

**IMCUFIDE SAN SIMON, 4056**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

| CONCEPTO  | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | CARGOS DEL<br>TRIMESTRE | ABONOS DEL<br>TRIMESTRE | SALDO FINAL<br>DEL TRIMESTRE | VARIACION DEL<br>TRIMESTRE |
|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     | 226,049.44                     | 162,992.00              | 179,767.89              | 209,273.55                   | ( 16,775.89)               |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                          | 207,489.44                     | 150,000.00              | 179,767.89              | 177,721.55                   | ( 29,767.89)               |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                    | 40,648.36                      | 150,000.00              | 179,767.89              | 10,880.47                    | ( 29,767.89)               |
| Efectivo  | 6,136.13                       | 0.00                    | 0.00                    | 6,136.13                     | 0.00                       |
| Bancos/Tesorería                                  | 34,512.23                      | 150,000.00              | 179,767.89              | 4,744.34                     | ( 29,767.89)               |
| <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b> | 166,841.08                     | 0.00                    | 0.00                    | 166,841.08                   | 0.00                       |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo        | 166,841.08                     | 0.00                    | 0.00                    | 166,841.08                   | 0.00                       |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                       | 18,560.00                      | 12,992.00               | 0.00                    | 31,552.00                    | 12,992.00                  |
| <b>Bienes Muebles</b>                             | 18,560.00                      | 12,992.00               | 0.00                    | 31,552.00                    | 12,992.00                  |
| Mobiliario y Equipo de Administración             | 18,560.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 18,560.00                    | 0.00                       |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas          | 0.00                           | 12,992.00               | 0.00                    | 12,992.00                    | 12,992.00                  |

|                                     |                        |                                   |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| L.C CARLOS FRANCISCO GARCIA MORALES | L.C OSIEL JAIMES GOMEZ | LIC. LUIS ALFREDO AVILES MARTINEZ |
| DIRECTOR                            | DIRECTOR DE FINANZAS   | CONTRALOR INTERNO                 |

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