



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

IMCUFIDE CALIMAYA 4069

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo<br>(4 - 1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>148,298.09</b>  | <b>572,653.25</b>       | <b>591,831.31</b>       | <b>129,120.03</b>            | <b>-19,178.06</b>                |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>27,251.32</b>   | <b>572,653.25</b>       | <b>584,837.87</b>       | <b>15,066.70</b>             | <b>-12,184.62</b>                |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 4,844.40           | 572,653.25              | 577,337.87              | 159.78                       | -4,684.62                        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 22,406.92          | 0.00                    | 7,500.00                | 14,906.92                    | -7,500.00                        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Inventarios   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Almacenes   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>121,046.77</b>  | <b>0.00</b>             | <b>6,993.44</b>         | <b>114,053.33</b>            | <b>-6,993.44</b>                 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Bienes Muebles  | 229,691.91         | 0.00                    | 0.00                    | 229,691.91                   | 0.00                             |
| Activos Intangibles   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 108,645.14         | 0.00                    | 6,993.44                | -115,638.58                  | -6,993.44                        |
| Activos Diferidos   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |



Director General del IMCUFIDE CAL

Lic. Abdón Santillán Quiñones

Director de Finanzas

Lic. José Arturo Vázquez Gutiérrez

Titular del Órgano de Control Interno

Lic. Peticia Amalia Martínez Domínguez



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son de nuestra responsabilidad del emisor"