

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	1,573,530.38	8,067,571.81	7,992,081.49	1,649,020.70	75,490.32
Efectivo	270,701.98	7,861,600.99	7,917,488.12	214,814.85	(55,887.13)
Bancos/Tesorería	264,168.55	7,800,043.91	7,850,193.54	214,018.92	(50,149.63)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,500.00	1,508,686.00	1,508,606.00	5,580.00	80.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	238,668.55	6,291,357.91	6,341,587.54	208,438.92	(50,229.63)
	6,533.43	61,557.08	67,294.58	795.93	(5,737.50)
	6,533.43	61,557.08	67,294.58	795.93	(5,737.50)
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Bienes Muebles	1,302,828.40	205,970.82	74,593.37	1,434,205.85	131,377.45
Mobiliario y Equipo de Administración	1,047,728.01	205,970.82	0.00	1,253,698.83	205,970.82
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	543,916.00	80,968.00	0.00	624,884.00	80,968.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,576.64	0.00	0.00	13,576.64	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	27,489.00	0.00	27,489.00	27,489.00
Activos Intangibles	490,235.37	97,513.82	0.00	587,749.19	97,513.82
Software	493,660.62	0.00	0.00	493,660.62	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	493,660.62	0.00	0.00	493,660.62	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	238,560.23	0.00	74,593.37	313,153.60	74,593.37
	238,560.23	0.00	74,593.37	313,153.60	74,593.37

C. HEDILBERTO TORRES SILVA
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ANA ISABEL LEON UGARTE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JOSE MANUEL ESCAMILLA ZEPEDA
CONTRALOR INTERNO



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



CONTRALORIA IMCUFIDE