# IMCUFIDE ZINACANTEPEC, 4106

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | 28,990,730.35 | 28,828,103.34 | PASIVO | 181,729.94 | 233,396.65 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 2,427,925.04 | 2,148,882.28 | PASIVO CIRCULANTE | 181,729.94 | 233,396.65 |
| Efectivo y Equivalentes | 2,412,332.04 | 2,134,089.28 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 181,729.94 | 233,396.65 |
| Efectivo | 0.00 | 0.00 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 2,412,332.04 | 2,134,089.28 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 101,816.90 | 153,293.90 |
| 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 Específica | 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 | 79,913.04 | 80,102.75 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 15,593.00 | 14,793.00 | 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 | 15,593.00 | 14,793.00 | 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 Tesorería 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 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos 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 | Títulos 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 Mercancías para Reventa | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Transito | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacén | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |

# IMCUFIDE ZINACANTEPEC, 4106

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|---|---|
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| Estimacion por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantia | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantia(exluye depositos de fondos) | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago | 0.00 | 0.00 |
| Adquisición de Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 2,427,925.04 | 2,148,882.28 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 26,562,805.31 | 26,679,221.06 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 26,723,864.21 | 26,723,864.21 |
| Terrenos | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 16,723,864.21 | 16,723,864.21 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,427,959.53 | 1,427,959.53 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 530,796.47 | 530,796.47 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 195,786.15 | 195,786.15 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 |
| Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisión para contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 181,729.94 | 233,396.65 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |

# IMCUFIDE ZINACANTEPEC, 4106

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|---|---|
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 701,376.91 | 701,376.91 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 1,589,018.43 | 1,472,602.68 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 641,081.53 | 557,462.20 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 947,936.90 | 915,140.48 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos | 0.00 | 0.00 |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 |

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|---|---|
| Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantia a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO | 181,729.94 | 233,396.65 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 28,809,000.41 | 28,594,706.69 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 28,809,000.41 | 28,594,706.69 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 1,750,780.48 | 1,536,486.76 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 1,750,780.48 | 1,536,486.76 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 27,058,219.93 | 27,058,219.93 |

# IMCUFIDE ZINACANTEPEC, 4106

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 26,562,805.31 | 26,679,221.06 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 27,058,219.93 | 27,058,219.93 |
| | | | Revaluos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO | 28,990,730.35 | 28,828,103.34 | | | |
| | | | 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 |
| | | | Cambios en Estimaciones Contables | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 28,809,000.41 | 28,594,706.69 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/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 PÚBLICA/PATRIMONIO | 28,809,000.41 | 28,594,706.69 |
| | | | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 28,990,730.35 | 28,828,103.34 |

# IMCUFIDE ZINACANTEPEC, 4106

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | |
| LEY DE INGRESOS | | | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 20,661,415.99 | 18,761,415.99 | | | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 4,920,420.17 | 9,415,869.24 | | | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 15,740,995.82 | 9,345,546.75 | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 20,661,415.99 | 18,761,415.99 | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 7,151,754.13 | 11,316,493.73 | | | |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 64,789.23 | 116,266.23 | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | | |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 13,444,872.63 | 7,328,656.03 | | | |

C. DANIEL AGALLO VICENT
DIRECTOR

L.C. MARIA DE JESUS SALGADO MARIN
TITULAR COORDINACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.A. ROCIO CUEVAS NAVARRETE
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

IMCUFIDEZ AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027 DIRECCIÓN GENERAL

IMCUFIDEZ AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IMCUFIDEZ AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL