

IMCUFIDE ZINACANTEPEC, 4105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	10,834,868.70	11,659,746.28	PASIVO	340,813.58	245,255.36
ACTIVO CIRCULANTE	348,772.92	1,192,252.62	PASIVO CIRCULANTE	340,813.58	245,255.36
Efectivo y Equivalentes	333,979.92	1,177,391.29	Cuentas por pagar a Corto Plazo	340,813.58	245,255.36
Efectivo	0.00	0.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/Tesoreria	333,979.92	1,177,391.29	Proveedores por pagar a Corto Plazo	31,245.99	159,000.98
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	309,567.59	86,254.38
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	14,793.00	14,861.33	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,793.00	14,861.33	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración para producción	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00

IMCUFIDE ZINACANTEPEC, 4105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantia(excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	348,772.92	1,192,252.62	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	10,486,095.78	10,467,493.66	340,813.58	245,255.36
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	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
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
Terrenos	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,138,405.26	1,100,125.26	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	493,870.04	493,870.04	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	198,485.15	198,485.15	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	446,050.07	407,770.07	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	340,813.58	245,255.36	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

IMCUFIDE ZINACANTEPEC, 4105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
Software	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00
Depreciaciones	652,309.48	632,631.60	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	652,309.48	632,631.60	TOTAL PASIVO	245,255.36
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00		
Activos Diferidos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	10,494,055.12
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Aportaciones	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00
Estimación por Pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	10,494,055.12
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	230,623.61
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	230,623.61
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,250,809.44
Bienes en Concesión	0.00	0.00		
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00		
Bienes en Comodato	0.00	0.00		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	10,486,095.78	10,467,493.66		

IMCUFIDE ZINACANTEPEC, 4105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO	10,834,868.70	11,659,746.28	10,263,431.51	10,250,809.44
Resultados de Ejercicios Anteriores				
Revaluos			0.00	0.00
Revaluos de Bienes Inmuebles			0.00	0.00
Revaluos de Bienes Muebles			0.00	0.00
Revaluos de Bienes Intangibles			0.00	0.00
Otros Revaluos			0.00	0.00
Reservas			0.00	0.00
Reservas de Patrimonio			0.00	0.00
Reservas Territoriales			0.00	0.00
Reservas por Contingencias			0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00	0.00
Cambios de Politicas Contables			0.00	0.00
Cambios por Errores Contables			0.00	0.00
RESERVA LEGAL			0.00	0.00
RESERVA LEGAL			0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			10,494,055.12	11,414,490.92
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			10,494,055.12	11,414,490.92
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			10,834,868.70	11,659,746.28

IMCUFIDE ZINACANTEPEC, 4105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,389,900.46	16,389,900.46		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	459,270.49	4,371,204.20		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,930,629.97	12,018,696.26		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,389,900.46	16,388,460.46		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	420,803.62	4,673,946.43		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	609,010.89		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	31,246.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	15,937,850.84	11,105,503.14		

[Signature]

C. DANIEL AGALLO VICENT
DIRECTOR

[Signature]

L.C. MARIA DE JESUS SALGADO MARIN
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.A. ROCIO CUERVAS NAVARRETE
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTERIORES Y PRESENTES SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

