



IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | SALDO INICIAL (1) | CARGOS DEL PERIODO (2) | ABONOS DEL PERIODO (3) | SALDO FINAL (4=1+2-3) | VARIACION DEL PERIODO (4-1) |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | 4,058,103.18 | 5,232,851.33 | 5,600,930.75 | 3,690,023.76 | (368,079.42) |
| ACTIVO CIRCULANTE | 545,155.18 | 5,209,936.69 | 5,575,627.93 | 179,463.94 | (365,691.24) |
| Efectivo y Equivalentes | 508,845.63 | 5,207,947.83 | 5,575,627.93 | 141,165.53 | (367,680.10) |
| Efectivo | 437.79 | 10,000.00 | 10,437.90 | (0.11) | (437.90) |
| Bancos/Tesorería | 508,407.84 | 5,197,947.83 | 5,565,190.03 | 141,165.64 | (367,242.20) |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 36,309.55 | 1,988.86 | 0.00 | 38,298.41 | 1,988.86 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 36,309.55 | 1,988.86 | 0.00 | 38,298.41 | 1,988.86 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 3,512,948.00 | 22,914.64 | 25,302.82 | 3,510,559.82 | (2,388.18) |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 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 |
| Bienes Muebles | 2,811,403.89 | 22,914.64 | 0.00 | 2,834,318.53 | 22,914.64 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,442,037.18 | 0.00 | 0.00 | 1,442,037.18 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 284,246.05 | 22,914.64 | 0.00 | 307,160.69 | 22,914.64 |
| 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 |
| Depreciaciones | 1,547,779.89 | 0.00 | 25,302.82 | 1,573,082.71 | 25,302.82 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,547,779.89 | 0.00 | 25,302.82 | 1,573,082.71 | 25,302.82 |


C. EDUARDO AGRA-INIESTA
DIRECTOR GENERAL


DIRECCIÓN GENERAL


MTRO. PEDRO MARTIA AYALA
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA


COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LIC. SALVADOR M. MAYA GONZALES
CONTRALOR INTERNO


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL