

**IMCUFIDE JILOTEPEC, 4031**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

|  | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |  | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|--|---------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO   | 274,195.66          | 271,534.44            | PASIVO   | 405,550.79          | 380,885.09            |
| ACTIVO CIRCULANTE  | 116,086.46          | 100,962.22            | PASIVO CIRCULANTE  | 405,550.79          | 380,885.09            |
| Efectivo y Equivalentes  | 89,793.54           | 74,669.96             | Cuentas por pagar a Corto Plazo  | 405,550.79          | 380,885.09            |
| Efectivo   | 89,793.54           | 4,000.00              | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo                                     | 0.00                | 0.00                  |
| Bancos/Tesorería   | 0.00                | 70,669.96             | 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 Garantía 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                             | 405,550.79          | 380,885.09            |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes   | 26,292.92           | 26,292.26             | 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   | 26,292.92           | 26,292.26             | 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 Grantá-a y/o en Administraciã³n 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 Transitó   | 0.00                | 0.00                  | Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Almacenes  | 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 Garantía y/o Administracion a Corto Plazo            | 0.00                | 0.00                  |

**IMCUFIDE JILOTEPEC, 4031**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

|  | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |   | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|--|---------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00                | 0.00                  | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                  | 0.00                | 0.00                  |
| Estimacion por Deterioro de Inventarios  | 0.00                | 0.00                  | Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes  | 0.00                | 0.00                  | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                             | 0.00                | 0.00                  |
| Valores en Garantía  | 0.00                | 0.00                  | Provisión para contingencias a Corto Plazo                                  | 0.00                | 0.00                  |
| Bienes en Garantia(exluje depositos de fondos)                                       | 0.00                | 0.00                  | Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago             | 0.00                | 0.00                  | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
|  |                     |                       | Ingresos por Clasificar   | 0.00                | 0.00                  |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE  | 116,086.46          | 100,962.22            | Recaudación por Participar  | 0.00                | 0.00                  |
|  |                     |                       | Otros Pasivos Circulantes   | 0.00                | 0.00                  |
| ACTIVO NO CIRCULANTE   | 158,109.20          | 170,572.22            |   |                     |                       |
|  |                     |                       | TOTAL PASIVO CIRCULANTE   | 405,550.79          | 380,885.09            |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                  | PASIVO NO CIRCULANTE  | 0.00                | 0.00                  |
| Inversiones a Largo Plazo  | 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                  | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo                       | 0.00                | 0.00                  | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                 | 0.00                | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                        | 0.00                | 0.00                  | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                 | 0.00                | 0.00                  |
| Terrenos   | 0.00                | 0.00                  | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                | 0.00                  |
| Viviendas  | 0.00                | 0.00                  | Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                | 0.00                  |
| Edificios no Habitacionales  | 0.00                | 0.00                  | Arrendamiento Financiero a Largo Plazo                                      | 0.00                | 0.00                  |
| Infraestructura  | 0.00                | 0.00                  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico                               | 0.00                | 0.00                  | Créditos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                  |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios  | 0.00                | 0.00                  | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                            | 0.00                | 0.00                  |
| Otros Bienes Inmuebles   | 0.00                | 0.00                  | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                       | 0.00                | 0.00                  |
| Bienes Muebles   | 421,684.64          | 421,684.64            | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | 0.00                | 0.00                  |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 187,649.18          | 187,649.18            | Fondos en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                  |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 42,875.46           | 42,875.46             |   |                     |                       |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 0.00                | 0.00                  |   |                     |                       |
| Equipo de Transporte   | 149,900.00          | 149,900.00            |   |                     |                       |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 0.00                | 0.00                  |   |                     |                       |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 41,260.00           | 41,260.00             |   |                     |                       |

**IMCUFIDE JILOTEPEC, 4031**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

|   | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |   | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos   | 0.00                | 0.00                  | Fondos en Administración a Largo Plazo                                | 0.00                | 0.00                  |
| Activos Biológicos  | 0.00                | 0.00                  | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                     | 0.00                | 0.00                  |
| Otros Bienes Muebles  | 0.00                | 0.00                  | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Activos Intangibles   | 0.00                | 0.00                  | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00                | 0.00                  |
| Software  | 0.00                | 0.00                  | Bienes en Garantía a Largo Plazo                                      | 0.00                | 0.00                  |
| Patentes, Marcas y Derechos   | 0.00                | 0.00                  | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Concesiones y Franquicias   | 0.00                | 0.00                  | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                       | 0.00                | 0.00                  |
| Licencias   | 0.00                | 0.00                  | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                 | 0.00                | 0.00                  |
| Otros Activos Intangibles   | 0.00                | 0.00                  | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                            | 0.00                | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                    | 263,575.44          | 251,112.42            | Otras Provisiones a Largo Plazo                                       | 0.00                | 0.00                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles  | 0.00                | 0.00                  |   |                     |                       |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura   | 0.00                | 0.00                  | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>           |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  | 263,575.44          | 251,112.42            |   |                     |                       |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos   | 0.00                | 0.00                  |   |                     |                       |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles   | 0.00                | 0.00                  | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>405,550.79</b>   | <b>380,885.09</b>     |
| Activos Diferidos   | 0.00                | 0.00                  | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO   | -131,355.13         | -109,350.65           |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos   | 0.00                | 0.00                  | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido                             | 0.00                | 0.00                  |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero                                  | 0.00                | 0.00                  | Aportaciones  | 0.00                | 0.00                  |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                  | Aportaciones  | 0.00                | 0.00                  |
| Anticipos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                  | Donaciones de Capital   | 0.00                | 0.00                  |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado                                      | 0.00                | 0.00                  | Donaciones de Capital   | 0.00                | 0.00                  |
| Otros Activos Diferidos   | 0.00                | 0.00                  | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio                     | 0.00                | 0.00                  |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes                                 | 0.00                | 0.00                  | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio                     | 0.00                | 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                | 0.00                  |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00                | 0.00                  | Hacienda Publica / Patrimonio Generado                                | -131,355.13         | -109,350.65           |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo          | 0.00                | 0.00                  | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)                         | -4,261.34           | 17,743.14             |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo          | 0.00                | 0.00                  | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)                         | -4,261.34           | 17,743.14             |
| Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo                           | 0.00                | 0.00                  | Resultados de Ejercicios Anteriores                                   | -127,093.79         | -127,093.79           |
| 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                  |   |                     |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>158,109.20</b>   | <b>170,572.22</b>     |   |                     |                       |

**IMCUFIDE JILOTEPEC, 4031**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

|              | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |   | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|--------------|---------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| TOTAL ACTIVO | 274,195.66          | 271,534.44            |   |                     |                       |
|              |                     |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores   | -127,093.79         | -127,093.79           |
|              |                     |                       | 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                                    | -131,355.13         | -109,350.65           |
|              |                     |                       | 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   | -131,355.13         | -109,350.65           |
|              |                     |                       | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO                                    | 274,195.66          | 271,534.44            |

**IMCUFIDE JILOTEPEC, 4031**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

|   | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                           |                     |                       |                     |                       |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>  |                     |                       |                     |                       |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 6,006,604.00        | 6,006,604.00          |                     |                       |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                      | 73,138.99           | 2,154,840.55          |                     |                       |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 5,933,465.01        | 3,851,763.45          |                     |                       |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                                     |                     |                       |                     |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                   | 6,006,604.00        | 6,006,604.00          |                     |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                | 148,293.02          | 2,239,536.04          |                     |                       |
| 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                                    | 5,858,310.98        | 3,767,067.96          |                     |                       |

SENON NOGUEZ CASTILLO

DIRECTOR

YESSICA ROSAS CID

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SERGIO BERNARDINO SANCHEZ SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO

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