

**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

| CONCEPTO   | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | CARGOS DEL<br>TRIMESTRE | ABONOS DEL<br>TRIMESTRE | SALDO FINAL<br>DEL TRIMESTRE | VARIACION DEL<br>TRIMESTRE |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | 1,452,105.71                   | 3,655,095.31            | 4,028,134.18            | 1,079,066.84                 | ( 373,038.87)              |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | 304,305.41                     | 3,655,095.31            | 3,945,342.22            | 14,058.50                    | ( 290,246.91)              |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       | 303,249.88                     | 3,655,095.31            | 3,944,465.24            | 13,879.95                    | ( 289,369.93)              |
| Efectivo   | 4,935.94                       | 16,000.00               | 21,246.95               | ( 311.01)                    | ( 5,246.95)                |
| Bancos/Tesorería   | 298,313.94                     | 3,639,095.31            | 3,923,218.29            | 14,190.96                    | ( 284,122.98)              |
| <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>                    | 1,055.53                       | 0.00                    | 876.98                  | 178.55                       | ( 876.98)                  |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                           | 1,055.53                       | 0.00                    | 876.98                  | 178.55                       | ( 876.98)                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | 1,147,800.30                   | 0.00                    | 82,791.96               | 1,065,008.34                 | ( 82,791.96)               |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | 2,249,324.00                   | 0.00                    | 0.00                    | 2,249,324.00                 | 0.00                       |
| Terrenos   | 2,249,324.00                   | 0.00                    | 0.00                    | 2,249,324.00                 | 0.00                       |
| <b>Bienes Muebles</b>  | 2,830,049.09                   | 0.00                    | 6,210.00                | 2,823,839.09                 | ( 6,210.00)                |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | 1,454,472.38                   | 0.00                    | 0.00                    | 1,454,472.38                 | 0.00                       |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | 290,456.05                     | 0.00                    | 6,210.00                | 284,246.05                   | ( 6,210.00)                |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | 5,650.00                       | 0.00                    | 0.00                    | 5,650.00                     | 0.00                       |
| Equipo de Transporte   | 1,013,600.00                   | 0.00                    | 0.00                    | 1,013,600.00                 | 0.00                       |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                             | 65,870.66                      | 0.00                    | 0.00                    | 65,870.66                    | 0.00                       |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>    | 3,931,572.79                   | 0.00                    | 76,581.96               | 4,008,154.75                 | 76,581.96                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                             | 3,931,572.79                   | 0.00                    | 76,581.96               | 4,008,154.75                 | 76,581.96                  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>M. EN E.F. LUIS ANTONIO ZIMBRÓN ROMERO</b><br><b>DIRECTOR GENERAL</b> | <b>M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN</b><br><b>COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA</b> | <b>L. EN D. RENE ORTEGA BARCENAS</b><br><b>CONTRALOR INTERNO</b> |
|--|--|--|

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**