



# FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS



## ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2015

MORELIA, MICH. MARZO 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.

Marzo de 2015.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2015

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

1101 CAJA		0.00	
1102 BANCOS		0.00	
1103 INVERSION EN VALORES		15,254,056.30	
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	15,254,867.73

**FIJO**

1201 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			25,754,814.01
---------------------------------	--	--	---------------

**DIFERIDO**

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

**SUMA DEL ACTIVO**

**41,009,681.74**

**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	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 MARZO DE 2015

**PASIVO:****CIRCULANTE:**

2101 PROVEEDORES	0.00	
2102 ACREEDORES DIVERSOS	92,729,686.58	
2103 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	
2104 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,835,788.91	
2105 ACREEDORES BANCARIOS	0.00	94,565,475.49

**FIJO**

2201 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

**PATRIMONIO**

3101 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.	25,754,353.01	
3102 RESULTADO PRESUPUESTAL DE EJERCICIOS ANTS.	-80,803,360.42	
3103 RESULTADO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO	1,493,213.66	-53,555,793.75

**EL PASIVO MAS EL PATRIMONIO MUNI****41,009,681.74****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 aperturaron 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.- Respecto a la firma en los Estados Financieros, se realiza tomando como base la recomendación contenida en el oficio no. CC/DASP/1367/2015 de la Coordinación de Contraloría, ya que el responsable de la información contenida es el Secretario Técnico anterior quien dejo de fungir como tal el 11 de junio de 2015, y la información corresponde al mes de Marzo de 2015.



---

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

Morelia, Mich. Marzo de 2015.



---

C.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA  
CONTADOR

## ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2015

CLAVE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES	SALDO ACTUAL
<b>INGRESOS</b>		<b>3,794.80</b>	<b>8,514.80</b>	<b>12,309.60</b>
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	3,794.80	8,514.80	12,309.60
4107	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
4108	OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
<b>EGRESOS</b>		<b>-1,946,059.39</b>	<b>465,155.33</b>	<b>-1,480,904.06</b>
4201	SERVICIOS PERSONALES	652,373.80	326,186.90	978,560.70
4202	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
4203	SERVICIOS GENERALES	276,312.86	138,968.43	415,281.29
4204	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00
4205	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
4206	INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS	-2,874,746.05	0.00	-2,874,746.05
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
<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>		<b>1,949,854.19</b>	<b>-456,640.53</b>	<b>1,493,213.66</b>

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

C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR.

## ANEXO DE CUENTAS

## DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE MARZO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>	0.00	0.00	0.00
1101-0001	CAJA GENERAL.	0.00	0.00	0.00
<b>1101-0002</b>	<b>FONDOS FIJOS DE CAJA.</b>	0.00	0.00	0.00
<b>1102</b>	<b>BANCOS</b>	0.00	0.00	0.00
<b>1103</b>	<b>INVERSION EN VALORES</b>	15,254,821.50	-765.20	15,254,056.30
<b>1103-0001</b>	<b>BANAMEX.</b>	15,254,821.50	-765.20	15,254,056.30
1103-0001-0001	CONTRATO 106769-7	15,254,821.50	-765.20	15,254,056.30
<b>1104</b>	<b>CHEQUES DEVUELTOS</b>	0.00	0.00	0.00
<b>1105</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	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
<b>1106</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	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
<b>1107</b>	<b>IMPUESTOS POR ACREDITAR</b>	0.00	0.00	0.00
1107-0001	IVA POR ACREDITAR.	0.00	0.00	0.00
<b>1108</b>	<b>DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	0.00	0.00	0.00
<b>1109</b>	<b>DOCUMENTOS DESCONTADOS</b>	0.00	0.00	0.00
<b>1110</b>	<b>ALMACÉN</b>	0.00	0.00	0.00
<b>1201</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	25,754,814.01	0.00	25,754,814.01
1201-0001	BIENES MUEBLES	25,754,814.01	0.00	25,754,814.01
1201-0002	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
<b>1201-0003</b>	<b>OBRAS EN PROCESO</b>	0.00	0.00	0.00

## ANEXO DE CUENTAS

## DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE MARZO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
<b>1301</b>	<b>DEPÓSITOS EN GARANTÍA</b>	0.00	0.00	0.00
<b>2101</b>	<b>PROVEEDORES</b>	0.00	0.00	0.00
2101-0001	RICARDO LOYO CARDENAS.	0.00	0.00	0.00
<b>2102</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	92,338,839.24	390,847.34	92,729,686.58
2102-0001	JORGE LUIS JOSE GONZALEZ GOMEZ.	1,017,681.33	61,382.98	1,079,064.31
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	248,517.24	24,360.00	272,877.24
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	2,461,478.59	90,948.00	2,552,426.59
2102-0014	GERARDO DIAZ FIGUEROA	229,677.91	20,879.81	250,557.72
2102-0015	HOTELES VIRREYNALES SA DE CV	43,331.50	0.00	43,331.50
2102-0016	HUMBERTO NIEVES NAVARRETE	231,000.21	11,000.01	242,000.22
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	482,349.15	24,976.47	507,325.62
2102-0025	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2102-0026	VERONICA RAMIREZ NAVARRO	537,557.82	30,716.28	568,274.10
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
2102-0029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,357.00	0.00	2,357.00



## ANEXO DE CUENTAS

## DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE MARZO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
2102-0030	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y	92,965.00	0.00	92,965.00
2102-0031	RAFAEL ALVAREZ NAVARRO	403,555.87	17,534.86	421,090.73
2102-0032	MARCELA GARCIA BARRIGA	474,552.93	24,976.47	499,529.40
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	PEDRO PABLO GOMEZ BARANDA	167,508.24	0.00	167,508.24
2102-0036	EDGAR ARTURO GONZALEZ TORRES	25,000.00	0.00	25,000.00
2102-0037	TELETEC DE MEXICO SA DE 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 DE OBRA Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICH S/	11,539.46	0.00	11,539.46
2102-0040	BUFETE GLOBAL DE DESARROLLO DE INGENIERIA SA DE 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 DE MEXICO SA DE 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 DE CV	22,997,344.58	0.00	22,997,344.58
2102-0045	HIDRODESARROLLOS NACIONALES SA DE CV	8,624,238.13	0.00	8,624,238.13
2102-0046	SEGURIDAD PRIVADA PERALTA DE MICHOACAN SC	2,355,867.20	66,537.60	2,422,404.80
2102-0047	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	20.50	0.00	20.50
2102-0048	ELFEGA MARTINEZ AGUILAR	90.02	0.00	90.02
2102-0049	PAPELERIA MADERO VALLADOLID SA DE 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 DE CV	0.00	0.00	0.00
2102-0052	ALEJANDRA MEDRANO PEÑA	0.00	0.00	0.00
2102-0053	MARTIN LOPEZ ORDUÑA	0.00	0.00	0.00
2102-0054	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2102-0055	FRANCISCO CARRILLO PEREZ	35,069.72	17,534.86	52,604.58
<b>2103</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>2104</b>	<b>IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR</b>	1,770,760.92	65,027.99	1,835,788.91
<b>2104-0001</b>	<b>I.S.R. RETENIDO.</b>	870,863.55	31,609.61	902,473.16
2104-0001-0001	I.S.R. RETENIDO A CUAUHEMOC	267,756.00	9,540.00	277,296.00
2104-0001-0002	I.S.R. RETENIDO A JORGE.	154,535.55	6,439.00	160,974.55
2104-0001-0003	I S.R. RETENIDO A MANUEL.	52,762.44	0.00	52,762.44
2104-0001-0004	I.S.R. RETENIDO A RAFAEL.	46,902.72	1,839.32	48,742.04

## ANEXO DE CUENTAS

## DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE MARZO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
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	30,000.10	1,153.85	31,153.95
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	74,884.12	3,222.10	78,106.22
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	60,845.10	2,619.91	63,465.01
2104-0001-0020	ISR RETENIDO A CAROLINA 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	60,741.20	2,336.20	63,077.40
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	60,732.88	2,619.91	63,352.79
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
2104-0001-0037	ISR RETENIDO FRANCISCO CARRILLO PEREZ	3,678.64	1,839.32	5,517.96

## ANEXO DE CUENTAS

## DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE MARZO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
<b>2104-0002</b>	<b>IVA RETENIDO.</b>	899,897.37	33,418.38	933,315.75
2104-0002-0001	IVA RETENIDO A CUAUHTEMOC.	264,576.00	10,176.00	274,752.00
2104-0002-0002	IVA RETENIDO A JORGE.	164,883.14	6,870.42	171,753.56
2104-0002-0003	IVA RETENIDO A MANUEL.	56,279.88	0.00	56,279.88
2104-0002-0004	IVA RETENIDO A RAFAEL.	50,029.55	1,961.94	51,991.49
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.	32,000.02	1,230.77	33,230.79
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.	79,900.00	3,437.98	83,337.98
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	64,901.45	2,794.57	67,696.02
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	56,944.94	2,190.19	59,135.13
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	64,781.72	2,794.57	67,576.29
2104-0002-0031	IVA RETENIDO A JOSE MANUEL ABURTO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00
2104-0002-0032	LUIS EDUARDO ELIZONDO TRISTAN	0.00	0.00	0.00

## ANEXO DE CUENTAS

## DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE MARZO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
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	3,923.88	1,961.94	5,885.82
2104-0003	IMPUESTOS POR CONTABILIZAR	0.00	0.00	0.00
<b>2104-0004</b>	<b>IMPUESTOS POR CONTABILIZAR.</b>	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
<b>2105</b>	<b>ACREEDORES BANCARIOS</b>	0.00	0.00	0.00
<b>2201</b>	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>3101</b>	<b>PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.</b>	25,754,353.01	0.00	25,754,353.01
3101-0001	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.	25,754,353.01	0.00	25,754,353.01
3101-0002	FONDO DE RESERVA PARA REQUERIMIENTO FISCAL.	0.00	0.00	0.00
<b>3102</b>	<b>RESULTADO PRESUPUESTAL DE EJERCICIOS ANTS.</b>	-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
<b>5000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0.00	0.00	0.00
<b>5001</b>	<b>RECURSOS DE PARTICULARES EN ADMINISTRACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00
<b>5002</b>	<b>RECURSOS ESTATALES EN ADMINISTRACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00
<b>5003</b>	<b>RECURSOS FEDERALES EN ADMINISTRACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00
<b>5004</b>	<b>ACTIVOS FIJOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00
<b>5005</b>	<b>ADEUDOS POR OBRAS CONVENIDAS</b>	0.00	0.00	0.00
<b>6000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0.00	0.00	0.00
<b>6001</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARTICULARES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>6002</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ESTATALES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>6003</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FEDERALES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>6004</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>	0.00	0.00	0.00

## ANEXO DE CUENTAS

## DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE MARZO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
6005	POR OBRAS CONVENIDAS ADEUDOS	0.00	0.00	0.00

## Balanza de Comprobacion al 31 de Marzo 2015

CUENTA	DESCRIPCIO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1101	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	INVERSION EN VALORES	15,254,821.50	8,514.80	9,280.00	15,254,056.30
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	25,754,814.01	0.00	0.00	25,754,814.01
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	92,338,839.24	0.00	390,847.34	92,729,686.58
2103	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,770,760.92	0.00	65,027.99	1,835,788.91
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.	25,754,353.01	0.00	0.00	25,754,353.01
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 NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4104	APORTACIONES INSTITUCIONES INTERNAC	0.00	0.00	0.00	0.00
4105	APORTACIONES PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4106	PRODUCTOS	3,794.80	0.00	8,514.80	12,309.60
4107	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4108	OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4201	SERVICIOS PERSONALES	652,373.80	326,186.90	0.00	978,560.70
4202	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4203	SERVICIOS GENERALES	276,312.86	138,968.43	0.00	415,281.29
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	-2,874,746.05	0.00	0.00	-2,874,746.05
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
<b>TOTALES:</b>			<b>473,670.13</b>	<b>473,670.13</b>	

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	TOTAL DEL MES	TOTAL ACUMULADO
	<b>EXISTENCIA PERIODO ANTERIOR</b>	<b>15,255,632.93</b>	<b>12,395,652.08</b>
	<b>ORIGEN DE RECURSOS</b>		
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	8,514.80	12,309.60
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	455,875.33	1,866,001.99
	RESULTADO PRESUPUESTAL DE EJERCICIOS ANTS.	0.00	0.00
	<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES:</b>	<b>15,720,023.06</b>	<b>14,273,963.67</b>
	<b>APLICACION DE RECURSOS:</b>		
4201	SERVICIOS PERSONALES	326,186.90	978,560.70
4202	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
4203	SERVICIOS GENERALES	138,968.43	415,281.29
4204	SUBSIDIOS	0.00	0.00
4205	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
4206	INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
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
	<b>TOTAL DE RECURSOS APLICADOS</b>	<b>465,155.33</b>	<b>1,893,841.99</b>
	<b>EXISTENCIA SALDO FINAL</b>	<b>15,254,867.73</b>	<b>12,380,121.68</b>
	<b>INTEGRACION DEL SALDO FINAL</b>		
1103	INVERSION EN VALORES		15,254,056.30
1105	DEUDORES DIVERSOS		811.43
	<b>SALDO FINAL</b>		<b>15,254,867.73</b>

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

C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR.

## CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS

## CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTADO A RECAUDAR EN EL MES	RECAUDADO EN EL MES	SALDO POR RECAUDAR	%
<b>4101</b>	<b>APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1er. LUGAR</b>				
0001	APORTS. FIDEICOMITENTE 1ER. LUGAR GOB. DEL EDO.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1er. LUGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4102</b>	<b>APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2o. LUGAR</b>				
0001	APORTS. FIDEICOMITENTE 2º LUGAR MPIO. MORELIA.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2o. LUGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4106</b>	<b>PRODUCTOS</b>				
0001	INTERESES GANADOS.	0.00	8,514.80	-8,514.80	-----
<b>TOTAL:</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8,514.80</b>	<b>-8,514.80</b>	-----
<b>4107</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>				
0001	0.2% CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00
0002	0.5% SUPERVISION.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0.00</b>	<b>8,514.80</b>	<b>-8,514.80</b>	-----



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



C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR.



## CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS

## CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTADO A REC. HASTA EL MES	RECAUDADO HASTA EL MES	SALDO POR RECAUDAR	%
<b>4101</b>	<b>APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1er. LUGAR</b>				
0001	APORTS. FIDEICOMITENTE 1ER. LUGAR GOB. DEL EDO.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1er. LUGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4102</b>	<b>APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2o. LUGAR</b>				
0001	APORTS. FIDEICOMITENTE 2º LUGAR MPIO. MORELIA.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2o. LUGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4106</b>	<b>PRODUCTOS</b>				
0001	INTERESES GANADOS.	0.00	12,309.60	-12,309.60	-----
<b>TOTAL:</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,309.60</b>	<b>-12,309.60</b>	-----
<b>4107</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>				
0001	0.2% CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00
0002	0.5% SUPERVISION.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0.00</b>	<b>12,309.60</b>	<b>-12,309.60</b>	-----



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



C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR.

## CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS

## CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTADO A RECAUDAR ANUAL	RECAUDADO HASTA EL MES	SALDO POR RECAUDAR	%
<b>4101</b>	<b>APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1er. LUGAR</b>				
0001	APORTS. FIDEICOMITENTE 1ER. LUGAR GOB. DEL EDO.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>APORTACIONES FIDEICOMITENTE 1er. LUGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4102</b>	<b>APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2o. LUGAR</b>				
0001	APORTS. FIDEICOMITENTE 2º LUGAR MPIO. MORELIA.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>APORTACIONES FIDEICOMITENTE 2o. LUGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4106</b>	<b>PRODUCTOS</b>				
0001	INTERESES GANADOS.	0.00	12,309.60	-12,309.60	-----
<b>TOTAL:</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,309.60</b>	<b>-12,309.60</b>	<b>-----</b>
<b>4107</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>				
0001	0.2% CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00
0002	0.5% SUPERVISION.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0.00</b>	<b>12,309.60</b>	<b>-12,309.60</b>	<b>-----</b>



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



C. P. MELCHOR ÁBURTO GARCIA  
CONTADOR.

TODAS

TODAS

TODOS

TODOS

## CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE MARZO DE 2015

CODIGO	DESCRIPCION	AUTORIZADO PARA EL MES	EJERCIDO EN EL MES	POR EJERCER EN EL MES	%
<b>4201</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
4201-1201	HONORARIOS	0.00	326,186.90	-326,186.90	-----
<b>4201</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>326,186.90</b>	<b>-326,186.90</b>	<b>-----</b>
<b>4202</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
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
<b>4202</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4203</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
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	38,790.83	-38,790.83	-----
4203-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4203-3502	MANTO. Y CONVERSACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,280.00	-9,280.00	-----
4203-3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0.00	24,360.00	-24,360.00	-----
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	66,537.60	-66,537.60	-----

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

C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR.

TODAS


TODAS

TODOS

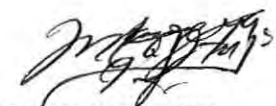
TODOS

## CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE MARZO 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
<b>4203</b>	<b>SERVICIOS GENERALES TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>138,968.43</b>	<b>-138,968.43</b>	<b>-----</b>
<b>4204</b>	<b>SUBSIDIOS</b>				
4204-4105	EDUCACIÓN Y CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4204</b>	<b>SUBSIDIOS TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4205</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>				
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
<b>4205</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4206</b>	<b>INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS</b>				
4206-6901	OBRAS CAPITALIZABLES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4206</b>	<b>INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4207</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>				
4207-7501	GASTOS POR ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIV.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4207</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>465,155.33</b>	<b>-465,155.33</b>	<b>-----</b>



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 MARZO DE 2015

CODIGO	DESCRIPCION	AUTORIZADO HASTA EL MES	EJERCIDO HASTA EL MES	POR EJERCER HASTA EL MES	%
<b>4201</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
4201-1201	HONORARIOS	-3,663,475.62	978,560.70	-4,642,036.32	26.71
<b>4201</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES TOTAL:</b>	<b>-3,663,475.62</b>	<b>978,560.70</b>	<b>-4,642,036.32</b>	<b>26.71</b>
<b>4202</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
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
<b>4202</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL:</b>	<b>-24,286.46</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,286.46</b>	<b>0.00</b>
<b>4203</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
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	116,372.49	-576,158.32	25.31
4203-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-242,539.04	18,560.00	-261,099.04	7.65
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	71,456.00	-259,148.12	38.07
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	199,612.80	-1,451,078.65	15.95

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 MARZO 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
<b>4203</b>	<b>SERVICIOS GENERALES TOTAL:</b>	<b>-2,475,921.49</b>	<b>415,281.29</b>	<b>-2,891,202.78</b>	<b>16.77</b>
<b>4204</b>	<b>SUBSIDIOS</b>				
4204-4105	EDUCACIÓN Y CULTURA	-305.31	0.00	-305.31	0.00
<b>4204</b>	<b>SUBSIDIOS TOTAL:</b>	<b>-305.31</b>	<b>0.00</b>	<b>-305.31</b>	<b>0.00</b>
<b>4205</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>				
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
<b>4205</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES TOTAL:</b>	<b>-8,080,971.74</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,080,971.74</b>	<b>0.00</b>
<b>4206</b>	<b>INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS</b>				
4206-6901	OBRAS CAPITALIZABLES EN PROCESO	-54,386,178.68	-2,874,746.05	-51,511,432.63	5.29
<b>4206</b>	<b>INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS TOTAL:</b>	<b>-54,386,178.68</b>	<b>-2,874,746.05</b>	<b>-51,511,432.63</b>	<b>5.29</b>
<b>4207</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>				
4207-7501	GASTOS POR ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIV	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4207</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>-68,631,139.30</b>	<b>-1,480,904.06</b>	<b>-67,150,235.24</b>	<b>2.16</b>



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 MARZO DE 2015

CODIGO	DESCRIPCION	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO HASTA EL MES	SALDO POR EJERCER	%
<b>4201</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
4201-1201	HONORARIOS	-3,663,475.62	978,560.70	-4,642,036.32	26.71
<b>4201</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES TOTAL:</b>	<b>-3,663,475.62</b>	<b>978,560.70</b>	<b>-4,642,036.32</b>	<b>26.71</b>
<b>4202</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
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
<b>4202</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL:</b>	<b>-24,286.46</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,286.46</b>	<b>0.00</b>
<b>4203</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
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	116,372.49	-576,158.32	25.31
4203-3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-242,539.04	18,560.00	-261,099.04	7.65
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	71,455.00	-259,148.12	38.07
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	199,612.80	-1,451,078.65	15.95

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

C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR.

