION/PAGO DE	1,810.34	
28/09/2018	PROVISION/PAGO DE	3,219.50	
28/09/2018	PREMIO Pagare al 7.260% plazo 1 dia	46.42	
28/09/2018	PROVISION/PAGO DE	800.00	
28/09/2018	PROVISION/PAGO DE	1,611.05	
28/09/2018	PROVISION/PAGO DE	1,611.05	
28/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.260% plazo 1 dia	230,200.00	
28/09/2018	PROVISION/PAGO DE	800.00	
28/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,718.44
28/09/2018	COMPRA Pagare al 7.170% plazo 3 dias		55,936.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

0001231FIDUC123P404.OD.0928.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/09/2018	PAGO JORGE MTZ GARNICA		770.00
28/09/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2018	PAGO ABEL BOLANOS NAVA		500.00
28/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,718.44
28/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		859.24
28/09/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,611.05
28/09/2018	HONORARIOS		751.81
28/09/2018	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		15,358.69
28/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		859.24
28/09/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,611.05
28/09/2018	HONORARIOS		751.81
28/09/2018	HONORARIOS JOSE MA VARELA ESCOBEDO GOB EDO MICHOACAN Y H AYUNT DE		3,492.82
28/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		390.80
28/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		195.40
28/09/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		366.38
28/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		3,434.11
28/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,717.09
28/09/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		1,810.34
28/09/2018	HONORARIOS		844.83
28/09/2018	HONORARIOS ANTONIO BECERRIL		30,692.59
28/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		853.33
28/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		426.67
28/09/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		800.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0928.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/09/2018	HONORARIOS		373.33
28/09/2018	HONORARIOS SHARON AMEZCUA HERRERA		7,626.67
28/09/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		853.33
28/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		426.67
28/09/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		800.00
28/09/2018	HONORARIOS		373.33
28/09/2018	HONORARIOS VERONICA SANCHEZ GARCIA		15,358.69
28/09/2018	PAGO RENTAS MA DE LOURDES PRADO ZA		17,258.62
28/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2018	PAGO RENTAS GERARDO DIAZ FGUEROA		20,879.80
28/09/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2018	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		24,360.00
28/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2018	PAGO JAIME GARCIA CAMARENA		4,698.00
28/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2018	HONORARIOS		170.97
28/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		2,336.21
28/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,168.09
28/09/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		2,190.19
28/09/2018	HONORARIOS		1,022.10
28/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		1,931.04
28/09/2018	I.V.A. PAGADO I.V.A.		965.51
28/09/2018	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		3,219.50
28/09/2018	HONORARIOS		1,502.41

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123F404.OD.0928.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/09/2018	HONORARIOS J FRANCISCO JAVIER IBAR		7,626.67
SALDO ACTUAL EN CAJA			50.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI123P404.OD.0928.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DOLAR AMERICANO

Hoja 19 de 24

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 2018

Hoja 20 de 24

ESTADO DE RESULTADOS EN DOLAR AMERICANO

INGRESOS	0.00
EGRESOS	0.00
RESULTADOS DEL MES	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perfil de Inversión

Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista)

Preservación
(P1)

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

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

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

Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)
BANCO: CITIBANK, N.Y., U.S.A.
ABA: 021 0000 89
SWIFT CODE: CITIUS33
CUENTA: 36206844
BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA
REFERENCIA: No. de contrato [_ _ _ _] y subcontrato [_ _ _ _ _ _ _ _]
(Si no aplica número del subcontrato, anote 0)
DOMICILIO: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

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

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

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

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

A t e n t a m e n t e

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

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

Transfer in Dollars, Us. Cy.

