

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			322,201.39	317,029.87
PASIVO CIRCULANTE			322,201.39	317,029.87
Cuentas por pagar a Corto Plazo			322,201.39	317,029.87
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			19,794.00	19,794.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			19,794.00	19,794.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR (2022-2024)			19,794.00	19,794.00
NOMINAS 2022-2024			19,794.00	19,794.00
	M.N.	NOMINA ENERO 2022	(0.39)	(0.39)
	M.N.	AGUINALDO	19,794.39	19,794.39
Proveedores por pagar a Corto Plazo			249,362.78	249,362.78
PROVEEDORES			249,362.78	249,362.78
PROVEEDORES 2019-2021			0.10	0.10
GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.			0.01	0.01
	M.N.	FACTURA H113576	(0.01)	(0.01)
	M.N.	FACTURA H114216	0.01	0.01
	M.N.	123022	0.01	0.01
GAS MONTARA S.A. DE C.V.			0.09	0.09
	M.N.	FACTURA 8233	0.09	0.09
PROVEEDORES 2022-2024			31,858.03	31,858.03
GAS PROVINCIA S.A. DE C.V.			31,858.48	31,858.48
	M.N.	01123-22049	16,401.27	16,401.27
	M.N.	01123-22253	15,457.26	15,457.26
	M.N.	03123-23022	(0.05)	(0.05)
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			(0.45)	(0.45)
	M.N.	NA-000269503656	(0.03)	(0.03)
	M.N.	NA-272612915	(0.42)	(0.42)
ADMINISTRACION (2025-2027)			217,504.65	217,504.65
	M.N.	SONIGAS	98,411.41	98,411.41
	M.N.	CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP	4,380.83	4,380.83
	M.N.	QUALITAS SALUD S.A. DE C.V.	114,712.41	114,712.41
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			53,044.61	47,873.09

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			53,044.61	47,873.09
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			(13,074.92)	(13,074.92)
RETENCIONES ISSEMYM			(18,306.43)	(18,306.43)
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(23,706.89)	(23,706.89)
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	1,274.93	1,274.93
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	4,125.53	4,125.53
RETENCIONES I.S.R.			7,303.50	7,303.50
	M.N.	RETENCIONES I.S.R. (ADMON. 2019-2021)	7,303.50	7,303.50
PENSION ALIMENTICIA			750.37	750.37
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	750.37	750.37
RET. ISR E IVA SERV. PROFESIONAL			(2,822.36)	(2,822.36)
	M.N.	RET. ISR SERV. PROFESIONAL	(292.71)	(292.71)
	M.N.	RET. IVA SERV. PROFESIONAL	(2,529.65)	(2,529.65)
ADMINISTRACION (2025-2027)			66,119.53	60,948.01
RETENCIONES I.S.R			26,580.79	26,822.79
	M.N.	RETENCIONES I.S.R SUELDOS Y SALARIOS	13,790.15	14,031.36
	M.N.	RETENCIONES I.S.R SERVICIOS PROFESIONALES	12,790.64	12,791.43
RETENCIONES ISSEMYM			39,538.74	34,125.22
	M.N.	ISSEMYM CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD	1,525.44	(267.02)
	M.N.	ISSEMYM CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLID REPARTO	2,011.99	(352.03)
	M.N.	ISSEMYM CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL	1,114.67	928.31
	M.N.	APORTACION SCI OBLIGATORIO	2,483.80	2,405.34
	M.N.	APORTACION SERVICIOS DE SALUD	13,849.78	13,425.68
	M.N.	APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	10,276.49	9,961.81
	M.N.	APORTACION GASTOS DE ADMON	1,211.88	1,174.77
	M.N.	APORTACION PRIMAS DE RIESGO	7,064.69	6,848.36

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
 C. HEDILBERTO TORRES SILVA	 MTRA. ANA ISABEL LEON UGARTE			
DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIC. JOSE MANUEL ESCAMILLA ZEPEDA		
		CONTRALOR INTERNO		

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