TODAS

TODAS

TODOS

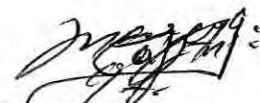
TODOS

## CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE MARZO 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
<b>4203</b>	<b>SERVICIOS GENERALES TOTAL:</b>	<b>-2,475,921.49</b>	<b>415,281.29</b>	<b>-2,891,202.78</b>	<b>16.77</b>
<b>4204</b>	<b>SUBSIDIOS</b>				
4204-4105	EDUCACIÓN Y CULTURA	-305.31	0.00	-305.31	0.00
<b>4204</b>	<b>SUBSIDIOS TOTAL:</b>	<b>-305.31</b>	<b>0.00</b>	<b>-305.31</b>	<b>0.00</b>
<b>4205</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>				
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
<b>4205</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES TOTAL:</b>	<b>-8,080,971.74</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,080,971.74</b>	<b>0.00</b>
<b>4206</b>	<b>INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS</b>				
4206-6901	OBRAS CAPITALIZABLES EN PROCESO	-54,386,178.68	-2,874,746.05	-51,511,432.63	5.29
<b>4206</b>	<b>INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS TOTAL:</b>	<b>-54,386,178.68</b>	<b>-2,874,746.05</b>	<b>-51,511,432.63</b>	<b>5.29</b>
<b>4207</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>				
4207-7501	GASTOS POR ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIV	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4207</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>-68,631,139.30</b>	<b>-1,480,904.06</b>	<b>-67,150,235.24</b>	<b>2.16</b>



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



C. P. MELCHOR ABURTO GARCIA  
CONTADOR.



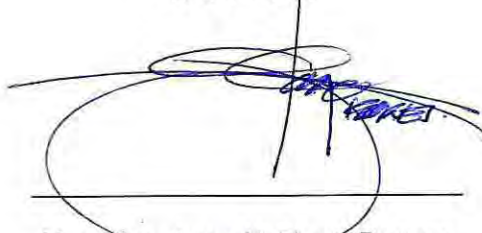
# FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS.

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

CTA. No 1103-0001-0001

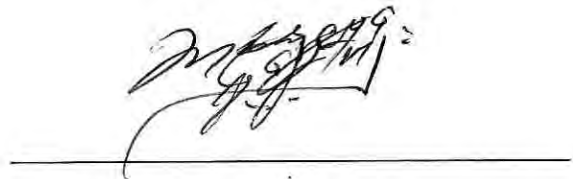
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 15,254,056.30
<u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
<u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
<u>MENOS:</u> CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO	0.00
SALDO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2015	<u>\$ 15,254,056.30</u>

REVISO:



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

ELABORO:



C. P. Melchor Aburto Garcia.  
Contador.

003838  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN  
AV. FRANCISCO I. MADERO PONIENTE # 63  
CENTRO  
MORELIA C.P. 58000  
MICHOACAN  
MEXICO

Hoja 1 de 17

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

PERIODO  
DEL 01/MAR/2015  
AL 31/MAR/2015

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	15,254,821.50	15,254,056.30
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

Jose Manuel Ocana Lacroix  
Bosques de Duraznos 75 PH  
Bosques de las Lomas  
C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidaig  
Tel.: 55 12266783 Fax: 0 0  
jose.ocanalacroix@banamex.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 16,316,369.93

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

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

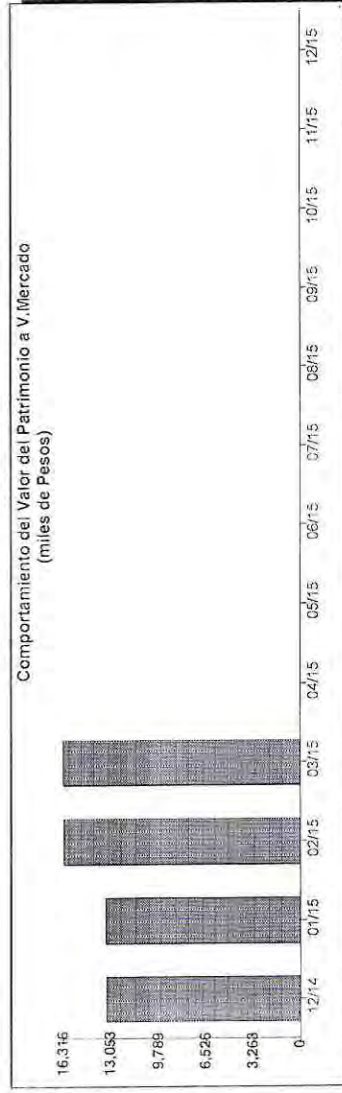
ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 2 de 17

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos
MARZO 2015	33,102.32	16,316,369.93	0.00	0.00
FEBRERO 2015	27,473.58	16,284,032.81	0.00	0.00
ENERO 2015	33,264.55	13,388,156.27	0.00	0.00
DICIEMBRE 2014	41,891.05	13,363,313.83	0.00	0.00



ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 3 de 17

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$15,254,056.30

Distribución de Activos

	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	15,254,056.30	100.00 %
TOTAL	15,254,056.30	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio

	Valor al: 28/FEB/2015	% mes ant.	Valor al: 31/MAR/2015
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	15,254,821.50	100.00 %	15,254,056.30
TOTAL	15,254,821.50	100.00 %	15,254,056.30

PLUSVALIA / MINUSVALIA

vs Corte Ant. 33,102.32  
 Al Corte 1,062,313.63

Distribución del Patrimonio



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106769-7  
 SUBCUENTA: GEMB50101C99  
 R.F.C.: MARZO 2015

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 17

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO 310676975	31,574	3,215,109.50	21.08	3,215,109.50	19.70	0.00
MERCADO DE DINERO SOCIEDADES DE INVERSION	7,053,552	12,038,946.80	78.92	13,101,260.43	80.30	1,062,313.63
SUMA: 310676975		15,254,056.30		16,316,369.93		1,062,313.63
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		15,254,056.30		16,316,369.93		1,062,313.63
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		15,254,056.30	100.00	16,316,369.93	100.00	1,062,313.63

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123F404.OD.0331.01

## ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 5 de 17

## CARTERA MONEDA NACIONAL

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>							
310676975							
MERCADO DE DINERO							
Bonos de Protecc al Ahorro Bancario	31,574	101.82	3,215,109.50	21.08	3,215,109.50	19.70	0.00
REPBPA182 191070 3.040% 1d 010415			3,215,109.50	21.08	3,215,109.50	19.70	0.00
<b>SUBTOTAL MERCADO DE DINERO</b>							
<b>SOCIEDADES DE INVERSION</b>							
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu	7,053.552	1.70	12,038,946.80	78.92	13,101,260.43	80.30	1,062,313.63
BNMGUB1 CO-B			12,038,946.80	78.92	13,101,260.43	80.30	1,062,313.63
<b>SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION</b>							
SUMA: 310676975			15,254,056.30	100.00	16,316,369.93	100.00	1,062,313.63
<b>TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>			15,254,056.30	100.00	16,316,369.93	100.00	1,062,313.63
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>			15,254,056.30	100.00	16,316,369.93	100.00	1,062,313.63

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 17

<b>ACTIVOS</b>	<b>15,254,056.30</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>15,254,056.30</b>
Valores de Renta Variable	12,038,946.80	Aportaciones	79,543,215.44
Valores Gubernamentales	3,215,109.50	Resultado del Mes	765.20 -
		Resultados del Ejercicio	14,765.20 -
		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): 16,316,369.93

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23F404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 17

**INGRESOS** 8,514.80

Util en Venta de Vals Gubernamentales 8,300.80

Util Via Vals Rta Fija 214.00

**EGRESOS** 9,280.00

Comision por Admon Contrato 8,000.00

I.V.A. Pagado 1,280.00

**RESULTADOS DEL MES** 765.20

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI123P404.OD.0331.01



## ESTADO DE CUENTA

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

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 17

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
<b>SALDO ANTERIOR EN CAJA</b>			
			0.00
02/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 5694 titulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 3 dias	3,215,874.70	
02/03/2015	PREMIO Reporto 5694 titulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 3 dias	798.61	
02/03/2015	COMPRA Reporto 32144 titulos BONDESD 150709 al 2.970% plazo 1 dia		3,216,673.31
03/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 32144 titulos BONDESD 150709 al 2.970% plazo 1 dia	3,216,673.31	
03/03/2015	PREMIO Reporto 32144 titulos BONDESD 150709 al 2.970% plazo 1 dia	265.38	
03/03/2015	COMPRA Reporto 5703 titulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 1 dia		3,216,938.69
04/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 5703 titulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 1 dia	3,216,938.69	
04/03/2015	PREMIO Reporto 5703 titulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 1 dia	268.97	
04/03/2015	COMPRA Reporto 32265 titulos BONDESD 170223 al 2.990% plazo 1 dia		3,217,207.66
05/03/2015	PREMIO Reporto 32265 titulos BONDESD 170223 al 2.990% plazo 1 dia	267.20	
05/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 32265 titulos BONDESD 170223 al 2.990% plazo 1 dia	3,217,207.66	
05/03/2015	COMPRA Reporto 32144 titulos BONDESD 150709 al 2.980% plazo 1 dia		3,217,474.86
06/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 32144 titulos BONDESD 150709 al 2.980% plazo 1 dia	3,217,474.86	
06/03/2015	PREMIO Reporto 32144 titulos BONDESD 150709 al 2.980% plazo 1 dia	266.33	
06/03/2015	COMPRA Reporto 5720 titulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 3 dias		3,217,741.19
09/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 5720 titulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 3 dias	3,217,741.19	
09/03/2015	PREMIO Reporto 5720 titulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 3 dias	799.07	
09/03/2015	COMPRA Reporto 5722 titulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 1 dia		3,209,260.26
09/03/2015	i.v.a. / COMISION MANEJO		1,280.00
09/03/2015	"COM.S/PRM: 14,526,616.81"		8,000.00
10/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 5722 titulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 1 dia	3,209,260.26	
10/03/2015	PREMIO Reporto 5722 titulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 1 dia	269.22	
10/03/2015	COMPRA Reporto 30031 titulos BONOS 161215 al 3.010% plazo 1 dia		3,209,529.48
11/03/2015	PREMIO Reporto 30031 titulos BONOS 161215 al 3.010% plazo 1 dia	268.35	
11/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 30031 titulos BONOS 161215 al 3.010% plazo 1 dia	3,209,529.48	
11/03/2015	COMPRA Reporto 30008 titulos BONOS 161215 al 3.010% plazo 1 dia		3,209,797.83

