IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			508,790.02	534,183.68
PASIVO CIRCULANTE			508,790.02	534,183.68
Cuentas por pagar a Corto Plazo			508,790.02	534,183.68
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			19,869.00	19,869.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			19,869.00	19,869.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR (2022-2024)			19,869.00	19,869.00
NOMINAS 2022-2024			19,869.00	19,869.00
	M.N.	NOMINA ENERO 2022	(0.39)	(0.39)
	M.N.	NOMINA FEBRERO 2022	75.00	75.00
	M.N.	AGUINALDO	19,794.39	19,794.39
Proveedores por pagar a Corto Plazo			409,307.10	376,273.40
PROVEEDORES			409,307.10	376,273.40
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)			377,448.97	344,415.27
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	34,951.14	0.00
	M.N.	RAFAEL LEONARDO ALBARRAN ROSALES	6,360.00	6,360.00
	M.N.	DEPORTIVO TOLUCA FUTBOL CLUB	15,620.00	15,620.00

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	SONIGAS	108,112.29	72,700.32
	M.N.	CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP	7,797.98	0.00
	M.N.	QUALITAS SALUD S.A. DE C.V.	200,552.30	246,022.95
	M.N.	MARA GARDUÑO VALLE	4,055.26	0.00
	M.N.	JOSE BERTHIN VEGA PORCAYO	0.00	3,712.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			79,613.92	138,041.28
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			79,613.92	138,041.28
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)			92,688.84	151,116.20
RETENCIONES I.S.R			34,414.61	34,771.53
	M.N.	RETENCIONES I.S.R SUELDOS Y SALARIOS	26,965.91	26,966.34
	M.N.	RETENCIONES I.S.R SERVICIOS PROFESIONALES	7,448.70	7,805.19
RETENCIONES ISSEMYM			58,274.23	116,344.67
	M.N.	ISSEMYM CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD	6,899.21	14,347.94
	M.N.	ISSEMYM CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLID REPARTO	9,020.55	18,844.87
	M.N.	ISSEMYM CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL	2,741.10	4,995.87
	M.N.	APORTACION SCI OBLIGATORIO	2,902.85	5,727.23
	M.N.	APORTACION SERVICIOS DE SALUD	15,690.93	30,957.74
	M.N.	APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	11,642.70	22,970.70
	M.N.	APORTACION GASTOS DE ADMON	1,372.95	2,708.78
	M.N.	APORTACION PRIMAS DE RIESGO	8,003.94	15,791.54

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	MTRA. ANA ISABEL LEON UGARTE	LIC. JOSE MANUEL ESCAMILLA ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACIÓN	CONTRALOR INTERNO

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