

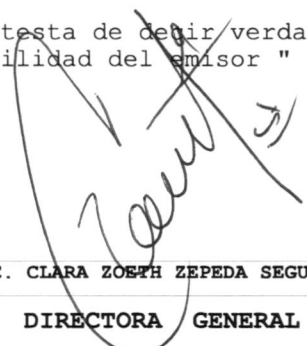
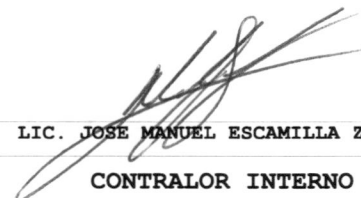
IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Credito:				
Títulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
Títulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			328,464.54	322,201.39
2111-0001-0002-0001-0001	M.N.	NOMINA ENERO 2022	(0.39)	(0.39)
2111-0001-0002-0001-0004	M.N.	AGUINALDO	19,794.39	19,794.39
2112-0001-0001-0003-0002	M.N.	FACTURA H113576	(0.01)	(0.01)
2112-0001-0001-0003-0004	M.N.	FACTURA H114216	0.01	0.01

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2112-0001-0001-0003-0008	M.N.	123022	0.01	0.01
2112-0001-0001-0007-0001	M.N.	FACTURA 8233	0.09	0.09
2112-0001-0002-0002-0042	M.N.	01123-22049	16,401.27	16,401.27
2112-0001-0002-0002-0045	M.N.	01123-22253	15,457.26	15,457.26
2112-0001-0002-0002-0053	M.N.	03123-23022	(0.05)	(0.05)
2112-0001-0002-0024-0002	M.N.	NA-000269503656	(0.03)	(0.03)
2112-0001-0002-0024-0003	M.N.	NA-272612915	(0.42)	(0.42)
2112-0001-0003-0000-0046	M.N.	SONIGAS	98,411.41	98,411.41
2112-0001-0003-0000-0047	M.N.	CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP	4,380.83	4,380.83
2112-0001-0003-0000-0048	M.N.	QUALITAS SALUD S.A. DE C.V.	114,712.41	114,712.41
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(23,706.89)	(23,706.89)
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	1,274.93	1,274.93
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	4,125.53	4,125.53
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES I.S.R. (ADMN. 2019-2021)	7,303.50	7,303.50
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	750.37	750.37
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	RET. ISR SERV. PROFESIONAL	(292.71)	(292.71)
2117-0001-0001-0007-0002	M.N.	RET. IVA SERV. PROFESIONAL	(2,529.65)	(2,529.65)
2117-0001-0002-0001-0001	M.N.	RETENCIONES I.S.R SUELDOS Y SALARIOS	15,660.93	13,790.15
2117-0001-0002-0001-0002	M.N.	RETENCIONES I.S.R SERVICIOS PROFESIONALES	14,493.31	12,790.64
2117-0001-0002-0002-0001	M.N.	ISSEMYM CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD	2,188.31	1,525.44
2117-0001-0002-0002-0002	M.N.	ISSEMYM CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLID REPARTO	2,886.23	2,011.99
2117-0001-0002-0002-0003	M.N.	ISSEMYM CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL	1,196.58	1,114.67
2117-0001-0002-0002-0004	M.N.	APORTACION SCI OBLIGATORIO	2,562.26	2,483.80
2117-0001-0002-0002-0005	M.N.	APORTACION SERVICIOS DE SALUD	14,273.88	13,849.78
2117-0001-0002-0002-0006	M.N.	APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	10,591.17	10,276.49
2117-0001-0002-0002-0007	M.N.	APORTACION GASTOS DE ADMON	1,248.99	1,211.88
2117-0001-0002-0002-0008	M.N.	APORTACION PRIMAS DE RIESGO	7,281.02	7,064.69
Total Deuda y Otros Pasivos			328,464.54	322,201.39

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "				
				
C. CLARA ZOETH ZEPEDA SEGURA	MTRA. ANA ISABEL LEON UGARTE	LIC. JOSE MANUEL ESCAMILLA ZEPEDA		
DIRECTORA GENERAL	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTRALOR INTERNO		

