

IMCUFIDE SAN SIMON, 4056
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA		MONEDA DE CONTRATACION		INSTITUCION O PAIS ACREEDOR		SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO							
PASIVO CIRCULANTE							
Cuentas por pagar a Corto Plazo							
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo							
SUELDOS Y SALARIO X PAGAR							
M.N.	SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR 1RA QUIN SEPTIEMBRE 2012	497,220.43	498,035.71				
M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	148,263.83	148,263.83				
M.N.	SUELDOS Y SALARIO POR PAGAR 2019-2021	148,263.83	148,263.83				
M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	10,413.83	10,413.83				
M.N.	SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR 2022-2024	54,000.00	55,150.00				
M.N.	SUELDOS Y SALARIO POR PAGAR 2019-2021	700.00	700.00				
M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	20,000.00	20,000.00				
M.N.	SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR 2022-2024	305,859.16	306,674.44				
M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	305,859.16	306,674.44				
M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	32,029.70	31,946.01				
M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	16,262.92	16,217.16				
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo							
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR							
RETENCIONES DE ISSEMYM							
M.N.	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	8,894.26	8,854.22				
M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	6,882.52	6,874.63				
M.N.	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	273,929.46	274,728.43				
M.N.	RETENCIONES I.S.R. POR HONORARIOS	18,616.49	19,791.30				
M.N.	I.S.R. POR SALARIOS 2012	6,679.65	6,679.65				
M.N.	ISR SALARIOS 2014	6,549.10	6,549.10				
M.N.	ISR SALARIOS 2015	28,889.51	28,889.51				
M.N.	ADMINISTRACION 2019-2021	51,343.37	51,343.37				
M.N.	ISR POR SALARIOS ADMINISTRACION 2022-2024	157,074.98	157,074.98				
M.N.	SANSIMON	4,676.36	4,400.52				
M.N.	ISR POR SALARIOS ADMINISTRACION 2025-2027	43,097.44	43,097.44				
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo							
ACREEDORES DIVERSOS							
ACREEDORES DIVERSOS 2016-2018							
ALEJANDRO AGUSTIN MEJIA MARTINEZ							
		43,097.44	43,097.44				
		42,997.44	42,997.44				
		11,478.89	11,478.89				

IMCUFIDE SAN SIMON, 4056
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
REGISTRO DE ADEUDO ISSEMYM	M.N.	ALEJANDRO AGUSTIN MEJIA MARTINEZ	1,766.08	1,766.08
	M.N.	CRISTIAN REYNOSO ALPIZAR	9,712.81	9,712.81
	M.N.	ISSEMYM 2016-2018	31,518.55	31,518.55
ACREEDORES DIVERSOS 2019-2021	M.N.	ISSEMYM 2016-2018	31,518.55	31,518.55
			100.00	100.00
			100.00	100.00
PASIVO NO CIRCULANTE		JUAN JOSE MARQUEL MARTINEZ	100.00	100.00
			164,817.45	164,817.45
Documentos por pagar a largo Plazo			164,817.45	164,817.45
Documentos Comerciales por pagar a largo Plazo			164,817.45	164,817.45
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			164,817.45	164,817.45
INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDORES			164,817.45	164,817.45
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO (ISSEMYM)	M.N.	ISSEMYM	164,817.45	164,817.45
			164,817.45	164,817.45

P.A.

L.C. Ibe Abigail
 C. YESSENIA MARTINEZ SILVA LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL


L.C. IISE ABIGAIL GARCIA MEJIA
 DIRECTOR DE FINANZAS


L.C. DIEGO DOMINGUEZ ROMERO
 CONTRALOR INTERNO


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