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123F404.OD.0331.01

## ESTADO DE CUENTA

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

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 17

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/03/2015	PREMIO Reporto 30008 títulos BONOS 161215 al 3.010% plazo 1 día	268.38	
12/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 30008 títulos BONOS 161215 al 3.010% plazo 1 día	3,209,797.83	
12/03/2015	COMPRA Pagare al 2.400% plazo 1 día		3,210,066.21
13/03/2015	INTERESES VTO Pagare al 2.400% plazo 1 día	214.00	
13/03/2015	VENCIMIENTO Pagare al 2.400% plazo 1 día	3,210,066.21	
13/03/2015	COMPRA Reporto 5730 títulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 4 días		3,210,280.21
17/03/2015	PREMIO Reporto 5730 títulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 4 días	1,073.66	
17/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 5730 títulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 4 días	3,210,280.21	
17/03/2015	COMPRA Reporto 32166 títulos BONDESD 170223 al 3.020% plazo 1 día		3,211,353.87
18/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 32166 títulos BONDESD 170223 al 3.020% plazo 1 día	3,211,353.87	
18/03/2015	PREMIO Reporto 32166 títulos BONDESD 170223 al 3.020% plazo 1 día	269.40	
18/03/2015	COMPRA Reporto 5730 títulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 1 día		3,211,623.27
19/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 5730 títulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 1 día	3,211,623.27	
19/03/2015	PREMIO Reporto 5730 títulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 1 día	268.53	
19/03/2015	COMPRA Reporto 32166 títulos BONDESD 170223 al 3.010% plazo 1 día		3,211,891.80
20/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 32166 títulos BONDESD 170223 al 3.010% plazo 1 día	3,211,891.80	
20/03/2015	PREMIO Reporto 32166 títulos BONDESD 170223 al 3.010% plazo 1 día	268.55	
20/03/2015	COMPRA Reporto 32125 títulos BONDESD 150709 al 2.990% plazo 3 días		3,212,160.35
23/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 32125 títulos BONDESD 150709 al 2.990% plazo 3 días	3,212,160.35	
23/03/2015	PREMIO Reporto 32125 títulos BONDESD 150709 al 2.990% plazo 3 días	800.37	
23/03/2015	COMPRA Reporto 5695 títulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 día		3,212,960.72
24/03/2015	PREMIO Reporto 5695 títulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 día	266.86	
24/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 5695 títulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 día	3,212,960.72	
24/03/2015	COMPRA Reporto 5688 títulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 día		3,213,227.58
25/03/2015	PREMIO Reporto 5688 títulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 día	266.87	
25/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 5688 títulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 día	3,213,227.58	
25/03/2015	COMPRA Reporto 5694 títulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 día		3,213,494.45
26/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 5694 títulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 día	3,213,494.45	
26/03/2015	PREMIO Reporto 5694 títulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 día	266.90	
26/03/2015	COMPRA Reporto 5701 títulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 día		3,213,761.35

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

## ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 10 de 17

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/03/2015	PREMIO Reporto 5701 titulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 dia	266.92	
27/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 5701 titulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 dia	3,213,761.35	
27/03/2015	COMPRA Reporto 30038 titulos BONOS 210610 al 3.030% plazo 3 dias		3,214,028.27
30/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 30038 titulos BONOS 210610 al 3.030% plazo 3 dias	3,214,028.27	
30/03/2015	PREMIO Reporto 30038 titulos BONOS 210610 al 3.030% plazo 3 dias	811.54	
30/03/2015	COMPRA DE Reporto 32145 titulos BPAG28 160818 al 3.020% plazo 1 dia		3,214,839.81
31/03/2015	VENCIMIENTO Reporto 32145 titulos BPAG28 160818 al 3.020% plazo 1 dia	3,214,839.81	
31/03/2015	PREMIO Reporto 32145 titulos BPAG28 160818 al 3.020% plazo 1 dia	269.69	
31/03/2015	COMPRA Reporto 31574 titulos BPA182 191010 al 3.040% plazo 1 dia		3,215,109.50
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123F404 OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DOLAR AMERICANO

