



**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

|  | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |  | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|--|---------------|-----------------|--|---------------|-----------------|
| ACTIVO   | 4,200,044.51  | 4,232,130.27    | PASIVO   | 3,017,402.28  | 3,286,175.46    |
| ACTIVO CIRCULANTE  | 896,910.07    | 903,693.01      | PASIVO CIRCULANTE  | 3,017,402.28  | 3,286,175.46    |
| Efectivo y Equivalentes  | 790,299.52    | 797,082.46      | Cuentas por pagar a Corto Plazo  | 3,017,402.28  | 3,286,175.46    |
| Efectivo   | 159.47        | 6,787.53        | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo                                     | 1,458,417.50  | 1,458,417.50    |
| Bancos/Tesorería   | 790,140.05    | 790,294.93      | Proveedores por pagar a Corto Plazo  | 844,341.92    | 877,520.24      |
| 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 Garantía y/o Administración                     | 0.00          | 0.00            | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 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                             | 714,642.84    | 950,237.70      |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes   | 106,610.55    | 106,610.55      | Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo                       | 0.02          | 0.02            |
| 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   | 106,610.55    | 106,610.55      | 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            |  |               |                 |
| Bienes en Transito   | 0.00          | 0.00            |  |               |                 |



**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

|  | MES<br>ACTUAL       | MES<br>ANTERIOR     |  | MES<br>ACTUAL       | MES<br>ANTERIOR     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Almacén  | 0.00                | 0.00                | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                       | 0.00                | 0.00                |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                       | 0.00                | 0.00                | Fondos en Administración a Corto Plazo                                 | 0.00                | 0.00                |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes                           | 0.00                | 0.00                | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                      | 0.00                | 0.00                |
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00                | 0.00                | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo              | 0.00                | 0.00                |
| Estimacion por Deterioro de Inventarios  | 0.00                | 0.00                | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Otros Activos Circulantes  | 0.00                | 0.00                | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                             | 0.00                | 0.00                |
| Valores en Garantía  | 0.00                | 0.00                | Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes en Garantía(exluje depositos de fondos)                                       | 0.00                | 0.00                | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                        | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago             | 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                |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>896,910.07</b>   | <b>903,693.01</b>   | Ingresos por Clasificar  | 0.00                | 0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>3,303,134.44</b> | <b>3,328,437.26</b> | Recaudación por Participar   | 0.00                | 0.00                |
|  |                     |                     | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00                | 0.00                |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>3,017,402.28</b> | <b>3,286,175.46</b> |
| Inversiones a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | 0.00                | 0.00                |
| Títulos y Valores a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | Cuentas por pagar a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos  | 0.00                | 0.00                | Proveedores por pagar a Largo Plazo                                    | 0.00                | 0.00                |
| Participaciones y Aportaciones de Capital  | 0.00                | 0.00                | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo                | 0.00                | 0.00                |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo                             | 0.00                | 0.00                | Documentos por pagar a Largo Plazo                                     | 0.00                | 0.00                |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                         | 0.00                | 0.00                |
| Deudores diversos a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00                | 0.00                |
| Contribuciones a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                | Otros Documentos por pagar 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                | Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                        | 2,249,324.00        | 2,249,324.00        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo            | 0.00                | 0.00                |
| Terrenos   | 2,249,324.00        | 2,249,324.00        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo            | 0.00                | 0.00                |
| Viviendas  | 0.00                | 0.00                |  |                     |                     |
| Edificios no Habitacionales  | 0.00                | 0.00                |  |                     |                     |
| Infraestructura  | 0.00                | 0.00                |  |                     |                     |



**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

|  | MES<br>ACTUAL       | MES<br>ANTERIOR     |   | MES<br>ACTUAL       | MES<br>ANTERIOR     |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico       | 0.00                | 0.00                | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                | 0.00                |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                  | 0.00                | 0.00                | Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                | 0.00                |
| Otros Bienes Inmuebles                                       | 0.00                | 0.00                | Arrendamiento Financiero a Largo Plazo                                      | 0.00                | 0.00                |
| <b>Bienes Muebles</b>  | <b>2,854,618.53</b> | <b>2,854,618.53</b> | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Mobiliario y Equipo de Administración                        | 1,442,037.18        | 1,442,037.18        | Créditos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                   | 307,160.69          | 307,160.69          | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                            | 0.00                | 0.00                |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                | 5,650.00            | 5,650.00            | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                       | 0.00                | 0.00                |
| Equipo de Transporte   | 1,013,600.00        | 1,013,600.00        | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | 0.00                | 0.00                |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                | 0.00                | 0.00                | Fondos en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                     | 86,170.66           | 86,170.66           | Fondos en Administración a Largo Plazo                                      | 0.00                | 0.00                |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                | 0.00                | 0.00                | Fondos Contingentes a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Activos Biológicos   | 0.00                | 0.00                | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo         | 0.00                | 0.00                |
| Otros Bienes Muebles   | 0.00                | 0.00                | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo       | 0.00                | 0.00                |
| <b>Activos Intangibles</b>                                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | Bienes en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Software   | 0.00                | 0.00                | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Patentes, Marcas y Derechos                                  | 0.00                | 0.00                | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                             | 0.00                | 0.00                |
| Concesiones y Franquicias                                    | 0.00                | 0.00                | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                       | 0.00                | 0.00                |
| Licencias  | 0.00                | 0.00                | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                                  | 0.00                | 0.00                |
| Otros Activos Intangibles                                    | 0.00                | 0.00                | Otras Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| <b>Depreciaciones</b>  | <b>1,800,808.09</b> | <b>1,775,505.27</b> | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                   | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>3,017,402.28</b> | <b>3,286,175.46</b> |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura                    | 0.00                | 0.00                | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO   | 1,182,642.23        | 945,954.81          |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                     | 1,800,808.09        | 1,775,505.27        | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido                                   | 0.00                | 0.00                |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                    | 0.00                | 0.00                | Aportaciones  | 0.00                | 0.00                |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles                | 0.00                | 0.00                | Aportaciones  | 0.00                | 0.00                |
| <b>Activos Diferidos</b>                                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |   |                     |                     |
| Estudios, Formulación y Evaluación 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                |   |                     |                     |



**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

|   | MES<br>ACTUAL       | MES<br>ANTERIOR     |  | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------|-----------------|
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes                                 | 0.00                | 0.00                | Donaciones de Capital                                  | 0.00          | 0.00            |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo        | 0.00                | 0.00                | Donaciones de Capital                                  | 0.00          | 0.00            |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00                | 0.00                | Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio      | 0.00          | 0.00            |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo          | 0.00                | 0.00                | Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio      | 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                | <b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| Otros Activos no Circulantes  | 0.00                | 0.00                | Hacienda Publica / Patrimonio Generado                 | 1,182,642.23  | 945,954.81      |
| Bienes en Concesión   | 0.00                | 0.00                | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)          | 5,587,635.57  | 5,350,948.15    |
| Bienes en Arrendamiento Financiero  | 0.00                | 0.00                | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)          | 5,587,635.57  | 5,350,948.15    |
| Bienes en Comodato  | 0.00                | 0.00                | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | -4,404,993.34 | -4,404,993.34   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>3,303,134.44</b> | <b>3,328,437.26</b> | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | -4,404,993.34 | -4,404,993.34   |
|   |                     |                     | Revaluos   | 0.00          | 0.00            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>4,200,044.51</b> | <b>4,232,130.27</b> | 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            |



**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

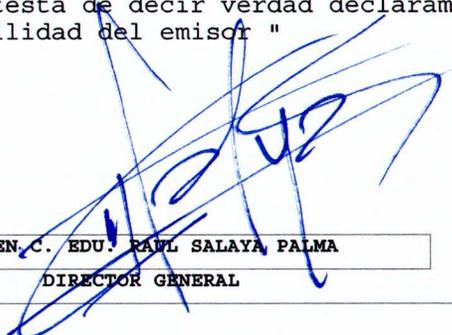
|   | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado                                    |               |                 | 1,182,642.23  | 945,954.81      |
| 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   |               |                 | 1,182,642.23  | 945,954.81      |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO                                    |               |                 | 4,200,044.51  | 4,232,130.27    |
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |               |                 |               |                 |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>  |               |                 |               |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 35,467,753.42 | 34,767,753.42   |               |                 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | 6,124,909.04  | 8,825,084.07    |               |                 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 29,342,844.38 | 25,942,669.35   |               |                 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>   |               |                 |               |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 35,467,753.38 | 34,767,753.38   |               |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | 7,979,705.63  | 10,462,468.74   |               |                 |
| 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            |               |                 |

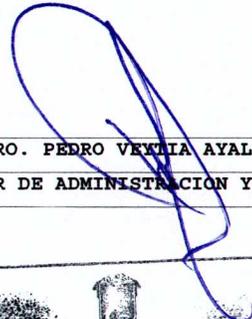


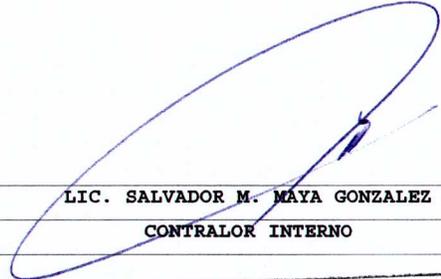
**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

|                                | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 27,488,047.75 | 24,305,284.64   |               |                 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

  
DR. EN. C. EDU. PAUL SALAYA PALMA  
DIRECTOR GENERAL

  
MTRO. PEDRO VEXILIA AYALA  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
LIC. SALVADOR M. MAYA GONZALEZ  
CONTRALOR INTERNO

