



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

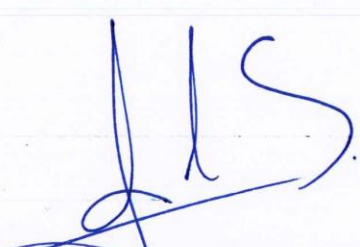
FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOCÁN

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/jul./2026
hora de Impresión 10:19 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$5,597,847.76	\$699,436.58	\$599,196.18	\$5,698,088.16	\$100,240.40
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,583,508.80	\$357,590.32	\$243,012.96	\$5,698,086.16	\$114,577.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,583,508.80	\$178,827.31	\$64,249.95	\$5,698,086.16	\$114,577.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$178,763.01	\$178,763.01	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,338.96	\$341,846.26	\$356,183.22	\$2.00	-\$14,336.96
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$368,535.23	\$0.00	\$356,183.22	\$12,352.01	-\$356,183.22
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$854,196.27	\$341,846.26	\$0.00	-\$512,350.01	\$341,846.26
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00

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


MTRA. MONICA SALINAS MORA
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO