

**IMCUFIDE JILOTEPEC, 4031**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | CARGOS DEL TRIMESTRE | ABONOS DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE | VARIACION DEL TRIMESTRE |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                              | 950,666.60                  | 2,094,289.39         | 2,277,713.47         | 767,242.52                | ( 183,424.08)           |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                   | 840,196.45                  | 2,094,289.39         | 2,262,831.97         | 671,653.87                | ( 168,542.58)           |
| Efectivo y Equivalentes                    | 812,512.66                  | 2,093,034.25         | 2,261,995.97         | 643,550.94                | ( 168,961.72)           |
| Efectivo                                   | 6,000.00                    | 143,345.20           | 143,345.20           | 6,000.00                  | 0.00                    |
| Bancos/Tesorería                           | 806,512.66                  | 1,949,689.05         | 2,118,650.77         | 637,550.94                | ( 168,961.72)           |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 27,683.79                   | 1,255.14             | 836.00               | 28,102.93                 | 419.14                  |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 27,683.79                   | 1,255.14             | 836.00               | 28,102.93                 | 419.14                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                | 110,470.15                  | 0.00                 | 14,881.50            | 95,588.65                 | ( 14,881.50)            |
| <b>Bienes Muebles</b>                      | 470,054.44                  | 0.00                 | 0.00                 | 470,054.44                | 0.00                    |
| Mobiliario y Equipo de Administración      | 236,018.98                  | 0.00                 | 0.00                 | 236,018.98                | 0.00                    |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 42,875.46                   | 0.00                 | 0.00                 | 42,875.46                 | 0.00                    |
| Equipo de Transporte                       | 149,900.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 149,900.00                | 0.00                    |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 41,260.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 41,260.00                 | 0.00                    |
| <b>Depreciaciones</b>                      | 359,584.29                  | 0.00                 | 14,881.50            | 374,465.79                | 14,881.50               |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | 359,584.29                  | 0.00                 | 14,881.50            | 374,465.79                | 14,881.50               |



*[Signature]*

**DAVID ANIBAL AGUILAR GARCÍA**  
DIRECTOR

*[Signature]*

**ARMANDO ORDÓÑEZ PEÑALOZA**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



*[Signature]*

**CINTHIA MICHELLE ALFAR**  
CONTRALOR INTERNA

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