

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

| CONCEPTO | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | 3,657,748.94 | 3,620,025.57 | 3,255,371.61 | 4,022,402.90 | 364,653.96 |
| Activo Circulante | 385,608.52 | 3,620,025.57 | 3,201,521.20 | 804,112.89 | 418,504.37 |
| Efectivo y Equivalentes | 252,601.93 | 3,620,025.57 | 3,201,521.20 | 671,106.30 | 418,504.37 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 133,006.59 | 0.00 | 0.00 | 133,006.59 | 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 | 3,272,140.42 | 0.00 | 53,850.41 | 3,218,290.01 | -53,850.41 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,249,324.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249,324.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 3,203,166.81 | 0.00 | 0.00 | 3,203,166.81 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,180,350.39 | 0.00 | 53,850.41 | -2,234,200.80 | -53,850.41 |
| 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"



DIRECTORA GENERAL

MTRA. BERENICE CASTRO PLAZA



CONTRALOR INTERNO

LIC. JOSE ALBERTO SALADINO ROSAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

| CONCEPTO | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | 4,022,402.90 | 3,349,326.22 | 3,365,073.56 | 4,006,655.56 | -15,747.34 |
| Activo Circulante | 804,112.89 | 3,349,326.22 | 3,311,223.15 | 842,215.96 | 38,103.07 |
| Efectivo y Equivalentes | 671,106.30 | 3,343,193.04 | 3,311,223.15 | 703,076.19 | 31,969.89 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 133,006.59 | 6,133.18 | 0.00 | 139,139.77 | 6,133.18 |
| 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 | 3,218,290.01 | 0.00 | 53,850.41 | 3,164,439.60 | -53,850.41 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,249,324.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249,324.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 3,203,166.81 | 0.00 | 0.00 | 3,203,166.81 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,234,200.80 | 0.00 | 53,850.41 | -2,288,051.21 | -53,850.41 |
| 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 |

TOLUCA CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

IMCUFIDET

DIRECCIÓN GENERAL

MTRA. BERENICE CASTRO PLAZA

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

TOLUCA CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

IMCUFIDET

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JOSE ALBERTO SALADINO ROSAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ

TOLUCA CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

IMCUFIDET

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

| CONCEPTO | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | 4,006,655.56 | 5,837,051.07 | 5,249,617.20 | 4,594,089.43 | 587,433.87 |
| Activo Circulante | 842,215.96 | 5,837,051.07 | 5,195,766.79 | 1,483,500.24 | 641,284.28 |
| Efectivo y Equivalentes | 703,076.19 | 5,826,962.07 | 5,179,544.61 | 1,350,493.65 | 647,417.46 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 139,139.77 | 10,089.00 | 16,222.18 | 133,006.59 | -6,133.18 |
| 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 | 3,164,439.60 | 0.00 | 53,850.41 | 3,110,589.19 | -53,850.41 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,249,324.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249,324.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 3,203,166.81 | 0.00 | 0.00 | 3,203,166.81 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,288,051.21 | 0.00 | 53,850.41 | -2,341,901.62 | -53,850.41 |
| 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"



DIRECTORA GENERAL

MTRA. BERENICE CASTRO PLAZA



CONTRALOR INTERNO

LIC. JOSE ALBERTO SALADINO ROSAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTR. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ

