

IMCUFIDE JILOTEPEC, 4031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			493,412.27	451,172.63
PASIVO CIRCULANTE			493,412.27	451,172.63
Cuentas por pagar a Corto Plazo			493,412.27	451,172.63
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			4,038.50	4,038.50
Sueldos y Salarios x Pagar			4,038.50	4,038.50
Sueldos y Salarios x Pagar	M.N.	NOMINA	4,038.50	4,038.50
Proveedores por pagar a Corto Plazo			110,900.80	20,000.00
PROVEDORES 2014			110,900.80	20,000.00
PROVEDORES 2014-2015			110,900.80	20,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			(83.71)	0.00
Retenciones a Favor de terceros por Pagar	M.N.	ISSEMYM	(83.71)	0.00
Impuestos y Retenciones por Pagar	M.N.	MARCIAL PUEBLA AGUIRRE	110,984.51	0.00
Retenciones de ISSEMYM	M.N.	DESPACHO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION	0.00	20,000.00
Retenciones de I.S.R.			377,972.97	426,634.13
Retenciones de I.S.R.			377,972.97	426,634.13
Retenciones de I.S.R.			377,972.97	426,634.13
Retenciones de I.S.R.			26,593.10	52,564.63
Retenciones de I.S.R.			11,153.06	2,193.75
Retenciones de I.S.R.	M.N.	ISSEMYM Aportacion Municipal para el Fondo de Reparto	17,900.48	9,687.66
Retenciones de I.S.R.	M.N.	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	(421.60)	(292.57)
Retenciones de I.S.R.	M.N.	ISSEMYM S.C.I.	1,967.04	1,683.02
Retenciones de I.S.R.	M.N.	Gastos de Administracion ISSEMYM	(4,005.88)	39,292.87
Retenciones de I.S.R.	M.N.	Riesgo de Trabajo	349,481.25	366,689.51
Retenciones de I.S.R.	M.N.	10% sobre Honorarios (I.S.R)	25,820.47	25,186.18
Retenciones de I.S.R.	M.N.	Retenciones de ISR x Salarios 2011	302.14	302.14
Retenciones de I.S.R.	M.N.	Retenciones de ISR x Salarios 2012	179,900.00	179,900.00
Retenciones de I.S.R.	M.N.	ISR ENERO-DICIEMBRE 2014	141,146.59	141,146.59
Retenciones de I.S.R.	M.N.	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2015	2,312.05	20,154.60
Retenciones de I.S.R.			1,898.62	1,799.99
Retenciones de I.S.R.	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	1,898.62	1,799.99

IMCUFIDE JILOTEPEC, 4031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
FINAGAM PRESTAMO			0.00	5,580.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			0.00	5,580.00
	M.N.	PRESTAMO TRABAJADOR	500.00	500.00
	M.N.	CANCELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	500.00	500.00



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