



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS



**ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015.**

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

CONTENIDO

1. Estado de Situación Financiera.
2. Notas a los Estados Financieros.
3. Estado de Situación Presupuestal.
4. Anexo de cuentas.
5. Balanza de Comprobación.
6. Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
7. Control Presupuestal de Ingresos.
8. Control Presupuestal de Egresos.
9. Conciliación del Contrato de Inversión
10. Estado de Cuenta del Contrato de Inversión.

Diciembre de 2015.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO

CIRCULANTE

| | | | |
|------------------------------|------|---------------|---------------|
| 1101 CAJA | | 0.00 | |
| 1102 BANCOS | | 0.00 | |
| 1103 INVERSION EN VALORES | | 15,243,686.77 | |
| 1104 CHEQUES DEVUELTOS | | 0.00 | |
| 1105 DEUDORES DIVERSOS | | 811.43 | |
| 1106 ANTICIPO A PROVEEDORES | | 0.00 | |
| 1107 IMPUESTOS POR ACREDITAR | | 0.00 | |
| 1108 DOCUMENTOS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | |
| 1109 DOCUMENTOS DESCONTADOS | 0.00 | | |
| 1110 ALMACÉN | | 0.00 | 15,244,498.20 |

FIJO

| | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------|
| 1201 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | 189,193,789.84 |
|---------------------------------|--|--|----------------|

DIFERIDO

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| 1301 DEPÓSITOS EN GARANTÍA | | | |
|----------------------------|--|--|--|

SUMA DEL ACTIVO

204,438,288.04

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | |
|---|------|
| 5001 RECURSOS DE PARTICULARES EN ADMINISTRACIÓN | 0.00 |
| 5002 RECURSOS ESTATALES EN ADMINISTRACIÓN | 0.00 |
| 5003 RECURSOS FEDERALES EN ADMINISTRACIÓN | 0.00 |
| 5004 ACTIVOS FIJOS EN ADMINISTRACIÓN | 0.00 |
| 5005 ADEUDOS POR OBRAS CONVENIDAS | 0.00 |

M. EN ARQ. JORGE H. FLORES ROMERO
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PASIVO:

CIRCULANTE:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 2101 PROVEEDORES | 0.00 | |
| 2102 ACREEDORES DIVERSOS | 96,225,857.82 | |
| 2103 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | |
| 2104 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | 1,929,616.18 | |
| 2105 ACREEDORES BANCARIOS | 0.00 | 98,155,474.00 |

FIJO

2201 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO


PATRIMONIO

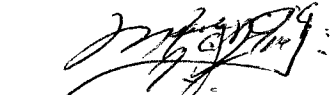
| | | |
|---|----------------|----------------|
| 3101 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. | 189,193,328.84 | |
| 3102 RESULTADO PRESUPUESTAL DE EJERCICIOS ANTS. | -80,803,360.42 | |
| 3103 RESULTADO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO | -2,107,154.38 | 106,282,814.04 |

EL PASIVO MAS EL PATRIMONIO MUNI **204,438,288.04**

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | |
|--|------|------|
| 6001 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARTICULARES | 0.00 | |
| 6002 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ESTATALES | 0.00 | |
| 6003 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FEDERALES | 0.00 | |
| 6004 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 0.00 | |
| 6005 POR OBRAS CONVENIDAS ADEUDOS | 0.00 | 0.00 |


M. EN ARQ. JORGE H. FLORES ROMERO
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.


C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR.

FIDEICOMISO DEL TEATRO MARIANO MATAMOROS

Notas a Los Estados Financieros.

1.- Las cantidades cargadas en el capítulo 5000 por concepto de adquisiciones de bienes muebles puede resultar inferior a las registradas en la cuenta del activo fijo, se debe a que pueden existir adquisiciones de algunos bienes muebles que están autorizados para su compra en unas partidas del capítulo 6000 y para que no queden fuera del activo y del inventario son agregados a estos renglones.

2.- Debido a la falta de recursos no se ha podido realizar la Armonización Contable de los Estados Financieros.

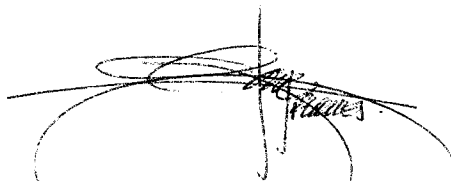
3.- La diferencia sobregirada en las partidas del Ejercicio Acumulado del Control Presupuestal de Egresos, se debe a las retenciones del ISR e IVA que el Fiduciario no considera para su entero como cargo a la partida correspondiente ya que únicamente considera lo liquidado. Fue necesario cargar a estas partidas lo correspondiente a la 1201 "Retribuciones Económicas", por no contar con el recurso suficiente en la misma.

4.- En cuanto al asiento de apertura del ejercicio fiscal 2014; se abrieron las cuentas contables y de presupuesto con los saldos al cierre del 31 de diciembre de 2013. Lo cual nos puede arrojar saldos negativos en cuentas de gasto de operación por no tener aportaciones en el ejercicio 2013 y 2014. Esto no significa que ejerzamos de más o sobregiremos las cuentas.

5.- Se presentan saldos negativos en cuentas de Presupuesto y Balance por el registro de los pasivos a cargo del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros.

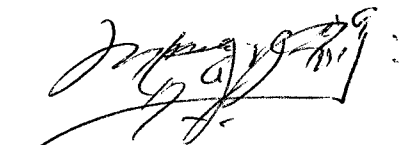
6.- El Sistema Contable no permite dar de alta cuentas de detalle para registrar las depreciaciones acumuladas; por lo cual manejamos en esta nota el monto de depreciación acumulada a la fecha siendo un total de \$ 1,018,868.22 (Un millón ciento dieciocho mil ochocientos sesenta y ocho pesos 22/100 m.n.). A recomendación de la Coordinación de Contraloría.

Morelia, Mich. Diciembre de 2015.



M. EN ARQ. JORGE H. FLORES ROMERO

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

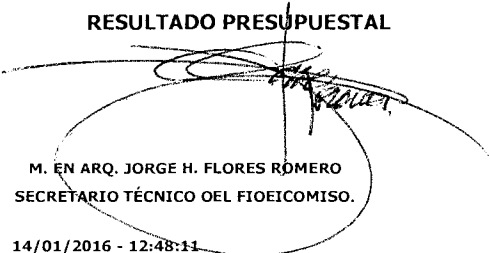


C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA

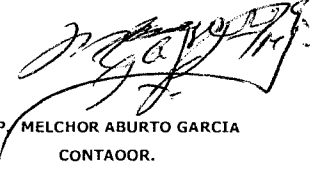
CONTADOR

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CLAVE | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO DEL MES | SALDO ACTUAL |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| INGRESOS | | 76,820.40 | 8,639.67 | 85,460.07 |
| 4101 | APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1° LUGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4102 | APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2° LUGAR. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4103 | APORTACIONES INSTITUCIONES NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4104 | APORTACIONES INSTITUCIONES INTERNACIONALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4105 | APORTACIONES PERSONAS FISICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4106 | PRODUCTOS | 76,820.40 | 8,639.67 | 85,460.07 |
| 4107 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4108 | OTRAS APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EGRESOS | | 2,183,334.45 | 9,280.00 | 2,192,614.45 |
| 4201 | SERVICIOS PERSONALES | 1,427,592.30 | 0.00 | 1,427,592.30 |
| 4202 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203 | SERVICIOS GENERALES | 755,742.15 | 9,280.00 | 765,022.15 |
| 4204 | SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206 | INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4207 | INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4208 | EROGACIONES ADICIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4209 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESULTADO PRESUPUESTAL**-2,106,514.05****-640.33****-2,107,154.38**


M. EN ARQ. JORGE H. FLORES RÓMERO
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.



C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTAOOR.

ANEXO DE CUENTAS

DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO ACTUAL |
|------------------|---|----------------|-------------|----------------|
| 1101 | CAJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101-0001 | CAJA GENERAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101-0002 | FONDOS FIJOS DE CAJA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102 | BANCOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103 | INVERSION EN VALORES | 15,244,327.10 | -640.33 | 15,243,686.77 |
| 1103-0001 | BANAMEX. | 15,244,327.10 | -640.33 | 15,243,686.77 |
| 1103-0001-0001 | CONTRATO 106769-7 | 15,244,327.10 | -640.33 | 15,243,686.77 |
| 1104 | CHEQUES DEVUELTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105 | DEUDORES DIVERSOS | 811.43 | 0.00 | 811.43 |
| 1105-0001 | CORVIC, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105-0002 | JAVIER VENEGAS ESCALANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105-0003 | JORGE LUIS JOSE GONZALEZ GOMEZ | 288.77 | 0.00 | 288.77 |
| 1105-0004 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES ALFER SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105-0005 | RAFAEL ALVAREZ NAVARRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105-0006 | JUAN GOROSTIETA JAIMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105-0007 | IVAN AGUILAR VILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105-0008 | JAIME BALDERAS SIXTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105-0009 | CUAUHTEMOC FRANCISCO CARDENAS BATEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105-0010 | INGENIEROS CONTRATISTAS EN INSTALACIONES SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105-0011 | GERARDO GONZALEZ MEZA HOFFMANN | 522.66 | 0.00 | 522.66 |
| 1106 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106-0001 | MONTAÑEZ SALMERON Y ASOCIADOS, S.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106-0002 | CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106-0003 | TODO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | IMPUESTOS POR ACREDITAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107-0001 | IVA POR ACREDITAR. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | DOCUMENTOS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1109 | DOCUMENTOS DESCONTADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | ALMACÉN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 189,193,789.84 | 0.00 | 189,193,789.84 |
| 1201-0001 | BIENES MUEBLES | 25,340,504.49 | 0.00 | 25,340,504.49 |
| 1201-0002 | BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201-0003 | OBRAS EN PROCESO | 163,853,285.35 | 0.00 | 163,853,285.35 |

ANEXO DE CUENTAS

DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO ACTUAL |
|----------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 1201-0003-0001 | TEATRO MARIANO MATAMOROS | 163,853,285.35 | 0.00 | 163,853,285.35 |
| 1301 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101-0001 | RICARDO LOYO CARDENAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102 | ACREEDORES DIVERSOS | 96,225,857.82 | 0.00 | 96,225,857.82 |
| 2102-0001 | JORGE LUIS JOSE GONZALEZ GOMEZ. | 1,171,138.78 | 0.00 | 1,171,138.78 |
| 2102-0002 | ACTUALIZACION Y RECARGOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102-0003 | CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV | 2,224,494.01 | 0.00 | 2,224,494.01 |
| 2102-0004 | TERRITORIO Y DESARROLLO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102-0005 | JAIME GARCIA CAMARENA | 328,441.24 | 0.00 | 328,441.24 |
| 2102-0006 | SEGURIDAD PRIVADA PERALTA SC | 260,055.68 | 0.00 | 260,055.68 |
| 2102-0007 | ALISMOBILE S.A. DE C.V. | 8,068,007.51 | 0.00 | 8,068,007.51 |
| 2102-0008 | PROYECTOS INTEGRALES DE MICHOACAN SA DE CV | 356,469.56 | 0.00 | 356,469.56 |
| 2102-0009 | GRUPO BAYSA SA DE CV | 3,281,131.29 | 0.00 | 3,281,131.29 |
| 2102-0010 | TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA SC | 314,520.79 | 0.00 | 314,520.79 |
| 2102-0011 | ARMECA INGENIERIA SA DE CV | 611,649.09 | 0.00 | 611,649.09 |
| 2102-0012 | CONSTRUCTORA LIMON SA | 7,257,755.06 | 0.00 | 7,257,755.06 |
| 2102-0013 | CUAUHTEMOC FRANCISCO CARDENAS BATEL | 2,597,900.59 | 0.00 | 2,597,900.59 |
| 2102-0014 | GERARDO DIAZ FIGUEROA | 292,317.34 | 0.00 | 292,317.34 |
| 2102-0015 | HOTELES VIRREYNALES SA DE CV | 43,331.50 | 0.00 | 43,331.50 |
| 2102-0016 | HUMBERTO NIEVES NAVARRETE | 264,000.24 | 0.00 | 264,000.24 |
| 2102-0017 | INGENIEROS CONTRATISTAS EN INSTALACIONES SA DE CV | 6,364,583.42 | 0.00 | 6,364,583.42 |
| 2102-0018 | MANUEL GARCIA CONTRERAS | 503,002.08 | 0.00 | 503,002.08 |
| 2102-0019 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES ALFER SA DE CV | 111.32 | 0.00 | 111.32 |
| 2102-0020 | PROYECTOS E INSTALACIONES EN SISTEMAS DE AIRE SA DE CV | 2,060,835.03 | 0.00 | 2,060,835.03 |
| 2102-0021 | SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV | 3,297,531.83 | 0.00 | 3,297,531.83 |
| 2102-0022 | TODO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S DE RL DE CV | 438,834.50 | 0.00 | 438,834.50 |
| 2102-0023 | ARTURO JESUS HERNANDEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102-0024 | MELCHOR ABURTO GARCIA | 557,278.56 | 0.00 | 557,278.56 |
| 2102-0025 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 2102-0026 | VERONICA RAMIREZ NAVARRO | 629,706.66 | 0.00 | 629,706.66 |
| 2102-0027 | JULIO CESAR REYNOSO HERRERA | 17,760.14 | 0.00 | 17,760.14 |
| 2102-0028 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. | 31,779.00 | 0.00 | 31,779.00 |

ANEXO DE CUENTAS

DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO ACTUAL |
|------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 2102-0029 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,357.00 | 0.00 | 2,357.00 |
| 2102-0030 | ORGANISMO OPERARORR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLA OO Y | 92,965.00 | 0.00 | 92,965.00 |
| 2102-0031 | RAFAEL ALVAREZ NAVARRO | 456,160.45 | 0.00 | 456,160.45 |
| 2102-0032 | MARCELA GARCIA BARRIGA | 549,482.34 | 0.00 | 549,482.34 |
| 2102-0033 | IVAN AGUILAR VILLA | 137,370.59 | 0.00 | 137,370.59 |
| 2102-0034 | VALERIA ORTEGA SEGURA | 128,124.42 | 0.00 | 128,124.42 |
| 2102-0035 | PEORO PABLO GOMEZ BARANDA | 167,508.24 | 0.00 | 167,508.24 |
| 2102-0036 | EOGAR ARTURO GONZALEZ TORRES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 2102-0037 | TELETEC OE MEXICO SA OE CV | 6,351,833.19 | 0.00 | 6,351,833.19 |
| 2102-0038 | JAVIER VENEGAS ESCALANTE | 508,461.78 | 0.00 | 508,461.78 |
| 2102-0039 | CONSTRUCTORA OE OBRA Y PROYECTOS ELECTRICOS OE MICH SA | 11,539.46 | 0.00 | 11,539.46 |
| 2102-0040 | BUFETE GLOBAL OE OESARROLLO OE INGENIERIA SA OE CV | 234,064.85 | 0.00 | 234,064.85 |
| 2102-0041 | OBJETO 1 | 2,493,408.40 | 0.00 | 2,493,408.40 |
| 2102-0042 | ESTRUCTURAS DIGITALES OE MEXICO SA OE CV | 5,453,665.82 | 0.00 | 5,453,665.82 |
| 2102-0043 | RAUL ERNESTO FERRER SANCHEZ | 241.20 | 0.00 | 241.20 |
| 2102-0044 | ACCIONES GRUPO ORO SA OE CV | 22,997,344.58 | 0.00 | 22,997,344.58 |
| 2102-0045 | HIOROOESARROLLOS NACIONALES SA DE CV | 11,498,984.18 | 0.00 | 11,498,984.18 |
| 2102-0046 | SEGURIDAO PRIVAOA PERALTA DE MICHOACAN SC | 2,555,480.00 | 0.00 | 2,555,480.00 |
| 2102-0047 | CAOENA COMERCIAL OXXO SA OE CV | 20.50 | 0.00 | 20.50 |
| 2102-0048 | ELFEGA MARTINEZ AGUILAR | 90.02 | 0.00 | 90.02 |
| 2102-0049 | PAPELERIA MAOERO VALLADOLID SA OE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102-0050 | JORGE MARTINEZ GARNICA | 1,446.28 | 0.00 | 1,446.28 |
| 2102-0051 | LEALGIL Y CIA SA OE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102-0052 | ALEJANORA MEORANO PEÑA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102-0053 | MARTIN LOPEZ ORDUÑA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102-0054 | COMUNICACIONES NEXTEL OE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102-0055 | FRANCISCO CARRILLO PEREZ | 87,674.30 | 0.00 | 87,674.30 |
| 2103 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104 | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | 1,929,616.18 | 0.00 | 1,929,616.18 |
| 2104-0001 | I.S.R. RETENIDO. | 948,162.88 | 0.00 | 948,162.88 |
| 2104-0001-0001 | I.S.R. RETENIOO A CUAUHTEMOC | 282,066.00 | 0.00 | 282,066.00 |
| 2104-0001-0002 | I.S.R. RETENIOO A JORGE. | 170,633.05 | 0.00 | 170,633.05 |
| 2104-0001-0003 | I S.R. RETENIDO A MANUEL. | 52,762.44 | 0.00 | 52,762.44 |

ANEXO DE CUENTAS

DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO ACTUAL |
|----------------|--|---------------|-------------|--------------|
| 2104-0001-0004 | I.S.R. RETENIDO A RAFAEL. | 52,420.68 | 0.00 | 52,420.68 |
| 2104-0001-0005 | I.S.R. RETENIDO A JAIME. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0006 | I.S.R. RETENIDO A VALERIA. | 14,719.08 | 0.00 | 14,719.08 |
| 2104-0001-0007 | I.S.R. RETENIDO A HUMBERTO | 33,461.65 | 0.00 | 33,461.65 |
| 2104-0001-0008 | I.S.R. RETENIDO A MANUEL CALDERON GUZMAN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0009 | I.S.R. RETENIDO A JUAN GOROSTIETA J. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0010 | I.S.R. PEDRO PABLO ETIENNE GOMEZ BARANDA | 17,570.79 | 0.00 | 17,570.79 |
| 2104-0001-0011 | ISR RETENIDO A MARIA DOLORES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0012 | VERONICA RAMIREZ NAVARRO | 84,550.42 | 0.00 | 84,550.42 |
| 2104-0001-0013 | ARTURO JESUS HERNANDEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0014 | SELENE JANNETTE RAMIREZ GONZALEZ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0015 | EUGENIO CORIA GASCA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0016 | I.S.R. RETENIDO A NAIME LIBIEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0017 | ISR. RETENIDO A LUIS BERNARDO D. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0018 | ISR. RETENIDO A IVAN AGUILAR V. | 21,434.23 | 0.00 | 21,434.23 |
| 2104-0001-0019 | ISR RETENIDO A MARCELA GARCIA | 68,704.83 | 0.00 | 68,704.83 |
| 2104-0001-0020 | ISR RETENIDO A CARDLINA COPPEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0021 | ISR RETENIDO A ADELFO LOPEZ GOROSTIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0022 | ISR RETENIDO SUSANA ELIZABETH FRANK ALTMANN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0023 | ISR RETENIDO A ERNESTO GARCIA CONTRERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0024 | ISR RETENIDO A GERARDO DIAZ FIGUEROA | 67,749.80 | 0.00 | 67,749.80 |
| 2104-0001-0025 | ISR RETENIDO LEONARDO IBARRA CAMPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0026 | ISR RETENIDO A JUAN NEPOMUCENO CANO TOVAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0027 | ISR RETENIDO ALVARO CHAVEZ TREJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0028 | ISR RETENIDO A CELESTE ZAVALA VENEGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0029 | ISR RETENIDO A ARMANDO SANTANA GUADALUPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0030 | ISR RETENIDO A MELCHOR ABURTO GARCIA | 68,592.61 | 0.00 | 68,592.61 |
| 2104-0001-0031 | ISR RETENIDO A JOSE MANUEL ABURTO HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0032 | ISR RETENIDO A LUIS EDUARDO ELIZONDO TRISTAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0033 | EDGAR ARTURO GONZALEZ TORRES | 2,622.38 | 0.00 | 2,622.38 |
| 2104-0001-0034 | ISR GERARDO GONZALEZ MEZA HOFFMANN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0035 | ISR RETENIDO A MIGUEL ANGEL ARELLANO PULIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0001-0036 | ISR LIC ANTUNEZ | 1,678.32 | 0.00 | 1,678.32 |

ANEXO DE CUENTAS

DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO ACTUAL |
|------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 2104-0001-0037 | ISR RETENIDO FRANCISCO CARRILLO PEREZ | 9,196.60 | 0.00 | 9,196.60 |
| 2104-0002 | IVA RETENIDO. | 981,453.30 | 0.00 | 981,453.30 |
| 2104-0002-0001 | IVA RETENIDO A CUAUHEMOC. | 279,840.00 | 0.00 | 279,840.00 |
| 2104-0002-0002 | IVA RETENIDO A JORGE. | 182,059.19 | 0.00 | 182,059.19 |
| 2104-0002-0003 | IVA RETENIDO A MANUEL. | 56,279.88 | 0.00 | 56,279.88 |
| 2104-0002-0004 | IVA RETENIDO A RAFAEL. | 55,915.37 | 0.00 | 55,915.37 |
| 2104-0002-0005 | IVA RETENIDO A JAIME. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0006 | IVA RETENIDO A VALERIA. | 15,700.80 | 0.00 | 15,700.80 |
| 2104-0002-0007 | IVA RETENIDO A HUMBERTO. | 35,692.33 | 0.00 | 35,692.33 |
| 2104-0002-0008 | IVA RETENIDO A MANUEL CALDERON GUZMAN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0009 | IVA RETENIDO A JUAN GOROSTIETA J. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0010 | IVA PEDRO PABLO ETIENNE GOMEZ BARANDA | 18,742.19 | 0.00 | 18,742.19 |
| 2104-0002-0011 | IVA RETENIDO A MARIA DOLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0012 | VERONICA RAMIREZ NAVARRO. | 90,213.94 | 0.00 | 90,213.94 |
| 2104-0002-0013 | ARTURO JESUS HERNANDEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0014 | SELENE JANNETTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0015 | EUGENIO CORIA GASCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0016 | IVA RETENIDO A NAIME LIBIEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0017 | IVA RETENIDO A LUIS BERNARDO D. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0018 | IVA RETENIDO A IVAN AGUILAR V. | 22,863.17 | 0.00 | 22,863.17 |
| 2104-0002-0019 | IVA RETENIDO A MARCELA GARCIA | 73,285.16 | 0.00 | 73,285.16 |
| 2104-0002-0020 | IVA RETENIDO A CAROLINA COPPEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0021 | IVA RETENIDO A ADELFO LOPEZ GOROSTIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0022 | IVA RETENIDO A SUSANA ELIZABETH FRANK ALTMAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0023 | IVA RETENIDO A ERNESTO GARCIA CONTRERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0024 | IVA RETENIDO A GERARDO DIAZ FIGUEROA | 63,515.51 | 0.00 | 63,515.51 |
| 2104-0002-0025 | IVA RETENIDO A LEONARDO IBARRA CAMPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0026 | IVA RETENIDO A JUAN NEPOMUCENO CANO TOVAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0027 | IVA RETENIDO A ALVARO CHAVEZ TREJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0028 | IVA RETENIDO A CELESTE ZAVALA VENEGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0029 | IVA RETENIDO A ARMANDO SANTANA GUADALUPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0030 | IVA RETENIDO A MELCHOR ABURTO GARCIA | 73,165.43 | 0.00 | 73,165.43 |
| 2104-0002-0031 | IVA RETENIDO A JOSE MANUEL ABURTO HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ANEXO DE CUENTAS

DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO ACTUAL |
|------------------|---|----------------|-------------|----------------|
| 2104-0002-0032 | LUIS EDUARDO ELIZONDO TRISTAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0033 | IVA RETENIDO A EDGAR ARTURO GONZALEZ TORRES | 2,797.20 | 0.00 | 2,797.20 |
| 2104-0002-0034 | IVA GERARDO GONZALEZ MEZA HOFFMANN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0035 | IVA RETENIDO MIGUEL ANGEL ARELLANO PULIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0002-0036 | IVA RETENIDO LIC ANTUNEZ | 1,573.43 | 0.00 | 1,573.43 |
| 2104-0002-0037 | IVA RETENIDO FRANCISCO CARRILLO PEREZ | 9,809.70 | 0.00 | 9,809.70 |
| 2104-0003 | IMPUESTOS POR CONTABILIZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0004 | IMPUESTOS POR CONTABILIZAR. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0004-0001 | ISR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104-0004-0002 | IVA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2105 | ACREEDORES BANCARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2201 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101 | PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. | 189,193,328.84 | 0.00 | 189,193,328.84 |
| 3101-0001 | PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. | 189,193,328.84 | 0.00 | 189,193,328.84 |
| 3101-0002 | FONDO DE RESERVA PARA REQUERIMIENTO FISCAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102 | RESULTADO PRESUPUESTAL DE EJERCICIOS ANTS. | -80,803,360.42 | 0.00 | -80,803,360.42 |
| 3102-0001 | RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102-0002 | EJERCICIO 2009 | 27,051,207.52 | 0.00 | 27,051,207.52 |
| 3102-0003 | EJERCICIO 2010 | 7,142,899.09 | 0.00 | 7,142,899.09 |
| 3102-0004 | EJERCICIO 2011 | -8,788,726.53 | 0.00 | -8,788,726.53 |
| 3102-0005 | EJERCICIO 2012 | -11,434,994.72 | 0.00 | -11,434,994.72 |
| 3102-0006 | EJERCICIO 2013 | -88,841,305.93 | 0.00 | -88,841,305.93 |
| 3102-0007 | EJERCICIO 2014 | -5,932,439.85 | 0.00 | -5,932,439.85 |
| 5000 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5001 | RECURSOS DE PARTICULARES EN ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5002 | RECURSOS ESTATALES EN ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5003 | RECURSOS FEDERALES EN ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5004 | ACTIVOS FIJOS EN ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5005 | ADEUDOS POR OBRAS CONVENIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6001 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARTICULARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6002 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6003 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ANEXO DE CUENTAS

DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO ACTUAL |
|--------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| 6004 | ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6005 | POR OBRAS CONVENIDAS ADEUDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

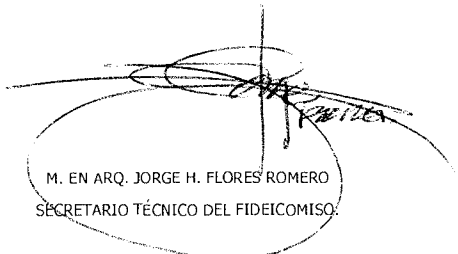
Balanza de Comprobacion al 31 de Diciembre 2015

| CUENTA | DESCRIPCIO | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO ACTUAL |
|----------|--|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| | | | CARGOS | ABONOS | |
| 1101 | CAJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102 | BANCOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103 | INVERSION EN VALORES | 15,244,327.10 | 8,639.67 | 9,280.00 | 15,243,686.77 |
| 1104 | CHEQUES DEVUELTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105 | DEUDORES DIVERSOS | 811.43 | 0.00 | 0.00 | 811.43 |
| 1106 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | IMPUESTOS POR ACREDITAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | DOCUMENTOS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1109 | DOCUMENTOS DESCONTADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | ALMACÉN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 189,193,789.84 | 0.00 | 0.00 | 189,193,789.84 |
| 1301 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102 | ACREEDORES DIVERSOS | 96,225,857.82 | 0.00 | 0.00 | 96,225,857.82 |
| 2103 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104 | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | 1,929,616.18 | 0.00 | 0.00 | 1,929,616.18 |
| 2105 | ACREEDORES BANCARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2201 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101 | PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. | 189,193,328.84 | 0.00 | 0.00 | 189,193,328.84 |
| 3102 | RESULTADO PRESUPUESTAL DE EJERCICIO | -80,803,360.42 | 0.00 | 0.00 | -80,803,360.42 |
| 4101 | APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1º LUGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4102 | APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2º LUGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4103 | APORTACIONES INSTITUCIONES NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4104 | APORTACIONES INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4105 | APORTACIONES PERSONAS FISICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4106 | PRODUCTOS | 76,820.40 | 0.00 | 8,639.67 | 85,460.07 |
| 4107 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4108 | OTRAS APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201 | SERVICIOS PERSONALES | 1,427,592.30 | 0.00 | 0.00 | 1,427,592.30 |
| 4202 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203 | SERVICIOS GENERALES | 755,742.15 | 9,280.00 | 0.00 | 765,022.15 |
| 4204 | SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206 | INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4207 | INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4208 | EROGACIONES ADICIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4209 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES: | | | 17,919.67 | 17,919.67 | |

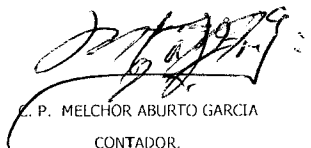
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS: DEL FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS.

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

| CUENTA | CONCEPTO | TOTAL DEL MES | TOTAL ACUMULADO |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| | EXISTENCIA PERIOOO ANTERIOR | 15,245,138.53 | 12,395,652.08 |
| | ORIGEN DE RECURSOS | | |
| 4101 | APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1º LUGAR | 0.00 | 0.00 |
| 4102 | APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2º LUGAR. | 0.00 | 0.00 |
| 4103 | APORTACIONES INSTITUCIONES NACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 4104 | APORTACIONES INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 4105 | APORTACIONES PERSONAS FISICAS | 0.00 | 0.00 |
| 4106 | PRODUCTOS | 8,639.67 | 85,460.07 |
| 4107 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| 4108 | OTRAS APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 4110 | TRASPASO ENTRE ORIGENES | 0.00 | 0.00 |
| | INGRESO POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO | 0.00 | 5,456,000.50 |
| | RESULTADO PRESUPUESTAL DE EJERCICIOS ANTS. | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RECURSOS OISPONIBLES: | 15,253,778.20 | 17,937,112.65 |
| | APLICACION DE RECURSOS: | | |
| 4201 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 1,427,592.30 |
| 4202 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 |
| 4203 | SERVICIOS GENERALES | 9,280.00 | 765,022.15 |
| 4204 | SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 |
| 4205 | BIENES MUEBLES E. INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 4206 | INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 2,874,746.05 |
| 4207 | INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 4208 | EROGACIONES ADICIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 4209 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 4210 | TRASPASO ENTRE ORIGENES | 0.00 | 0.00 |
| | PAGO POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO | 0.00 | 500,000.00 |
| | EGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE RECURSOS APLICADOS | 9,280.00 | 5,567,360.50 |
| | EXISTENCIA SALDO FINAL | 15,244,498.20 | 12,369,752.15 |
| | INTEGRACION OEL SALOO FINAL | | |
| 1103 | INVERSION EN VALORES | | 15,243,686.77 |
| 1105 | DEUDORES DIVERSOS | | 811.43 |
| | SALDO FINAL | | 15,244,498.20 |



M. EN ARQ. JORGE H. FLORES ROMERO
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

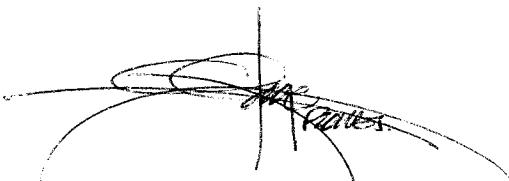


E. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR.

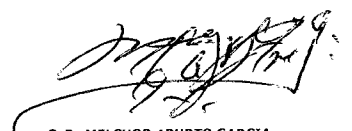
CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

| CLAVE | CONCEPTO | PRESUPUESTADO A RECAUDAR EN EL MES | RECAUDADO EN EL MES | SALDO POR RECAUDAR | % |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 4101 | APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1er. LUGAR | | | | |
| 0001 | APORTS. FIDEICOMITENTE 1ER. LUGAR GOB. DEL EDO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1er. LUGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4102 | APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2o. LUGAR | | | | |
| 0001 | APORTS. FIDEICOMITENTE 2º LUGAR MPIO. MORELIA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2o. LUGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4106 | PRODUCTOS | | | | |
| 0001 | INTERESES GANADOS. | 0.00 | 8,639.67 | -8,639.67 | ----- |
| TOTAL: | PRODUCTOS | 0.00 | 8,639.67 | -8,639.67 | ----- |
| 4107 | APROVECHAMIENTOS | | | | |
| 0001 | 0.2% CAPACITACION. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0002 | 0.5% SUPERVISION. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | 0.00 | 8,639.67 | -8,639.67 | ----- |


M. EN ARQ. JORGE H. FLORES ROMERO
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

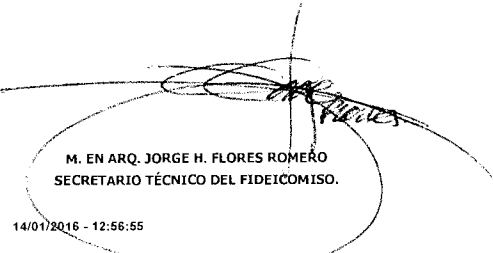
14/01/2016 - 12:56:55


C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR.

CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS

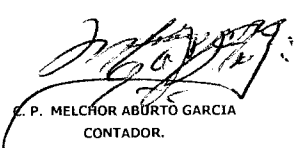
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

| CLAVE | CONCEPTO | PRESUPUESTADO A REC. HASTA EL MES | RECAUDADO HASTA EL MES | SALDO POR RECAUDAR | % |
|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
| 4101 | APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1er. LUGAR | | | | |
| 0001 | APORTS. FIDEICOMITENTE 1ER. LUGAR GOB. DEL EDO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1er. LUGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4102 | APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2o. LUGAR | | | | |
| 0001 | APORTS. FIDEICOMITENTE 2º LUGAR MPIO. MORELIA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2o. LUGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4106 | PRODUCTOS | | | | |
| 0001 | INTERESES GANADOS. | 0.00 | 85,460.07 | -85,460.07 | ----- |
| TOTAL: | PRODUCTOS | 0.00 | 85,460.07 | -85,460.07 | ----- |
| 4107 | APROVECHAMIENTOS | | | | |
| 0001 | 0.2% CAPACITACION. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0002 | 0.5% SUPERVICION. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | 0.00 | 85,460.07 | -85,460.07 | ----- |



M. EN ARQ. JORGE H. FLORES ROMERO
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

14/01/2016 - 12:56:55



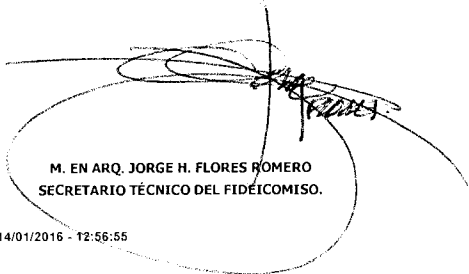
E. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR.

Pagina 2 de 3

CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

| CLAVE | CONCEPTO | PRESUPUESTADO A RECAUDAR ANUAL | RECAUDADO HASTA EL MES | SALDO POR RECAUDAR | % |
|----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
| 4101 | APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1er. LUGAR | | | | |
| 0001 | APORTS. FIDEICOMITENTE 1ER. LUGAR GOB. DEL EDO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1er. LUGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4102 | APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2o. LUGAR | | | | |
| 0001 | APORTS. FIDEICOMITENTE 2º LUGAR MPIO. MORELIA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2o. LUGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4106 | PRODUCTOS | | | | |
| 0001 | INTERESES GANADOS. | 0.00 | 85,460.07 | -85,460.07 | ----- |
| TOTAL: | PRODUCTOS | 0.00 | 85,460.07 | -85,460.07 | ----- |
| 4107 | APROVECHAMIENTOS | | | | |
| 0001 | 0.2% CAPACITACION. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0002 | 0.5% SUPERVISION. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | 0.00 | 85,460.07 | -85,460.07 | ----- |



M. EN ARQ. JORGE H. FLORES ROMERO
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.



C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR.

TODAS
TODAS
TODOS
TODOS

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

| CODIGO | DESCRIPCION | AUTORIZADO PARA EL MES | EJERCIDO EN EL MES | POR EJERCER EN EL MES | % |
|-------------|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 4201 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 4201-1201 | HONORARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201 | SERVICIOS PERSONALES TOTAL: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 4202-2101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202-2102 | MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202-2105 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202-2106 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202-2202 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202-2203 | ALIMENTACION A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202-2301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTORES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202-2504 | MADICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202-2601 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202-2702 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202-2903 | MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y GRABACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202 | MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 4203-3101 | SERVICIO POSTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203-3103 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203-3105 | SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203-3106 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203-3107 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203-3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203-3403 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 0.00 | 9,280.00 | -9,280.00 | ----- |
| 4203-3404 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203-3502 | MANTO. Y CONVERSACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203-3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203-3505 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203-3802 | GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203-3806 | SERVICIO DE VIGILANCIA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

M. EN ARQ. JORGE H. FLORES ROMERO
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR.

TODAS
TODAS
TODOS
TODOS

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

| CODIGO | DESCRIPCION | AUTORIZADO PARA EL MES | EJERCIDO EN EL MES | POR EJERCER EN EL MES | % |
|-----------------------|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 4203-3817 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203-3818 | VIÁTICOS AL EXTRANJERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203 | SERVICIOS GENERALES TOTAL: | 0.00 | 9,280.00 | -9,280.00 | |
| 4204 | SUBSIDIOS | | | | |
| 4204-4105 | EDUCACIÓN Y CULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4204 | SUBSIDIOS TOTAL: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | |
| 4205-5101 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205-5204 | EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205-5205 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205-5206 | BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205-5207 | VEHICULOS AUTOMOTORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205-5208 | REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES TOTAL: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206 | INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS | | | | |
| 4206-6901 | OBRAS CAPITALIZABLES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206 | INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS TOTAL: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4207 | INVERSIONES FINANCIERAS | | | | |
| 4207-7501 | GASTOS POR ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4207 | INVERSIONES FINANCIERAS TOTAL: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL: | | 0.00 | 9,280.00 | -9,280.00 | |

M. EN ARQ. JORGE H. FLORES ROMERO
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTAOR.

TODAS
TODAS
TODOS
TODOS

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

| CODIGO | DESCRIPCION | AUTORIZADO HASTA EL MES | EJERCIDO HASTA EL MES | POR EJERCER HASTA EL MES | % |
|-------------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| 4201 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 4201-1201 | HONORARIOS | -3,663,475.62 | 1,427,592.30 | -5,091,067.92 | 38.97 |
| 4201 | SERVICIOS PERSONALES | TOTAL: -3,663,475.62 | 1,427,592.30 | -5,091,067.92 | 38.97 |
| 4202 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 4202-2101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | -4,579.48 | 0.00 | -4,579.48 | 0.00 |
| 4202-2102 | MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | -404.94 | 0.00 | -404.94 | 0.00 |
| 4202-2105 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI | -4,511.94 | 0.00 | -4,511.94 | 0.00 |
| 4202-2106 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN I | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |
| 4202-2202 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 30.80 | 0.00 | -30.80 | 0.00 |
| 4202-2203 | ALIMENTACION A PERSONAS | -3,833.39 | 0.00 | -3,833.39 | 0.00 |
| 4202-2301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTORES. | -2,552.53 | 0.00 | -2,552.53 | 0.00 |
| 4202-2504 | MADICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 4202-2601 | COMBUSTIBLES | -8,358.36 | 0.00 | -8,358.36 | 0.00 |
| 4202-2702 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | -16.69 | 0.00 | -16.69 | 0.00 |
| 4202-2903 | MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y GRABACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202 | MATERIALES Y SUMINISTROS | TOTAL: -24,286.46 | 0.00 | -24,286.46 | 0.00 |
| 4203 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 4203-3101 | SERVICIO POSTAL | -436.65 | 0.00 | -436.65 | 0.00 |
| 4203-3103 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | -20,756.08 | 0.00 | -20,756.08 | 0.00 |
| 4203-3105 | SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN | -11,246.43 | 0.00 | -11,246.43 | 0.00 |
| 4203-3106 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,736.87 | 0.00 | -4,736.87 | 0.00 |
| 4203-3107 | SERVICIO DE AGUA | -54,731.43 | 0.00 | -54,731.43 | 0.00 |
| 4203-3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | -459,785.83 | 193,954.15 | -653,739.98 | 42.18 |
| 4203-3403 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 242,539.04 | 102,080.00 | -344,619.04 | 42.09 |
| 4203-3404 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | -4,043.06 | 0.00 | -4,043.06 | 0.00 |
| 4203-3502 | MANTO. Y CONVERSACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | -4,335.65 | 9,280.00 | -13,615.65 | 214.04 |
| 4203-3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | -187,692.12 | 127,020.00 | -314,712.12 | 67.67 |
| 4203-3505 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUM | -197,207.62 | 0.00 | -197,207.62 | 0.00 |
| 4203-3802 | GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL | -26,941.62 | 0.00 | -26,941.62 | 0.00 |
| 4203-3806 | SERVICIO DE VIGILANCIA. | -1,251,465.85 | 332,688.00 | -1,584,153.85 | 26.58 |

M. EN ARQ. JORGE H. FLORES RÓMERO
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

C. P. MELCHOR ABURTO GARCÍA
CONTADOR.

TODAS
TODAS
TODOS
TODOS

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

| CODIGO | DESCRIPCION | AUTORIZADO HASTA EL MES | EJERCIDO HASTA EL MES | POR EJERCER HASTA EL MES | % |
|-----------------------|--|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| 4203-3817 | VIÁTICOS NACIONALES | -10,003.24 | 0.00 | -10,003.24 | 0.00 |
| 4203-3818 | VIÁTICOS AL EXTRANJERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203 | SERVICIOS GENERALES | TOTAL: -2,475,921.49 | 765,022.15 | -3,240,943.64 | 30.90 |
| 4204 | SUBSIDIOS | | | | |
| 4204-4105 | EDUCACIÓN Y CULTURA | -305.31 | 0.00 | -305.31 | 0.00 |
| 4204 | SUBSIDIOS | TOTAL: -305.31 | 0.00 | -305.31 | 0.00 |
| 4205 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | |
| 4205-5101 | MOBILIARIO Y EQUIPO | -8,072,668.96 | 0.00 | -8,072,668.96 | 0.00 |
| 4205-5204 | EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205-5205 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205-5206 | BIENES INFORMATICOS | -8,302.78 | 0.00 | -8,302.78 | 0.00 |
| 4205-5207 | VEHICULOS AUTOMOTORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205-5208 | REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | TOTAL: -8,080,971.74 | 0.00 | -8,080,971.74 | 0.00 |
| 4206 | INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS | | | | |
| 4206-6901 | OBRAS CAPITALIZABLES EN PROCESO | 54,386,178.68 | 0.00 | -54,386,178.68 | 0.00 |
| 4206 | INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS | TOTAL: -54,386,178.68 | 0.00 | -54,386,178.68 | 0.00 |
| 4207 | INVERSIONES FINANCIERAS | | | | |
| 4207-7501 | GASTOS POR ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4207 | INVERSIONES FINANCIERAS | TOTAL: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL: | | -68,631,139.30 | 2,192,614.45 | -70,823,753.75 | 3.19 |

M. EN ARQ. JORGE H. FLORES ROMERO
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

C. P. MELCHOR ABURTÓ GARCÍA
CONTADOR.

TODAS
TODAS
TODOS
TODOS

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

| CODIGO | DESCRIPCION | AUTORIZADO ANUAL | EJERCIDO HASTA EL MES | SALDO POR EJERCER | % |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 4201 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 4201-1201 | HONORARIOS | -3,663,475.62 | 1,427,592.30 | -5,091,067.92 | 38.97 |
| 4201 | SERVICIOS PERSONALES TOTAL: | -3,663,475.62 | 1,427,592.30 | -5,091,067.92 | 38.97 |
| 4202 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 4202-2101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | -4,579.48 | 0.00 | -4,579.48 | 0.00 |
| 4202-2102 | MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | -404.94 | 0.00 | -404.94 | 0.00 |
| 4202-2105 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI | -4,511.94 | 0.00 | -4,511.94 | 0.00 |
| 4202-2106 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO FN I | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |
| 4202-2202 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | -30.80 | 0.00 | -30.80 | 0.00 |
| 4202-2203 | ALIMENTACION A PERSONAS | -3,833.39 | 0.00 | -3,833.39 | 0.00 |
| 4202-2301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTORES. | -2,552.53 | 0.00 | -2,552.53 | 0.00 |
| 4202-2504 | MADICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 4202-2601 | COMBUSTIBLES | -8,358.36 | 0.00 | -8,358.36 | 0.00 |
| 4202-2702 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | -16.69 | 0.00 | -16.69 | 0.00 |
| 4202-2903 | MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y GRABACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202 | MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL: | -24,286.46 | 0.00 | -24,286.46 | 0.00 |
| 4203 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 4203-3101 | SERVICIO POSTAL | -436.65 | 0.00 | -436.65 | 0.00 |
| 4203-3103 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 20,756.08 | 0.00 | -20,756.08 | 0.00 |
| 4203-3105 | SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN | 11,246.43 | 0.00 | 11,246.43 | 0.00 |
| 4203-3106 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,736.87 | 0.00 | -4,736.87 | 0.00 |
| 4203-3107 | SERVICIO DE AGUA | -54,731.43 | 0.00 | -54,731.43 | 0.00 |
| 4203-3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | -459,785.83 | 193,954.15 | -653,739.98 | 42.18 |
| 4203-3403 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | -242,539.04 | 102,080.00 | -344,619.04 | 42.09 |
| 4203-3404 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | -4,043.06 | 0.00 | -4,043.06 | 0.00 |
| 4203-3502 | MANTO. Y CONVERSACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | -4,335.65 | 9,280.00 | -13,615.65 | 214.04 |
| 4203-3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | -187,692.12 | 127,020.00 | -314,712.12 | 67.67 |
| 4203-3505 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUM | -197,207.62 | 0.00 | -197,207.62 | 0.00 |
| 4203-3802 | GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL | -26,941.62 | 0.00 | -26,941.62 | 0.00 |
| 4203-3806 | SERVICIO DE VIGILANCIA. | -1,251,465.85 | 332,688.00 | -1,584,153.85 | 26.58 |

M. EN ARQ. JORGE H. FLORES ROMERO
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

C. F. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR.

TODAS
TODAS
TODOS
TODOS

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

| CODIGO | DESCRIPCION | AUTORIZADO ANUAL | EJERCIDO HASTA EL MES | SALDO POR EJERCER | % |
|-----------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 4203-3817 | VIÁTICOS NACIONALES | -10,003.24 | 0.00 | -10,003.24 | 0.00 |
| 4203-3818 | VIÁTICOS AL EXTRANJERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203 | SERVICIOS GENERALES | TOTAL: -2,475,921.49 | 765,022.15 | -3,240,943.64 | 30.90 |
| 4204 | SUBSIDIOS | | | | |
| 4204-4105 | EDUCACIÓN Y CULTURA | -305.31 | 0.00 | -305.31 | 0.00 |
| 4204 | SUBSIDIOS | TOTAL: -305.31 | 0.00 | -305.31 | 0.00 |
| 4205 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | |
| 4205-5101 | MOBILIARIO Y EQUIPO | -8,072,668.96 | 0.00 | -8,072,668.96 | 0.00 |
| 4205-5204 | EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205-5205 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205-5206 | BIENES INFORMATICOS | -8,302.78 | 0.00 | -8,302.78 | 0.00 |
| 4205-5207 | VEHICULOS AUTOMOTORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205-5208 | REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | TOTAL: -8,080,971.74 | 0.00 | -8,080,971.74 | 0.00 |
| 4206 | INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS | | | | |
| 4206-6901 | OBRAS CAPITALIZABLES EN PROCESO | -54,386,178.68 | 0.00 | -54,386,178.68 | 0.00 |
| 4206 | INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS | TOTAL: -54,386,178.68 | 0.00 | -54,386,178.68 | 0.00 |
| 4207 | INVERSIONES FINANCIERAS | | | | |
| 4207-7501 | GASTOS POR ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4207 | INVERSIONES FINANCIERAS | TOTAL: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL: | | -68,631,139.30 | 2,192,614.45 | -70,823,753.75 | 3.19 |

M. EN ARQ. JORGE H. FLORES ROMERO
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR.

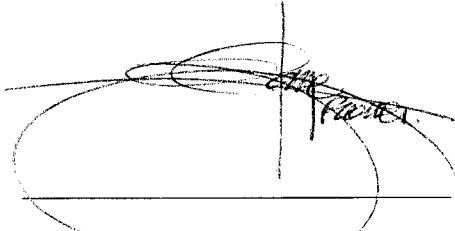
FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS.

CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO
DE INVERSIÓN NO. 106769-7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA. No 1103-0001-0001

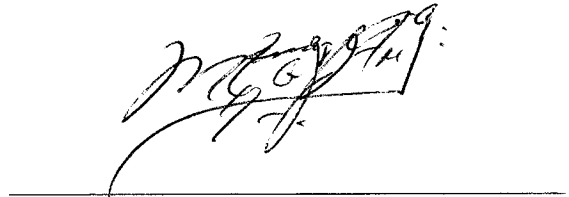
| | |
|---|-------------------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | \$ 15,243,686.77 |
| <u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | 0.00 |
| <u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOS. | 0.00 |
| <u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOS. | 0.00 |
| MENOS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | 0.00 |
| <u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO | 0.00 |
| SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. | <u>\$ 15,243,686.77</u> |

REVISO:



M. en Arq. Jorge H. Flores-Romero
Secretario Técnico del Fideicomiso.

ELABORO:



C. P. Melchor Aburto Garcia.
Contador.

CONTRATO: 106769-7
SUBCUENTA:
R.F.C.: GEM850101C99
DICIEMBRE 2015

PERIODO
DEL 01/DIC/2015
AL 31/DIC/2015

| | SALDO ANTERIOR | SALDO ACTUAL |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| Inversión M.N. | 15,244,327.10 | 15,243,686.77 |
| Otros Valores M.N. | 0.00 | 0.00 |
| Inversión M.E. en Pesos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Valores M.E. en Pesos | 0.00 | 0.00 |

Perfil de Inversión **Preservacion**

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Humberto Palafox Murga
BOSQUE DE DURAZNOS #75
BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 11700 Mexico D.F.
Tel.: 55 22625942 Fax: 55 22625920
humberto.palafoxmurga@banamex.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 16,599,364.68

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.

Puedes obtener el archivo XML de tu estado de cuenta en
www.Banamex.com sección TUBANCOFNL/INE/Factura
Electronica Banamex. Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADecemos NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 20 DIAS

000123 FIDUC123P404 OD 1231 01

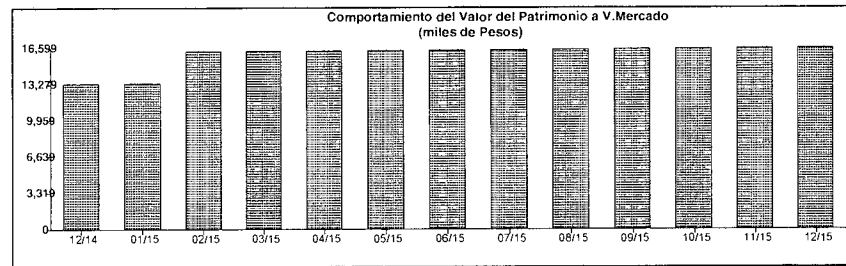
ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106769-7 |
| SUBCUENTA: | |
| R.F.C.: | GEM850101C99 |
| DICIEMBRE 2015 | |

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 17

| | Moneda Nacional | | | Moneda Extranjera en Pesos | | |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|----------|--------------------|
| | Plusvalía / Minusvalía | | Valor Mercado Final | Plusvalía / Minusvalía | | Valuación en Pesos |
| | vs Corte Ant. | Al Corte | | vs Corte Ant. | Al Corte | |
| DICIEMBRE 2015 | 23,897.43 | 1,355,677.91 | 16,599,364.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE 2015 | 29,822.42 | 1,331,780.48 | 16,576,107.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE 2015 | 31,811.52 | 1,301,958.06 | 16,547,543.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE 2015 | 39,316.50 | 1,270,146.54 | 16,517,258.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO 2015 | 31,818.57 | 1,230,830.04 | 16,479,214.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO 2015 | 34,301.42 | 1,199,011.47 | 16,448,540.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO 2015 | 34,731.69 | 1,164,710.05 | 16,415,262.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO 2015 | 32,749.65 | 1,129,978.36 | 16,381,205.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL 2015 | 34,915.08 | 1,097,228.71 | 16,350,017.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO 2015 | 33,102.32 | 1,062,313.63 | 16,316,369.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO 2015 | 27,473.58 | 1,029,211.31 | 16,284,032.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENERO 2015 | 33,264.55 | 1,001,737.73 | 13,388,156.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DICIEMBRE 2014 | 41,891.05 | 968,473.18 | 13,363,313.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
 SUBCUENTA:
 R.F.C.: GEM850101C99
 DICIEMBRE 2015

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

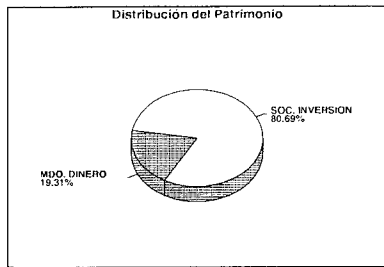
Hoja 3 de 17

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$15,243,686.77

| Distribución de Activos | | |
|-------------------------|-----------------|----------|
| | Monto V. Libros | % |
| CAJA | 0.00 | 0.00 % |
| INVERSIONES | 15,243,686.77 | 100.00 % |
| TOTAL | 15,243,686.77 | 100.00 % |

| Cambios en el Valor del Patrimonio | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | Valor al: 30/NOV/2015 | % mes ant. | Valor al: 31/DIC/2015 |
| CAJA | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| INVERSIONES | 15,244,327.10 | 100.00 % | 15,243,686.77 |
| TOTAL | 15,244,327.10 | 100.00 % | 15,243,686.77 |

| | vs Corte Ant. | Al Corte |
|------------------------|---------------|--------------|
| PLUSVALIA / MINUSVALIA | 23,997.43 | 1,355,677.91 |



ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106769-7 |
| SUBCUENTA: | |
| R.F.C.: | GEM850101C99 |
| DICIEMBRE 2015 | |

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 17

| | TITULOS O V. NOMINAL | *POSICION CONSOLIDADA* | | VALDR EN | | PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) | |
|---|-------------------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------|--|
| | | VALOR EN LIBRDS | % | MERCADO | % | | |
| BANAMEX FIDUCIARIO | | | | | | | |
| 310676975 | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | 1 | 3,204,739.97 | 21.02 | 3,204,739.97 | 19.31 | 0.00 | |
| SOCIEDADES DE INVERSION | 7,053,552 | 12,038,946.80 | 78.98 | 13,394,624.71 | 80.69 | 1,355,677.91 | |
| SUMA: 310676975 | | 15,243,686.77 | | 16,599,364.68 | | 1,355,677.91 | |
| SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | 15,243,686.77 | | 16,599,364.68 | | 1,355,677.91 | |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | 15,243,686.77 | 100.00 | 16,599,364.68 | 100.00 | 1,355,677.91 | |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123F404 OD 1231 01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|---------------|
| CONTRATO: | 106769-7 |
| SUBCUENTA: | |
| R.F.C.: | GE:M850101C99 |
| DICIEMBRE 2015 | |

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 17

| TITULOS O V. NOMINAL | *POSICION DETALLADA* | | | PRECIO MERCADO | VALOR EN MERCADO | | PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| | COSTO UNIT. | VALOR EN LIBROS | % | | | % | |
| BANAMEX FIDUCIARIO | | | | | | | |
| 310676975 | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | |
| Deposito Bancario Especial | | | | | | | |
| DEPOSIT * 2.750% 4d vto. 04/01/2016 | 1 | 3,204,739.97 | 3,204,739.97 | 21.02 | 3,204,739.97 | 19.31 | 0.00 |
| SUBTOTAL MERCADO DE DINERO | | | 3,204,739.97 | 21.02 | 3,204,739.97 | 19.31 | 0.00 |
| SOCIEDADES DE INVERSION | | | | | | | |
| Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu | | | | | | | |
| BNMGUB1 C0-B | 7,053,552 | 1.70 | 12,038,946.80 | 78.98 | 1,898.99 | 13,394,624.71 | 80.69 |
| SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION | | | 12,038,946.80 | 78.98 | | 13,394,624.71 | 80.69 |
| SUMA: 310676975 | | | 15,243,686.77 | 100.00 | | 16,599,364.68 | 100.00 |
| TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | | 15,243,686.77 | | | 16,599,364.68 | 1,355,677.91 |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | | 15,243,686.77 | 100.00 | | 16,599,364.68 | 1,355,677.91 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404 OD 1231 01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106769-7 |
| SUBCUENTA: | |
| R.F.C.: | GEM850101C99 |
| DICIEMBRE 2015 | |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 17

| ACTIVOS | 15,243,686.77 | CAPITAL | 15,243,686.77 |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Valores de Renta Variable | 12,038,946.80 | Aportaciones | 79,543,215.44 |
| Valores Renta Fija | 3,204,739.97 | Resultado del Mes | 640.33 |
| | | Resultados del Ejercicio | 25,259.60 |
| | | Resultado Ejercicios Anteriores | 64,273,628.74 |

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 16,599,364.68

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404 OD 123101

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106769-7 |
| SUBCUENTA: | |
| R.F.C.: | GEM850101C99 |
| DICIEMBRE 2015 | |

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 17

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| INGRESOS | 8,639.67 |
| Util en Venta de Vals Gubernamentales | 8,184.74 |
| Util Vta Vals Rta Fija | 454.93 |
| EGRESOS | 9,280.00 |
| Comision por Admon Contrato | 8,000.00 |
| I.V.A. Pagado | 1,280.00 |
| RESULTADOS DEL MES | 640.33 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404.OD 1231 01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|---------------|
| CONTRATO: | 106769-7 |
| SUBCUENTA: | |
| R.F.C.: | GE-M850101C99 |
| DICIEMBRE 2015 | |

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 17

| SALDO ANTERIOR EN CAJA | | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | 0.00 |
| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
| 01/12/2015 | VENCIMIENTO Pagare al 2.480% plazo 1 dia | 3,205,380.30 | |
| 01/12/2015 | PREMIO Pagare al 2.480% plazo 1 dia | 220.82 | |
| 01/12/2015 | COMPRA Reporto 323243 titulos CETES 160303 al 3.040% plazo 1 dia | | 3,205,601.12 |
| 02/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 323243 titulos CETES 160303 al 3.040% plazo 1 dia | 3,205,601.12 | |
| 02/12/2015 | PREMIO Reporto 323243 titulos CETES 160303 al 3.040% plazo 1 dia | 270.70 | |
| 02/12/2015 | COMPRA Reporto 322396 titulos CETES 160204 al 3.090% plazo 1 dia | | 3,205,871.82 |
| 03/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 322396 titulos CETES 160204 al 3.090% plazo 1 dia | 3,205,871.82 | |
| 03/12/2015 | PREMIO Reporto 322396 titulos CETES 160204 al 3.090% plazo 1 dia | 275.17 | |
| 03/12/2015 | COMPRA Reporto 29754 titulos BONOS 210610 al 3.050% plazo 1 dia | | 3,206,146.99 |
| 04/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 29754 titulos BONOS 210610 al 3.050% plazo 1 dia | 3,206,146.99 | |
| 04/12/2015 | PREMIO Reporto 29754 titulos BONOS 210610 al 3.050% plazo 1 dia | 271.62 | |
| 04/12/2015 | COMPRA Reporto 5670 titulos UDIBONO 171214 al 3.070% plazo 3 dias | | 3,206,418.61 |
| 07/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 5670 titulos UDIBONO 171214 al 3.070% plazo 3 dias | 3,206,418.61 | |
| 07/12/2015 | PREMIO Reporto 5670 titulos UDIBONO 171214 al 3.070% plazo 3 dias | 820.31 | |
| 07/12/2015 | COMPRA Reporto 5665 titulos UDIBONO 171214 al 3.090% plazo 1 dia | | 3,207,238.92 |
| 08/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 5665 titulos UDIBONO 171214 al 3.090% plazo 1 dia | 3,207,238.92 | |
| 08/12/2015 | PREMIO Reporto 5665 titulos UDIBONO 171214 al 3.090% plazo 1 dia | 275.29 | |
| 08/12/2015 | COMPRA Reporto 5663 titulos UDIBONO 171214 al 3.200% plazo 1 dia | | 3,207,514.21 |
| 09/12/2015 | PREMIO Reporto 5663 titulos UDIBONO 171214 al 3.200% plazo 1 dia | 285.11 | |
| 09/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 5663 titulos UDIBONO 171214 al 3.200% plazo 1 dia | 3,207,514.21 | |
| 09/12/2015 | COMPRA Reporto 5663 titulos UDIBONO 171214 al 3.060% plazo 1 dia | | 3,207,799.32 |
| 10/12/2015 | PREMIO Reporto 5663 titulos UDIBONO 171214 al 3.060% plazo 1 dia | 272.66 | |
| 10/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 5663 titulos UDIBONO 171214 al 3.060% plazo 1 dia | 3,207,799.32 | |
| 10/12/2015 | COMPRA Reporto 5753 titulos UDIBONO 160616 al 3.020% plazo 1 dia | | 3,208,071.98 |
| 11/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 5753 titulos UDIBONO 160616 al 3.020% plazo 1 dia | 3,208,071.98 | |
| 11/12/2015 | PREMIO Reporto 5753 titulos UDIBONO 160616 al 3.020% plazo 1 dia | 269.13 | |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404 OD 1231 01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|---------------|
| CONTRATO: | 106769-7 |
| SUBCUENTA: | |
| R.F.C.: | GF-M850101C99 |
| DICIEMBRE 2015 | |

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 17

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|--|--------------|--------------|
| 11/12/2015 | COMPRA Reporto 5683 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias | | 3,208,341.11 |
| 14/12/2015 | PREMIO Reporto 5683 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias | 802.08 | |
| 14/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 5683 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias | 3,208,341.11 | |
| 14/12/2015 | COMPRA Reporto 5667 titulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 1 dia | | 3,199,863.19 |
| 14/12/2015 | "COM.S/PROM: 16,560,899.54" | | 8,000.00 |
| 14/12/2015 | I.V.A. / COMISION MANEJO | | 1,280.00 |
| 15/12/2015 | PREMIO Reporto 5667 titulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 1 dia | 264.88 | |
| 15/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 5667 titulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 1 dia | 3,199,863.19 | |
| 15/12/2015 | COMPRA Reporto 5665 titulos UDIBONO 171214 al 3.030% plazo 1 dia | | 3,200,128.07 |
| 16/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 5665 titulos UDIBONO 171214 al 3.030% plazo 1 dia | 3,200,128.07 | |
| 16/12/2015 | PREMIO Reporto 5665 titulos UDIBONO 171214 al 3.030% plazo 1 dia | 269.34 | |
| 16/12/2015 | COMPRA Reporto 5653 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 dia | | 3,200,397.41 |
| 17/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 5653 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 dia | 3,200,397.41 | |
| 17/12/2015 | PREMIO Reporto 5653 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 dia | 288.92 | |
| 17/12/2015 | COMPRA Reporto 32302 titulos BONDESD 200528 al 3.300% plazo 1 dia | | 3,200,686.33 |
| 18/12/2015 | PREMIO Reporto 32302 titulos BONDESD 200528 al 3.300% plazo 1 dia | 293.39 | |
| 18/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 32302 titulos BONDESD 200528 al 3.300% plazo 1 dia | 3,200,686.33 | |
| 18/12/2015 | COMPRA Reporto 5738 titulos UDIBONO 171214 al 3.290% plazo 3 dias | | 3,200,979.72 |
| 21/12/2015 | PREMIO Reporto 5738 titulos UDIBONO 171214 al 3.290% plazo 3 dias | 877.60 | |
| 21/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 5738 titulos UDIBONO 171214 al 3.290% plazo 3 dias | 3,200,979.72 | |
| 21/12/2015 | COMPRA Reporto 5892 titulos UDIBONO 160616 al 3.300% plazo 1 dia | | 3,201,857.32 |
| 22/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 5892 titulos UDIBONO 160616 al 3.300% plazo 1 dia | 3,201,857.32 | |
| 22/12/2015 | PREMIO Reporto 5892 titulos UDIBONO 160616 al 3.300% plazo 1 dia | 293.50 | |
| 22/12/2015 | COMPRA Reporto 5734 titulos UDIBONO 171214 al 3.280% plazo 1 dia | | 3,202,150.82 |
| 23/12/2015 | PREMIO Reporto 5734 titulos UDIBONO 171214 al 3.280% plazo 1 dia | 291.75 | |
| 23/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 5734 titulos UDIBONO 171214 al 3.280% plazo 1 dia | 3,202,150.82 | |
| 23/12/2015 | COMPRA Reporto 28845 titulos BONOS 310529 al 3.320% plazo 1 dia | | 3,202,442.57 |
| 24/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 28845 titulos BONOS 310529 al 3.320% plazo 1 dia | 3,202,442.57 | |
| 24/12/2015 | PREMIO Reporto 28845 titulos BONOS 310529 al 3.320% plazo 1 dia | 295.33 | |
| 24/12/2015 | COMPRA Reporto 322906 titulos CETES 160323 al 3.330% plazo 4 dias | | 3,202,737.90 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404 OD 1231 01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106769-7 |
| SUBCUENTA: | |
| R.F.C.: | GEM850101C99 |
| DICIEMBRE 2015 | |

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 17

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|
| 28/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 322906 titulos CETES 160323 al 3.330% plazo 4 dias | 3,202,737.90 | |
| 28/12/2015 | PREMIO Reporto 322906 titulos CETES 160323 al 3.330% plazo 4 dias | 1,185.01 | |
| 28/12/2015 | COMPRA Reporto 30800 titulos BONOS 210610 al 3.300% plazo 1 dia | | 3,203,922.91 |
| 29/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 30800 titulos BONOS 210610 al 3.300% plazo 1 dia | 3,203,922.91 | |
| 29/12/2015 | PREMIO Reporto 30800 titulos BONOS 210610 al 3.300% plazo 1 dia | 293.88 | |
| 29/12/2015 | COMPRA Reporto 5746 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 dia | | 3,204,216.59 |
| 30/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 5746 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 dia | 3,204,216.59 | |
| 30/12/2015 | PREMIO Reporto 5746 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 dia | 289.27 | |
| 30/12/2015 | COMPRA Pagare al 2.630% plazo 1 dia | | 3,204,505.86 |
| 31/12/2015 | VENCIMIENTO Pagare al 2.630% plazo 1 dia | 3,204,505.86 | |
| 31/12/2015 | PREMIO Pagare al 2.630% plazo 1 dia | 234.11 | |
| 31/12/2015 | COMPRA Pagare al 2.750% plazo 4 dias | | 3,204,739.97 |
| SALDO ACTUAL EN CAJA | | | 0.00 |

CII RAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404 OD 1231 01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
SUBCUENTA:
R.F.C.: GEM850101C99
DICIEMBRE 2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DOLAR AMERICANO

Hoja 11 de 17

| CAPITAL | 0.00 |
|---------------------------------|----------|
| Resultado Ejercicios Anteriores | 758.95 - |
| Aportaciones | 758.95 |

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

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

000123 FIDUC123P404 OD 1231 01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106769 7 |
| SUBCUENTA: | |
| R.F.C.: | GEM850101C99 |
| DICIEMBRE 2015 | |

ESTADO DE RESULTADOS EN DOLAR AMERICANO

Hoja 12 de 17

| | |
|--------------------|------|
| INGRESOS | 0.00 |
| EGRESOS | 0.00 |
| RESULTADOS DEL MES | 0.00 |

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

000123 FIDUC123P404 OD 1231 01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7
SUBCUENTA:
R.F.C.: GEM850101C99
DICIEMBRE 2015

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1 0 r 6 i R c P p a 9 4 . 5 5 5 0 . 4 6 9 6 9 1 9 9 1 2 4 1 5 6 0 0 3 7 A 8 E 1 2 0 1 6 0 1 1 1 1 1 3 0 6 0 0 1 N f a T M m C e 3 v e Y v V 6 g m b h j K y 1 8 N c 5 R G m 1 Y w 4 a 4 8 j N a z 5 P V T v a 5 a 4 g d S v O j e P m d g q f F d s o 4
2 1 H d D Y N e h I E R j o l H p l H m e c k j l B g S l d p Y w 9 C e 2 7 0 x P h X u 3 l F V W W y 9 4 M l e l Y R R k l l q h m 0 9 3 7 1 8 N M B d G 6 S v v + X C R z X T H 4 v 4 e s g = 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 6 2 7 1 9 4 C 0 w e t m a 5 C F D M 6
g A 1 7 4 V 8 a R W I H 1 8 5 5 X o e 9 f 0 8 N u l I p 7 J Z l e W Z l E + 4 R Q U N I F + N + G e r 4 R K 8 o Q Y w o s n M A o v 4 z e l P 8 V E j m + v g l H C l . g o d b M l . l
Q h o j F o x d 9 R c k Y L 5 3 z e N d V 4 Y = *

SERIE DIGITAL DEL EMISOR

igR/ZR3g17qH1aK11JYXybqz/
ZIXZj110f2pKkF1uGz9ZKz
zqj8S8WZcyZ120pvy5wY5h6R
VYq1zmz57b7mMlgCjlyvdD0
K131A5S8fndM9RCbMqYUeX18
SfH1YMMuM11V2Sf8om51zgmR
8oGvaf1sov4PlKYNHnqatVZ
Iq8WAg9f08bwtE1m9W5V3Vhm0
wRbWfE1HDbVmkRycIP878
Nkysuclm0YshR0m1v0p8r0
11Y7wRR019Vw4Hed1h3X
Y1Plh31m9hXbYnd0wv0qtr
ctggC8Z0ss0DmX9k8rl1ad1R
e58m1ed1K0sel2f4e001YR
dZVRke9938X1P88108K1E
tppb1k14VZ20pMw0Wz8Zeo
7AZZkG2y8gdmZ1ZkshYdlR0f
vppXpZKhd140488vcd10h1XP

JNfaTmMc3veYvV6gmbhjKy18Nc5RGm1Yw4a48jNaz5PVTva5a4gdSvOjePmdgqfFds0421HdDYNeHIERjOlHplHmckjLbgSlap
Yw9Ce270xPhXu3lFVWWy94MlelYRRklqh093718NMBdG6Svv+XCRzXTH4v4esg=

SERIE DIGITAL SAT

C0w et ma 5 C F D M 6 g A 1 7 4 V 8 a R W I H 1 8 5 5 X o e 9 f 0 8 N u l I p 7 J Z l e W Z l E + 4 R Q U N I F + N + G e r 4 R K 8 o Q Y w o s n M A o v 4 z e l P 8 V E j m + v g l H C l . g o d b M l . l
b i + K F N E R + 3 2 M m w K i k m F Q B e m 6 F 2 1 H d z q f R U D p M / A 7 4 F Y Q h C j F 0 8 0 9 R c k Y L 5 3 z e N d V 4 Y =

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estimado Cliente:

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

Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)

BANCO: CITIBANK, N.Y., U.S.A.

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

CUENTA: 36206844

BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCIA: No. de contrato [] y subcontrato []

(Si no aplica número del subcontrato, anote 0)

DOMICILIO: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NY WYORK, UNITED STATES

Depósito en cuenta de cheques:

Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE CV. en Moneda Nacional

SUC 870 CTA 76114 clabe interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

IMPORTANTE:

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

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

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

Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA

Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas

México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700

Telefonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404 OD 1231 01

Dear Customer:

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

Transfer in Dollars, Us. Cy.

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)

BANK: CITIBANK, N.Y., U.S.A.

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

ACCOUNT: 36206844

BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCE: Trust account No [] individual account []

(If individual account is not applicable please write down 0)

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

Transfer in Mexican Pesos:

Account Name BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG.

Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114

Deposit to Banamex from a different Bank: CLABE 0021 8008 7000 7611 41

NOTE:

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

REFERENCE: Trust account No [] individual account []

(If individual account is not applicable please write down 0)

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

Best regards,

BANAMEX TRUST COLLECTIONS

Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas

México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700

Telephone: (52) 55 22625966 or (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI123P404.00 1231 01

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
SISTEMA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

ANALITICOS MENSUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DE LA CUENTA: 1103-0001-0001-0000 A LA CUENTA: 1103-0001-0001-9999

| CUENTA CONTABLE | | DESCRIPCION CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | |
|---------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|----------|--------------|---------------|
| POLIZA | FECHA | | | | | OR | No. CHEQUE |
| 1103-0000-0000-0000 | | INVERSION EN VALORES | 15,244,327.10 | 8,639.67 | 9,280.00 | | 15,243,686.77 |
| 1103-0001-0000-0000 | | BANAMEX. | 15,244,327.10 | 8,639.67 | 9,280.00 | | 15,243,686.77 |
| 1103-0001-0001-0000 | | CONTRATO 106769-7 | 15,244,327.10 | 8,639.67 | 9,280.00 | | 15,243,686.77 |
| DR.0001-Dic | 31/12/2015 | | 0.00 | 8,639.67 | 0.00 | 001 | |
| DR.0001-Dic | 31/12/2015 | | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 001 | |

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MOBILIARIO Y EQUIPO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Núm. De Inventario | Concepto | Importe |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1285 | Extintor de Incendio | \$ 5,980.00 |
| 1286 | Extintor de Incendio | 5,980.00 |
| | Horno de Micro | 909.00 |
| | Mobiliario (Isla) | 36,492.67 |
| 1257 | Caja Fuerte | 22,040.00 |
| | Muebles de madera yarin reciclada | 2,900.00 |
| 1274-1275 | Alarma Oficina Rayón | 24,742.31 |
| 1273 | Alarma Oficina Rayón | 12,354.00 |
| 1272 | Equipo basico de seguridad | 6,255.30 |
| 1255 | Maquina Trituradora | 928.00 |
| 1769-1770 | Calefactores | 2,656.40 |
| | Equipo de alarma Bodega | 8,792.80 |
| | Equipo de alarma Bodega | 2,682.50 |
| 2152 | Extractor de Aire | 800.40 |
| 6198 | Mueble elaborado en yarin reciclada | 1,160.00 |
| 2073 | Catre con colchoneta | 800.00 |
| 2070-2071-2072 | Calefactores | 5,108.64 |
| 2169-2170 | Frigobar | 6,454.24 |
| 2167-2168 | Ventilador sin helices | 3,598.00 |
| 5943 | Aire Portatil | 6,999.00 |
| 2171 | Portateclado | 1,045.16 |
| 5946 | Archivero lateral de 5 niveles | 8,388.19 |
| 5948 | Bocinas Profesionales | 8,990.00 |
| 5947 | Cafetera | 508.00 |
| | Extintores | 2,726.00 |
| 6197 | Equipo de alarmas | 1,078.80 |
| 1287 | Botiquin | 171.35 |
| 1244 | Caja fuerte compacta | 3,538.99 |
| 1262 | Juego de dados para automovil | 679.70 |

TOTAL

\$ 184,759.45

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Núm. De Inventario | Concepto | Importe |
|---------------------------|-----------------|---------------------|
| 6199 | Camara digital | 51,998.53 |
| 1260 | Camara digital | 4,698.74 |
| TOTAL | | \$ 56,697.27 |

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

SOFTWARE ADQUIRIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Num. De Inventario | Concepto | Importe |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Sistema de Inventarios y escaneo | \$ 267,032.00 |
| | TOTAL | \$ 267,032.00 |

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

BIENES INFORMATICOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Núm. De Inventario | Concepto | Importe |
|---------------------|---------------------------|--------------|
| 1144 | Video Proyector | \$ 10,792.44 |
| 1147 | Multifuncional | 4,220.27 |
| 1149 | Computadora personal | 10,496.80 |
| 1131 | Nobreak | 938.55 |
| 1134 | Computadora | 11,623.80 |
| 1136 | Nobreak | 938.55 |
| 1140 | Computadora | 11,623.80 |
| 1153 | Computadora | 19,028.06 |
| 1148 | Mouse Inalambrico | 879.00 |
| 1130 | Disco duro de 1TB | 1,515.01 |
| 1135 | Disco duro de 1TB | 1,515.00 |
| 1137 | SCANJET | 16,706.99 |
| 1154 | IMPRESORA | 7,120.66 |
| | Autocad | 21,491.14 |
| | CABLE BLK | 109.00 |
| 1145-1146 | FOCOS PARA VIDEOPROYECTOR | 10,533.15 |
| | MEMORIA USB | 300.00 |
| 1242 | PANTALLA PORTATIL | 993.00 |
| 1143 | Computadora | 12,352.01 |
| 1157 | Computadora | 12,352.00 |
| 1160 | Computadora | 12,352.00 |
| 1132 | Impresora | 1,159.23 |
| 1138 | Impresora | 5,234.89 |
| 1161 | Computadora | 12,376.85 |
| 1150-1151-1158-1162 | No break | 4,138.88 |
| 1249 | Disco Duro | 1,721.44 |
| 1250 | Disco Duro | 2,030.00 |
| 1253 | Computadora | 16,501.00 |
| 2153 | Computadora | 7,970.00 |
| 2069 | Disco Duro | 696.00 |
| 2162 | Plotter | 46,272.77 |
| 2158-2159-2160-2161 | Tarjetas de Red | 720.00 |
| | Antivirus | 1,800.00 |
| | Memoria Flash | 1,136.00 |
| 2172-2173-2175 | No break | 8,600.00 |
| 2177 | Video Proyector | 18,000.00 |
| 5944 | Computadora Personal | 25,498.00 |
| 6200 | Tablet | 5,839.00 |
| 6201 | Multifuncional | 7,350.00 |
| 6202 | DD ext 1 TB SEAGATE | 1,650.00 |
| 6203 | SCANJET | 25,500.00 |
| 6204 | Tablet | 13,500.00 |
| 6205 | Computadora | 19,000.00 |

TOTAL

\$ 394,575.29

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

EQUIPO DE TRANSPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Num. De Inventario | Concepto | Importe |
|--------------------|-------------|----------------------|
| 1243 | Espress Van | \$ 500,000.00 |
| | TOTAL | <u>\$ 500,000.00</u> |

FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Num. De Inventario | Concepto | Importe |
|--------------------|------------------|---------|
| 1295 | Funda BlackBerry | 450.00 |

TOTAL

\$ 450.00