

FIDECOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2025 y al 30 de Junio de 2026 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)	Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,698,086	5,583,509	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	0	0
a1. Efectivo	0	53	a1. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2. Bancos/Tesorería	0	0	a2. Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3. Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3. Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,698,086	5,583,445	a4. Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5. Fondos con Afectación Específica	0	0	a5. Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6. Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6. Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7. Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7. Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	a8. Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1. Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9. Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1. Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4. Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2. Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5. Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3. Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6. Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7. Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2. Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1. Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4. Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2. Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5. Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3. Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1. Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1. Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2. Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2. Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3. Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3. Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4. Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4. Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5. Bienes en Tránsito	0	0	f5. Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1. Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2. Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2. Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3. Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1. Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2. Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1. Ingresos por Clasificar	0	0
g3. Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2. Recaudación por Participar	0	0
g4. Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3. Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	5,698,086	5,583,509	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g+h)	0	0
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	12,352	368,535	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-512,350	-854,196	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	II. Total de Pasivos No Circulantes (II=a+b+c+d+e+f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + II)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	500,000	500,000			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	2	14,339	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,698,088	5,597,848	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	252,391,230	252,391,230
			a. Aportaciones	252,391,230	252,391,230
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-246,693,142	-246,793,382
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	100,240	263,499
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-202,654,016	-202,917,317
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	1,592,099	1,592,099
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-45,731,463	-45,731,463
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	5,698,088	5,597,848
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,698,088	5,597,848

MTRA. MONICA SALINAS MORA
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO