

IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| ACTIVO | 3,934,574.02 | 3,857,405.66 | 121,839.30 | 110,176.01 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 285,111.92 | 192,640.74 | 121,839.30 | 110,176.01 |
| Efectivo y Equivalentes | 258,802.37 | 166,331.19 | 121,839.30 | 110,176.01 |
| Efectivo | 6,951.00 | -298.50 | 1,458,417.50 | 1,491,356.94 |
| Bancos/Tesorería | 251,851.37 | 166,629.69 | 94,910.27 | 94,910.27 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | -1,431,488.49 | -1,476,091.22 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 26,309.55 | 26,309.55 | 0.02 | 0.02 |
| Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 26,309.55 | 26,309.55 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Reventa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| Almacén | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación 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 Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos 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 | 285,111.92 | 192,640.74 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 3,639,462.10 | 3,664,764.92 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,176.01 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 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 | 2,249,324.00 | 2,249,324.00 | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 2,249,324.00 | 2,249,324.00 | 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 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 121,839.30 | 121,839.30 | 0.00 | 0.00 |

IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 2,811,403.89 | 2,811,403.89 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,442,037.18 | 1,442,037.18 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 284,246.05 | 284,246.05 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 5,650.00 | 5,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 1,013,600.00 | 1,013,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 65,870.66 | 65,870.66 | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciaciones | 1,421,265.79 | 1,395,962.97 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,421,265.79 | 1,395,962.97 | 0.00 | 0.00 |
| Detallero Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 1,421,265.79 | 1,395,962.97 | 121,839.30 | 110,176.01 |
| TOTAL PASIVO | 1,421,265.79 | 1,395,962.97 | 121,839.30 | 110,176.01 |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 3,802,734.72 | 3,747,229.65 |
| Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023



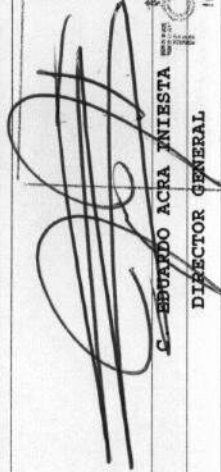
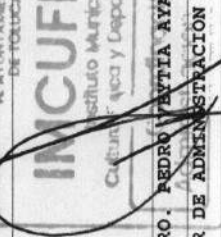
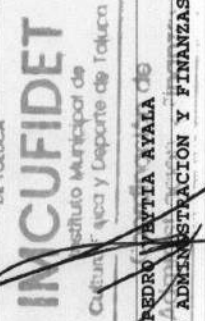


| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 3,802,734.72 | 3,747,229.65 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | | |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | -550,840.41 | -606,345.48 |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | -550,840.41 | -606,345.48 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 3,639,462.10 | 3,664,764.92 | 4,353,575.13 | 4,353,575.13 |
| TOTAL ACTIVO | 3,924,574.02 | 3,857,405.66 | 4,353,575.13 | 4,353,575.13 |
| 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 Políticas 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 |

IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | | | 3,802,734.72 | 3,747,229.65 |
| 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 | | | 3,802,734.72 | 3,747,229.65 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | | 3,924,574.02 | 3,857,405.66 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|--|--|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| LEY DE INGRESOS | | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 27,692,004.00 | 27,692,004.00 | | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 18,876,116.07 | 20,761,617.75 | | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 8,815,887.93 | 6,930,386.25 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 27,692,004.00 | 27,692,004.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 18,178,948.49 | 19,983,781.90 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |

IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 9,513,055.51 | 7,708,222.10 |  M. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA |  M. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA |
| |  EDUARDO ACRA TRIESTA DIRECTOR GENERAL |  PEDRO VANTIA AYALA COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |  Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Toluca |  ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. SALVADOR RIVERA GONZALEZ CONTROLADOR INTERNO |
| |  DIRECCIÓN GENERAL | | | |