

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	2,023,480.96	9,280,298.49	8,360,277.33	2,943,502.12	920,021.16
ACTIVO CIRCULANTE	343,830.88	9,198,460.44	8,264,663.67	1,277,627.65	933,796.77
Efectivo y Equivalentes	338,731.83	9,198,460.44	8,260,360.55	1,276,831.72	938,099.89
Efectivo	5,500.00	1,609,368.01	1,576,526.01	38,342.00	32,842.00
Bancos/Tesoreria	333,231.83	7,589,092.43	6,683,834.54	1,238,489.72	905,257.89
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,099.05	0.00	4,303.12	795.93	(4,303.12)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,099.05	0.00	4,303.12	795.93	(4,303.12)
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,679,650.08	81,838.05	95,613.66	1,665,874.47	(13,775.61)
Bienes Muebles	1,680,582.79	81,838.05	0.00	1,762,420.84	81,838.05
Mobiliario y Equipo de Administración	624,884.00	0.00	0.00	624,884.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	271,096.64	0.00	0.00	271,096.64	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	27,489.00	0.00	0.00	27,489.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	757,113.15	81,838.05	0.00	838,951.20	81,838.05
Activos Intangibles	493,660.62	0.00	0.00	493,660.62	0.00
Software	493,660.62	0.00	0.00	493,660.62	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	494,593.33	0.00	95,613.66	590,206.99	95,613.66
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	494,593.33	0.00	95,613.66	590,206.99	95,613.66

C. HEDILBERTO TORRES SILVA

DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS IMCUFIDE

MTRA. ANA ISABEL LEON UGARTE

DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACIÓN

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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO
ATENCO
2025-2027
**CONTRALORÍA
IMCUFIDE**