

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			755,407.59	427,804.23
PASIVO CIRCULANTE			755,407.59	427,804.23
Cuentas por pagar a Corto Plazo			755,407.59	427,804.23
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			19,794.00	19,869.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			19,794.00	19,869.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR (2022-2024)			19,794.00	19,869.00
NOMINAS 2022-2024			19,794.00	19,869.00
	M.N.	NOMINA ENERO 2022	(0.39)	(0.39)
	M.N.	NOMINA FEBRERO 2022	0.00	75.00
	M.N.	AGUINALDO	19,794.39	19,794.39
Proveedores por pagar a Corto Plazo			691,422.13	345,661.36
PROVEEDORES			691,422.13	345,661.36
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)			659,564.00	313,803.23
	M.N.	SONIGAS	0.00	57,384.81
	M.N.	CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP	3,154.48	6,110.36
	M.N.	QUALITAS SALUD S.A. DE C.V.	0.00	187,409.00

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	MARA GARDUÑO VALLE	58,843.80	62,899.06
	M.N.	ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA	98,600.00	0.00
	M.N.	OPDAPAS SAN MATEO ATENCO	498,965.72	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			44,191.46	62,273.87
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			44,191.46	62,273.87
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. (ADMN. 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)			57,266.38	75,348.79
RETENCIONES I.S.R			56,195.63	73,815.67
	M.N.	RETENCIONES I.S.R SUELDOS Y SALARIOS	44,630.59	63,080.73
	M.N.	RETENCIONES I.S.R SERVICIOS PROFESIONALES	11,565.04	10,734.94
RETENCIONES ISSEMYM			1,070.75	1,533.12
	M.N.	ISSEMYM CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD	0.00	59.89
	M.N.	ISSEMYM CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL	0.00	402.48
	M.N.	APORTACION SCI OBLIGATORIO	78.47	78.47
	M.N.	APORTACION SERVICIOS DE SALUD	424.12	424.12
	M.N.	APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	314.70	314.70
	M.N.	APORTACION GASTOS DE ADMN	37.12	37.12
	M.N.	APORTACION PRIMAS DE RIESGO	216.34	216.34

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
  C. HEDILBERTO TORRES SILVA DIRECTOR GENERAL	 MTRA. ANA ISABEL LEON UGARTE DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION	 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

