IMCUFIDE TEXCALTITLAN, 4052

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	337,332.52	347,779.92	PASIVO	72,933.40	82,222.66
ACTIVO CIRCULANTE	383,982.52	394,429.92	PASIVO CIRCULANTE	72,933.40	82,222.66
Efectivo y Equivalentes	343,778.69	354,226.09	Cuentas por pagar a Corto Plazo	72,933.40	82,222.66
Efectivo	0.00	0.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	55,384.47	55,384.47
Bancos/Tesorería	343,778.69	354,226.09	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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	17,548.93	26,838.19
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	40,203.83	40,203.83	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	25,700.00	25,700.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,503.83	14,503.83	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 TEXCALTITLAN, 4052

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 Garantía	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	383,982.52	394,429.92
ACTIVO NO CIRCULANTE	-46,650.00	-46,650.00
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	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
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	-46,650.00	-46,650.00
Mobiliario y Equipo de Administración	-93,300.00	-93,300.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratoric	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
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	72,933.40	82,222.66
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 TEXCALTITLAN, 4052

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	46,650.00	46,650.00
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	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00
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 Garantía 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	72,933.40	82,222.66
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	264,399.12	265,557.26
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	264,399.12	265,557.26
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	151,649.21	152,807.35
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	151,649.21	152,807.35
Resultados de Ejercicios Anteriores	112,749.91	112,749.91

IMCUFIDE TEXCALTITLAN, 4052

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	-46,650.00	-46,650.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	112,749.91	112,749.91
			Revaluos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	337,332.52	347,779.92			
			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	264,399.12	265,557.26
			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
			OTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	264,399.12	265,557.26
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	337,332.52	347,779.92

IMCUFIDE TEXCALTITLAN, 4052

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	1,260,810.00	1,260,810.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	238,729.88	527,376.16		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,022,080.12	733,433.84		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,260,810.00	1,260,810.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	390,379.09	680,183.51		
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		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	870,430.91	580,626.49		

C. ULISES LUJANO HUERTA
DIRECTOR

LIC. HORACIO EMMANUEL HERNANDEZ LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC.LUIS MAYA GARCIA
CONTRALOR INTERNO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

IMCUFIDE DIRECCIÓN GENERAL

IMCUFIDE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALORÍA MUNICIPAL