

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4097
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			1,298,686.93	2,539,741.19
PASIVO CIRCULANTE			1,298,686.93	2,539,741.19
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,298,686.93	2,539,741.19
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			16,385.64	20,576.11
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS	0.11	4,190.58
	M.N.	FLOR DEL NAYAR RIVERA RODRIGUEZ	16,385.53	16,385.53
Proveedores por pagar a Corto Plazo			0.07	0.07
PROVEEDORES			0.07	0.07
	M.N.	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.07	0.07
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,317,987.62	2,039,400.32
RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,317,987.62	2,039,400.32
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,317,987.62	2,039,400.32
	M.N.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,117,826.82	2,039,400.32
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			200,160.80	0.00
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,553.48	0.00
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	106,711.71	0.00
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	71,895.61	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			(35,686.40)	479,764.69
ACREEDORES DIVERSOS			(35,686.40)	479,764.69
	M.N.	ISSEMYM	(349,861.88)	0.00
	M.N.	GOBIERNO DEL EDO DE MEX (3% SOBRE EROGACIONES)	299,930.34	469,352.69
	M.N.	ADELA MARTINEZ ESQUIVEL	9,702.00	9,702.00
	M.N.	CHRISTIAN CUEVAS SALAS	710.00	710.00
	M.N.	HERMENEGILDO MARTINEZ ASCENCIO	1,477.94	0.00
	M.N.	DORA SVETLANA JACOB INZUNZA	1,670.87	0.00
	M.N.	GLORIA ALEJANDRA OLMEDO RAMIREZ	684.33	0.00

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4097
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	<i>Concepción Polcarpo</i> 			
MIGUEL REYES ESQUIVEL DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDEN	CONCEPCIÓN POLICARPO CARLOS TESORERÍA IMCUFIDEN	LUIS GABRIEL SANCHEZ SANDOVAL CONTRALOR INTERNO CONTRALORÍA INTERNA IMCUFIDEN		

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