

IMCUFIDE ZINACANTEPEC, 4105

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

| CONCEPTO | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | CARGOS DEL TRIMESTRE | ABONOS DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE | VARIACION DEL TRIMESTRE |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ACTIVO | 13,103,601.57 | 3,769,005.10 | 2,959,403.93 | 13,913,202.74 | 809,601.17 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 2,649,293.89 | 3,769,005.10 | 2,933,105.27 | 3,485,193.72 | 835,899.83 |
| Efectivo y Equivalentes | 2,647,115.06 | 3,733,416.55 | 2,895,406.22 | 3,485,125.39 | 838,010.33 |
| Bancos/Tesorería | 2,647,115.06 | 3,733,416.55 | 2,895,406.22 | 3,485,125.39 | 838,010.33 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 2,178.83 | 35,588.55 | 37,699.05 | 68.33 | (2,110.50) |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 2,178.83 | 35,588.55 | 37,699.05 | 68.33 | (2,110.50) |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 10,454,307.68 | 0.00 | 26,298.66 | 10,428,009.02 | (26,298.66) |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| Terrenos | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 892,658.61 | 0.00 | 0.00 | 892,658.61 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 407,780.59 | 0.00 | 0.00 | 407,780.59 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 201,135.15 | 0.00 | 0.00 | 201,135.15 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 283,742.87 | 0.00 | 0.00 | 283,742.87 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 438,350.93 | 0.00 | 26,298.66 | 464,649.59 | 26,298.66 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 438,350.93 | 0.00 | 26,298.66 | 464,649.59 | 26,298.66 |

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| | | |
| LIC. SILVIA KARINA MONTES DE OCA ACEVEDO | LIC CARLOS ALBERTO SANCHEZ ZARAGOZA | CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ |
| DIRECTORA | SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA | TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL |

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