Hoja 11 de 17

<b>CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
Resultado Ejercicios Anteriores	758.95 -
Aportaciones	758.95

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

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 12 de 17

ESTADO DE RESULTADOS EN DOLAR AMERICANO

INGRESOS	0.00
EGRESOS	0.00
RESULTADOS DEL MES	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 13 de 17

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

\*1072F89ED3-38EA-49F8-90BD-D26E95E3825C-2015-04-08T11:17:14-hrzSGk2R1dJ0J2HxXe5ExIPCnibzxZSgwUziGqjNSbQQeAWgrulYegwPRo3z94MGX/X0bb  
zGM034AKgMCwtG6GkXwJ7Yy6H43UJWb8I1peVJ2ORlySC/dPFazov36kk9fpONR1OOaB0uDXUJWcbZwmh6wND9u1JCp7YUaI8=-00001000000300627194-GFOD8C78GfGg  
zW15v4ED2kbaqf9/hWA8kaolKeYr2hsaNfI/ubfq14ta7s+5yylzwRpXUeCp7kbf-ar/Bsl.g53DW.vL.TQEFED0HpwuDB0j.gZ.gXn7xG9A3P3YHpVOMT.wM25azVal.mBZSIOOE/B+E  
DMK8mUAQoeV2h0V.grHCrxqw=-

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1e5ZMDHN2k573HROXCIONix90q5Z  
ZIXZ3vM1Hmp10Lp2pAVZPZKZ  
zzK3sWSy1TX1uSZAwaPTyUVbap  
5K1esD1S8sV/A090CBNaAmXR  
U463D1g10h1U0C8N1fsc11g1z10  
CQ0epD58557p15WCEAV60B1P48  
BCL11N1B:AMJMvUX1X1sV8  
dBbyw10xwAP1bXmC6Xs1pZ4  
JmwqozH4H0akwplavSD1V1yVf2  
gpcgH1L71g3Mc6BDSH1081PZAF18P  
vM1X9eL1V11m38pVp131H2Fz  
C08V1LcqaYB7GhrZA0R15WU1E0  
d1zq18qf7RozZ3sqd11KCR00  
78Z7q138a120aw1LpP131H2Fz  
vppX3X1H6zXcpav10c118z8S4D5

SELLO DIGITAL SAT

GFOD8C78GfGgZw15v4ED2kbaqf9/hWA8kaolKeYr2hsaNfI/ubfq14ta7s+5yylzwRpXUeCp7kbf-ar/Bsl.g53DW.vL.TQEFED0HpwuDB0j  
gZ.gXn7xG9A3P3YHpVOMT.wM25azVal.mBZSIOOE/B+EDMK8mUAQoeV2h0V.grHCrxqw=-

"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](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://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](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal ú oficina fiduciaria de preferencia.

Su perfil de Inversión actual es: <sup>Preservación</sup> 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 <sup>1</sup> .



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](mailto: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.0331.01

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

**Transfer in Dollars, Us. Cy.**

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

ADRESS: 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](mailto:comisfid@banamex.com)

Best regards,

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404 CD 0331 01

**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS****SISTEMA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL****ANALITICOS MENSUALES AL 31 DE MARZO DE 2015**

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

CUENTA CONTABLE POLIZA	FECHA	DESCRIPCION CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL OR No. CHEQUE
<b>1103-0000-0000-0000</b>		<b>INVERSION EN VALORES</b>	<b>15,254,821.50</b>	<b>8,514.80</b>	<b>9,280.00</b>	<b>15,254,056.30</b>
<b>1103-0001-0000-0000</b>		<b>BANAMEX.</b>	<b>15,254,821.50</b>	<b>8,514.80</b>	<b>9,280.00</b>	<b>15,254,056.30</b>
<b>1103-0001-0001-0000</b>		<b>CONTRATO 106769-7</b>	<b>15,254,821.50</b>	<b>8,514.80</b>	<b>9,280.00</b>	<b>15,254,056.30</b>
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	798.61	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	0.00	8,000.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	0.00	1,280.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	269.69	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	811.54	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	266.92	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	266.90	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	266.87	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	266.86	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	800.37	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	268.55	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	268.53	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	269.40	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	1,073.66	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	214.00	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	268.38	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	268.35	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	269.22	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	799.07	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	266.33	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	267.20	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	268.97	0.00	001
DR.0003-Mar	31/03/2015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y C	0.00	265.38	0.00	001

**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**MOBILIARIO Y EQUIPO AL 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2015**

<b>Núm. De Inventario</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
6199	Camara digital	51,998.53
1260	Camara digital	4,698.74
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 56,697.27</b>

**FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS**  
**SOFTWARE ADQUIRIDO AL 31 DE MARZO DE 2015**

Num. De Inventario	Concepto	Importe
	Sistema de Inventarios y escaneo	\$ 267,032.00
<b>TOTAL</b>		<b><u>\$ 267,032.00</u></b>

## FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS

BIENES INFORMATICOS AL 31 DE MARZO 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
1150-11511158-1162	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 MARZO 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 MARZO DE 2015

Num. De Inventario	Concepto	Importe
1295	Funda BlackBerry	450.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 450.00</b>