

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4098
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 11,352,559.95 | 10,869,715.06 | PASIVO | 1,747,382.09 | 2,539,741.19 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 9,591,576.00 | 9,265,538.62 | PASIVO CIRCULANTE | 1,747,382.09 | 2,539,741.19 |
| Efectivo y Equivalentes | 875,930.97 | 8,065,263.86 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 1,747,382.09 | 2,539,741.19 |
| Efectivo | 15,000.00 | 15,000.00 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 20,576.11 | 20,576.11 |
| Bancos/Tesorería | 860,930.97 | 8,050,263.86 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 0.07 | 0.07 |
| 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 | 1,115,371.92 | 2,039,400.32 |
| Derachos a recibir efectivo o equivalentes | 8,715,645.03 | 1,200,274.76 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones financieras de corto plazo | 7,544,419.23 | 0.00 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 611,433.99 | 479,764.69 |
| 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 | 1,171,225.80 | 1,200,274.76 | 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 Tránsito | 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 Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4098
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE 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 Garantía(excluye 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 |
| Adquisición de Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| | | | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 9,591,576.00 | 9,265,538.62 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,760,983.95 | 1,604,176.44 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 1,747,382.09 | 2,539,741.19 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 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 Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 0.00 | 0.00 | Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 2,915,147.30 | 2,758,339.79 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 711,899.47 | 555,091.96 | | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 981,028.70 | 981,028.70 | | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 25,033.33 | 25,033.33 | | | |
| Equipo de Transporte | 740,800.00 | 740,800.00 | | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | | | |

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4098
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 446,525.80 | 446,525.80 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 9,860.00 | 9,860.00 | 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 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 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 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 1,154,163.35 | 1,154,163.35 | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,154,163.35 | 1,154,163.35 | | | |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO | 1,747,382.09 | 2,539,741.19 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | | | |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 9,605,177.86 | 8,329,973.87 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | -6,997.12 | -6,997.12 |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | -6,997.12 | -6,997.12 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | -6,997.12 | -6,997.12 |
| 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 Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | -6,997.12 | -6,997.12 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 9,612,174.98 | 8,336,970.99 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 1,275,203.99 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 1,275,203.99 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 8,336,970.99 | 8,336,970.99 |
| 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 | | | |

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4098
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,760,983.95 | 1,604,176.44 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 8,336,970.99 | 8,336,970.99 |
| | | | Revaluos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO | 11,352,559.95 | 10,869,715.06 | 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 |
| | | | 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 | 9,612,174.98 | 8,336,970.99 |
| | | | 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 | 9,605,177.86 | 8,329,973.87 |
| | | | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 11,352,559.95 | 10,869,715.06 |

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4098
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| LEY DE INGRESOS | | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 31,680,000.00 | 31,680,000.00 | | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 14,801,587.49 | 31,680,000.00 | | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 16,878,412.51 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 2,192,758,126.79 | 2,192,585,954.95 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 2,183,884,826.13 | 2,192,585,954.95 | | |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 156,807.51 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 203,643.39 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 8,512,849.76 | 0.00 | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  MIGUEL REYES ESQUIVEL DIRECTOR GENERAL  DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDEN |  CONCEPCIÓN POLICARPO CARLOS TESORERA  TESORERIA |  LUIS GABRIEL SÁNCHEZ SANDOVAL CONTRALORÍA INTERNA  CONTRALORÍA INTERNA IMCUFIDEN |
| BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR | | |