



FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
MICHOACÁN

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/ene./2024


Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

hora de Impresión 02:06 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$148,673,710.44 | \$1,175,263.34 | \$952,183.03 | \$148,896,790.75 | \$223,080.31 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$4,703,950.94 | \$1,026,475.72 | \$790,126.87 | \$4,940,299.79 | \$236,348.85 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$4,703,139.51 | \$529,701.32 | \$292,541.04 | \$4,940,299.79 | \$237,160.28 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$811.43 | \$496,774.40 | \$497,585.83 | \$0.00 | -\$811.43 |
| 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 | \$143,969,759.50 | \$148,787.62 | \$162,056.16 | \$143,956,490.96 | -\$13,268.54 |
| 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 | \$143,933,386.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$143,933,386.77 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$1,151,487.85 | \$0.00 | \$153,342.78 | \$998,145.07 | -\$153,342.78 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$397,891.14 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$396,091.14 | -\$1,800.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$1,513,006.26 | \$148,787.62 | \$6,913.38 | -\$1,371,132.02 | \$141,874.24 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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