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

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

Transfer in Mexican Pesos:

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

NOTE:

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

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

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

Best regards,

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC.123P404.OD.0928.01

**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOCAN DE OCAMPO**

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

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos	Cargos	Saldos
1112-1-01					Contrato 106769-7			
C00171	04/09/2018	Melchor Aburto Garcia	VARIAS	OP-628	GP Directo 169 Melchor Aburto Garcia, Pago: 169 (Reposición de fondo revolvente	\$367,496.24	\$80,677.62	\$5,812,856.03
C00172	05/09/2018	Melchor Aburto Garcia	E4935853	OP-627	GP Directo 170 Melchor Aburto Garcia, Pago: 170 (Pago de retribuciones económica	\$4,826.21	\$0.00	\$6,094,848.44
C00172	05/09/2018	Melchor Aburto Garcia	E4935853	OP-627	GP Directo 170 Melchor Aburto Garcia, Pago: 170 (Pago de retribuciones económica	\$30,717.37	\$0.00	\$6,064,131.07
C00172	05/09/2018	Melchor Aburto Garcia	E4935853	OP-627	GP Directo 170 Melchor Aburto Garcia, Pago: 170 (Pago de retribuciones económica	\$3,436.89	\$0.00	\$6,060,694.18
C00173	12/09/2018	Sumicom Telemarketing, S. A. de C. V., Pago: 171 (Compra de imp	MNA-147743	OP-629	GP Directo 171 Sumicom Telemarketing, S. A. de C. V., Pago: 171 (Compra de imp	\$3,222.10	\$0.00	\$6,057,472.08
C00174	14/09/2018	José Manuel Varela Escot	F5114E57	OP-630	GP Directo 172 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 172 (Pago de honorarios corr	\$12,995.00	\$0.00	\$6,044,477.08
C00174	14/09/2018	José Manuel Varela Escot	F5114E57	OP-630	GP Directo 172 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 172 (Pago de honorarios corr	\$3,492.82	\$0.00	\$6,040,984.26
C00174	14/09/2018	José Manuel Varela Escot	F5114E57	OP-630	GP Directo 172 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 172 (Pago de honorarios corr	\$390.80	\$0.00	\$6,040,593.46
C00175	14/09/2018	Verónica Sánchez García	AC538A04	OP-631	GP Directo 173 Verónica Sánchez García, Pago: 173 (Pago de honorarios correspoi	\$366.38	\$0.00	\$6,040,227.08
C00175	14/09/2018	Verónica Sánchez García	AC538A04	OP-631	GP Directo 173 Verónica Sánchez García, Pago: 173 (Pago de honorarios correspoi	\$15,358.69	\$0.00	\$6,024,868.39
C00175	14/09/2018	Verónica Sánchez García	AC538A04	OP-631	GP Directo 173 Verónica Sánchez García, Pago: 173 (Pago de honorarios correspoi	\$1,718.44	\$0.00	\$6,023,149.95
C00176	14/09/2018	J. Francisco Javier Ibarra C	F098D07F	OP-632	GP Directo 174 J. Francisco Javier Ibarra González, Pago: 174 (Pago de honorarios	\$1,611.05	\$0.00	\$6,021,538.90
C00176	14/09/2018	J. Francisco Javier Ibarra C	F098D07F	OP-632	GP Directo 174 J. Francisco Javier Ibarra González, Pago: 174 (Pago de honorarios	\$7,628.67	\$0.00	\$6,013,912.23
C00176	14/09/2018	J. Francisco Javier Ibarra C	F098D07F	OP-632	GP Directo 174 J. Francisco Javier Ibarra González, Pago: 174 (Pago de honorarios	\$853.33	\$0.00	\$6,013,058.90
C00176	14/09/2018	J. Francisco Javier Ibarra C	F098D07F	OP-632	GP Directo 174 J. Francisco Javier Ibarra González, Pago: 174 (Pago de honorarios	\$800.00	\$0.00	\$6,012,258.90
C00177	14/09/2018	Sharon Amezcua Herrera	92AF6D73	OP-633	GP Directo 175 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 175 (Pago de honorarios correspoi	\$7,626.67	\$0.00	\$6,004,632.23
C00177	14/09/2018	Sharon Amezcua Herrera	92AF6D73	OP-633	GP Directo 175 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 175 (Pago de honorarios correspoi	\$853.33	\$0.00	\$6,003,778.90
C00177	14/09/2018	Sharon Amezcua Herrera	92AF6D73	OP-633	GP Directo 175 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 175 (Pago de honorarios correspoi	\$800.00	\$0.00	\$6,002,978.90
C00178	14/09/2018	Verónica Ramírez Navarro	A9B7E844	OP-634	GP Directo 176 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 176 (Pago de honorarios corresp	\$15,358.69	\$0.00	\$5,987,620.21
C00178	14/09/2018	Verónica Ramírez Navarro	A9B7E844	OP-634	GP Directo 176 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 176 (Pago de honorarios corresp	\$1,718.44	\$0.00	\$5,985,901.77
C00178	14/09/2018	Verónica Ramírez Navarro	A9B7E844	OP-634	GP Directo 176 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 176 (Pago de honorarios corresp	\$1,611.05	\$0.00	\$5,984,290.72
C00179	14/09/2018	Antonio Becerri	07047D4AC	OP-635	GP Directo 177 Antonio Becerri, Pago: 177 (Pago de honorarios correspondientes a	\$30,692.59	\$0.00	\$5,953,598.13
C00179	14/09/2018	Antonio Becerri	07047D4AC	OP-635	GP Directo 177 Antonio Becerri, Pago: 177 (Pago de honorarios correspondientes a	\$3,434.11	\$0.00	\$5,950,164.02
C00179	14/09/2018	Antonio Becerri	07047D4AC	OP-635	GP Directo 177 Antonio Becerri, Pago: 177 (Pago de honorarios correspondientes a	\$3,219.50	\$0.00	\$5,946,944.52
C00180	21/09/2018	Telefonos de México, S. A., Pago: 178 (Pago de honorarios correspondientes a	47334 y 5241	OP-636	GP Directo 178 Telefonos de México, S.A.B. de C.V., Pago: 178 (Pago del servicio l	\$948.00	\$0.00	\$5,945,996.52
C00181	27/09/2018	Seguridad Privada Peralla	1356 y 1357	OP-644	GP Directo 179 Seguridad Privada Peralla de Michoacán, S.C., Pago: 179 (Pago de	\$30,160.00	\$0.00	\$5,915,836.52
C00182	28/09/2018	José Manuel Varela Escot	3FF0395F	OP-637	GP Directo 180 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 180 (Pago de honorarios corr	\$3,482.82	\$0.00	\$5,912,343.70
C00182	28/09/2018	José Manuel Varela Escot	3FF0395F	OP-637	GP Directo 180 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 180 (Pago de honorarios corr	\$390.80	\$0.00	\$5,911,952.90
C00182	28/09/2018	José Manuel Varela Escot	3FF0395F	OP-637	GP Directo 180 José Manuel Varela Escobedo, Pago: 180 (Pago de honorarios corr	\$966.38	\$0.00	\$5,911,586.52
C00183	28/09/2018	Sharon Amezcua Herrera	A8463037	OP-638	GP Directo 181 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 181 (Pago de honorarios correspoi	\$7,626.67	\$0.00	\$5,903,959.85
C00183	28/09/2018	Sharon Amezcua Herrera	A8463037	OP-638	GP Directo 181 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 181 (Pago de honorarios correspoi	\$853.33	\$0.00	\$5,903,106.52
C00183	28/09/2018	Sharon Amezcua Herrera	A8463037	OP-638	GP Directo 181 Sharon Amezcua Herrera, Pago: 181 (Pago de honorarios correspoi	\$800.00	\$0.00	\$5,902,306.52



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCAN DE OCAMPO

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

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 16/oct./2018

hora de Impresión | 12:38 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Concepto	Cheque /Folio	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00184	28/09/2018	J.Francisco Javier Ibarra C	1D7BA972	OP-639	GP Directo 182 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 182 (Pago de honorarios	\$0.00	\$7,626.67	\$5,894,679.85		
C00184	28/09/2018	J.Francisco Javier Ibarra C	1D7BA972	OP-639	GP Directo 182 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 182 (Pago de honorarios	\$0.00	\$853.33	\$5,893,826.52		
C00184	28/09/2018	J.Francisco Javier Ibarra C	1D7BA972	OP-639	GP Directo 182 J.Francisco Javier Ibarra González, Pago: 182 (Pago de honorarios	\$0.00	\$800.00	\$5,893,026.52		
C00185	28/09/2018	Verónica Sánchez García	6F07D67F	OP-640	GP Directo 183 Verónica Sánchez García, Pago: 183 (Pago de honorarios correspoi	\$0.00	\$15,358.69	\$5,877,667.83		
C00185	28/09/2018	Verónica Sánchez García	6F07D67F	OP-640	GP Directo 183 Verónica Sánchez García, Pago: 183 (Pago de honorarios correspoi	\$0.00	\$1,718.44	\$5,875,949.39		
C00185	28/09/2018	Verónica Sánchez García	6F07D67F	OP-640	GP Directo 183 Verónica Sánchez García, Pago: 183 (Pago de honorarios correspoi	\$0.00	\$1,611.05	\$5,874,338.34		
C00186	28/09/2018	Antonio Becerri	3DF6F23A	OP-641	GP Directo 184 Antonio Becerri, Pago: 184 (Pago de honorarios correspondientes a	\$0.00	\$30,692.59	\$5,843,645.75		
C00186	28/09/2018	Antonio Becerri	3DF6F23A	OP-641	GP Directo 184 Antonio Becerri, Pago: 184 (Pago de honorarios correspondientes a	\$0.00	\$3,434.11	\$5,840,211.64		
C00186	28/09/2018	Antonio Becerri	3DF6F23A	OP-641	GP Directo 184 Antonio Becerri, Pago: 184 (Pago de honorarios correspondientes a	\$0.00	\$3,219.50	\$5,836,992.14		
C00187	28/09/2018	Verónica Ramírez Navarro	C519401E	OP-642	GP Directo 185 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 185 (Pago de honorarios corresp	\$0.00	\$15,358.69	\$5,821,633.45		
C00187	28/09/2018	Verónica Ramírez Navarro	C519401E	OP-642	GP Directo 185 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 185 (Pago de honorarios corresp	\$0.00	\$1,718.44	\$5,819,915.01		
C00187	28/09/2018	Verónica Ramírez Navarro	C519401E	OP-642	GP Directo 185 Verónica Ramírez Navarro, Pago: 185 (Pago de honorarios corresp	\$0.00	\$1,611.05	\$5,818,303.96		
C00188	28/09/2018	Maria de Lourdes Prado Z:	217B1CA5	OP-643	GP Directo 186 María de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 186 (Pago del arrendamie	\$0.00	\$17,258.62	\$5,801,045.34		
C00188	28/09/2018	Maria de Lourdes Prado Z:	217B1CA5	OP-643	GP Directo 186 María de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 186 (Pago del arrendamie	\$0.00	\$1,931.03	\$5,799,114.31		
C00188	28/09/2018	Maria de Lourdes Prado Z:	217B1CA5	OP-643	GP Directo 186 María de Lourdes Prado Zamudio, Pago: 186 (Pago del arrendamie	\$0.00	\$1,810.35	\$5,797,303.96		
C00189	28/09/2018	Jorge Martínez Garnica	A-10348 y A-	OP-645	GP Directo 187 Jorge Martínez Garnica, Pago: 187 (pago del servicio de monitoreo	\$0.00	\$770.00	\$5,796,533.96		
C00190	28/09/2018	Jaime García Camarena	295	OP-646	GP Directo 188 Jaime García Camarena, Pago: 188 (Pago del servicio de limpieza	\$0.00	\$4,698.00	\$5,791,835.96		
C00191	28/09/2018	Jaime García Camarena	294	OP-647	GP Directo 189 Jaime García Camarena, Pago: 189 (Pago del servicio de bombeo	\$0.00	\$24,360.00	\$5,767,475.96		
C00192	28/09/2018	Gerardo Díaz Figueroa	217-A	OP-648	GP Directo 190 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 190 (Pago del subarrendamiento de l	\$0.00	\$20,879.80	\$5,746,596.16		
C00192	28/09/2018	Gerardo Díaz Figueroa	217-A	OP-648	GP Directo 190 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 190 (Pago del subarrendamiento de l	\$0.00	\$2,336.21	\$5,744,259.95		
C00192	28/09/2018	Gerardo Díaz Figueroa	217-A	OP-648	GP Directo 190 Gerardo Díaz Figueroa, Pago: 190 (Pago del subarrendamiento de l	\$0.00	\$2,190.19	\$5,742,069.76		
C00193	28/09/2018	Abel Bolaños Nava	417	OP-649	GP Directo 191 Abel Bolaños Nava, Pago: 191 (Pago del servicio de internet de 10	\$0.00	\$500.00	\$5,741,569.76		
D00030	30/09/2018				Rendimientos Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de	\$8.00	\$0.00	\$5,741,577.76		
D00030	30/09/2018				Rendimientos Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de	\$14.22	\$0.00	\$5,741,591.98		
D00030	30/09/2018				Rendimientos Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de	\$7.35	\$0.00	\$5,741,599.33		
D00030	30/09/2018				Rendimientos Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de	\$6.42	\$0.00	\$5,741,605.75		
D00030	30/09/2018				Rendimientos Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de	\$2,058.03	\$0.00	\$5,743,663.78		
D00030	30/09/2018				Rendimientos Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de	\$0.95	\$0.00	\$5,743,664.73		
D00030	30/09/2018				Rendimientos Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de	\$0.95	\$0.00	\$5,743,665.68		
D00030	30/09/2018				Rendimientos Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de	\$2.85	\$0.00	\$5,743,668.53		
D00030	30/09/2018				Rendimientos Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de	\$0.95	\$0.00	\$5,743,669.48		
D00030	30/09/2018				Rendimientos Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de	\$8,690.02	\$0.00	\$5,752,359.50		
D00030	30/09/2018				Rendimientos Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de	\$0.96	\$0.00	\$5,752,360.46		
D00030	30/09/2018				Rendimientos Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de	\$5.80	\$0.00	\$5,752,366.26		



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2018 12:38 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00030	30/09/2018		Rendimientos Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de				\$5,752,367.22
D00030	30/09/2018		Rendimientos Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$17,614.49	\$0.00	\$5,769,981.71
D00030	30/09/2018		Rendimientos Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$6.74	\$0.00	\$5,769,988.45
D00030	30/09/2018		Rendimientos Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$1,923.09	\$0.00	\$5,771,911.54
D00030	30/09/2018		Rendimientos Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$18.21	\$0.00	\$5,771,929.75
D00030	30/09/2018		Rendimientos Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$4.22	\$0.00	\$5,771,933.97
D00030	30/09/2018		Rendimientos Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$4.23	\$0.00	\$5,771,938.20
D00030	30/09/2018		Rendimientos Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$4.23	\$0.00	\$5,771,942.43
D00030	30/09/2018		Rendimientos Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$4.23	\$0.00	\$5,771,946.66
D00030	30/09/2018		Rendimientos Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$12.13	\$0.00	\$5,771,958.79
D00030	30/09/2018		Rendimientos Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$4.07	\$0.00	\$5,771,962.86
D00030	30/09/2018		Rendimientos Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$4.08	\$0.00	\$5,771,966.94
D00030	30/09/2018		Rendimientos Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$4.10	\$0.00	\$5,771,971.04
D00030	30/09/2018		Rendimientos Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$50,229.92	\$0.00	\$5,822,200.96
D00030	30/09/2018		Rendimientos Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de		\$46.42	\$0.00	\$5,822,247.38
D00030	30/09/2018		Comisiones Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Sr		\$0.00	\$6.00	\$5,822,241.38
D00030	30/09/2018		Comisiones Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Sr		\$0.00	\$0.96	\$5,822,240.42
D00030	30/09/2018		Comisiones Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Sr		\$0.00	\$6.00	\$5,822,234.42
D00030	30/09/2018		Comisiones Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Sr		\$0.00	\$0.96	\$5,822,233.46
D00030	30/09/2018		Comisiones Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Sr		\$0.00	\$6.00	\$5,822,227.46
D00030	30/09/2018		Comisiones Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Sr		\$0.00	\$0.96	\$5,822,226.50
D00030	30/09/2018		Comisiones Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Sr		\$0.00	\$6.00	\$5,822,220.50
D00030	30/09/2018		Comisiones Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Sr		\$0.00	\$0.96	\$5,822,219.54
D00030	30/09/2018		Comisiones Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Sr		\$0.00	\$6.00	\$5,822,213.54
D00030	30/09/2018		Comisiones Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Sr		\$0.00	\$0.96	\$5,822,212.58
D00030	30/09/2018		Comisiones Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Sr		\$0.00	\$8,000.00	\$5,814,212.58
D00030	30/09/2018		Comisiones Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Sr		\$0.00	\$1,280.00	\$5,812,932.58
D00030	30/09/2018		Comisiones Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Sr		\$0.00	\$6.00	\$5,812,926.58
D00030	30/09/2018		Comisiones Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Sr		\$0.00	\$0.96	\$5,812,925.62
D00030	30/09/2018		Comisiones Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Sr		\$0.00	\$6.00	\$5,812,919.62
D00030	30/09/2018		Comisiones Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Sr		\$0.00	\$6.00	\$5,812,913.62
D00030	30/09/2018		Comisiones Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Sr		\$0.00	\$0.96	\$5,812,912.66
D00030	30/09/2018		Comisiones Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Sr		\$0.00	\$6.00	\$5,812,906.66
D00030	30/09/2018		Comisiones Septiembre 2018.				(Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de Sr		\$0.00	\$0.96	\$5,812,905.70



Usr: supervisor
Rep: rp/AuxiliarCuentas

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO

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

TMM

Teatro Mariano Matamoros:

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2018 12:38 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
D00030		30/09/2018					Comisiones Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de S				\$0.96	\$0.00	\$5,812,904.74	
D00030		30/09/2018					Comisiones Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de S				\$6.00	\$0.00	\$5,812,898.74	
D00030		30/09/2018					Comisiones Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de S				\$0.96	\$0.00	\$5,812,897.78	
D00030		30/09/2018					Comisiones Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de S				\$6.00	\$0.00	\$5,812,891.78	
D00030		30/09/2018					Comisiones Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de S				\$0.96	\$0.00	\$5,812,890.82	
D00030		30/09/2018					Comisiones Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de S				\$0.96	\$0.00	\$5,812,889.86	
D00030		30/09/2018					Comisiones Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de S				\$6.00	\$0.00	\$5,812,883.86	
D00030		30/09/2018					Comisiones Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de S				\$0.96	\$0.00	\$5,812,882.90	
D00030		30/09/2018					Comisiones Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de S				\$6.00	\$0.00	\$5,812,876.90	
D00030		30/09/2018					Comisiones Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de S				\$0.96	\$0.00	\$5,812,875.94	
D00030		30/09/2018					Comisiones Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de S				\$6.00	\$0.00	\$5,812,869.94	
D00030		30/09/2018					Comisiones Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de S				\$6.00	\$0.00	\$5,812,863.94	
D00030		30/09/2018					Comisiones Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de S				\$0.96	\$0.00	\$5,812,862.98	
D00030		30/09/2018					Comisiones Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de S				\$6.00	\$0.00	\$5,812,856.98	
D00030		30/09/2018					Comisiones Septiembre 2018. (Rendimientos y Comisiones Bancarias del Mes de S				\$0.95	\$0.00	\$5,812,856.03	

Total : 6,099,674.65 80,677.62 367,496.24 5,812,856.03

**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACAN DE OCAMPO**
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

SUJETO: FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
CLAVE: 16
TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL
PERIODO/EJERCICIO: 2018
TRIMESTRE: 3

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

Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso

C.P. Melchor Abuelo Garcia
Contador



Usu: supervisor
Rep: rptCadulaObrasTerminadas

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 16/oct./2018

hora de impresión 01:00 p. m.

SUJETO: FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

CLAVE: 16

TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL

PERIODO/EJERCICIO: 2018

TRIMESTRE: 3

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


Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comité del Fideicomiso


C.P. Melchor Aburto Garcia
Contador

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

MOBILIARIO Y EQUIPO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
1285	Extintor de Incendio	\$ 498.33
1286	Extintor de Incendio	498.33
	Horno de Micro	106.05
	Mobiliario (Isla)	6,386.22
1257	Caja Fuerte	4,040.67
	Muebles de madera yarin reciclada	555.83
1274-1275	Alarma Oficina Rayón	4,742.28
1273	Alarma Oficina Rayón	2,573.75
1272	Equipo basico de seguridad	1,303.19
1255	Maquina Trituradora	193.33
1769-1770	Calefactores	575.55
	Equipo de alarma Bodega	1,978.38
	Equipo de alarma Bodega	603.56
2152	Extractor de Aire	180.09
6198	Mueble elaborado en yarin reciclada	270.67
2073	Catre con colchoneta	213.33
2070-2071-2072	Calefactores	1,362.30
2169-2170	Frigobar	1,721.13
2167-2168	Ventilador sin helices	989.45
5943	Aire Portatil	1,924.73
2171	Portateclado	296.13
5946	Archivero lateral de 5 niveles	2,516.46
5948	Bocinas Profesionales	2,771.92
5947	Cafetera	156.63
	Extintores	908.67
6197	Equipo de alarmas	359.60
1287	Botiquin	14.28
1244	Caja fuerte compacta	501.36
1262	Juego de dados para automovil	101.96
1295	Funda BlackBerry	33.75
OP171	Librero Metalico 5 entrepaños	3,535.54
OP148	2 mesas 16 sillas plagables	9,914.85
C00037	Sistema de almacenaje con racks y estanteria metálica	67,720.00

TOTAL

\$ 119,548.31

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
6199	Camara digital	\$ 9,966.38
1260	Camara digital	939.75
TOTAL		\$ 10,906.13

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

SAFWARE ADQUIRIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Num. De Inventario	Concepto	Valor Contable
	Sistema de Inventarios y escaneo	\$ 1.00
	Licencia Sistema SAACG.NET	20,356.67
	Office 365	999.00
TOTAL		\$ 21,356.67

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

BIENES INFORMATICOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Núm. De Inventario	Concepto	Valor Contable
1144	Video Proyector	\$ 1.00
1147	Multifuncional	1.00
1149	Computadora personal	1.00
1131	Nobreak	1.00
1134	Computadora	1.00
1136	Nobreak	1.00
1140	Computadora	1.00
1153	Computadora	1.00
1148	Mouse Inalambrico	1.00
1130	Disco duro de 1TB	1.00
1135	Disco duro de 1TB	1.00
1137	SCANJET	1.00
1154	IMPRESORA	1.00
	Autocad	1.00
	CABLE BLK	1.00
1145-1146	FOCOS PARA VIDEOPROYECTOR	1.00
	MEMORIA USB	1.00
1242	PANTALLA PORTATIL	1.00
1143	Computadora	1.00
1157	Computadora	1.00
1160	Computadora	1.00
1132	Impresora	1.00
1138	Impresora	1.00
1161	Computadora	1.00
1150-1151-1158-1162	No break	1.00
1249	Disco Duro	1.00
1250	Disco Duro	1.00
1253	Computadora	1.00
2153	Computadora	1.00
2069	Disco Duro	1.00
2162	Plotter	1.00
2158-2159-2160-2161	Tarjetas de Red	1.00
	Antivirus	1.00
	Memoria Flash	1.00
2172-2173-2175	No break	1.00
2177	Video Proyector	1.00
5944	Computadora Personal	1.00
6200	Tablet	1.00
6201	Multifuncional	1.00
6202	DD ext 1 TB SEAGATE	1.00
6203	SCANJET	1.00
6204	Tablet	1.00
6205	Computadora	1.00
	Impresora Epson L1300	12,670.13
TOTAL		\$ 12,713.13

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

EQUIPO DE TRANSPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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