IMCUFIDE ZINACANTEPEC, 4106

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			233,396.65	181,729.94
PASIVO CIRCULANTE			233,396.65	181,729.94
Cuentas por pagar a Corto Plazo			233,396.65	181,729.94
Proveedores por pagar a Corto Plazo			153,293.90	101,816.90
PROVEEDORES			153,293.90	101,816.90
PROVEEDORES			153,293.90	101,816.90
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A DE C.V	(0.01)	(0.01)
PROVEEDORES 2025-2027			153,293.91	101,816.91
	M.N.	CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	20,000.00	0.00
	M.N.	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	101,816.91	101,816.91
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,477.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			80,102.75	79,913.04
impuestos y retenciones por pagar			80,102.75	79,913.04
impuestos y retenciones por pagar			80,102.75	79,913.04
Retenciones de I.S.R.			80,102.75	79,913.04
	M.N.	ISR SUELDOS Y SALARIOS	73,987.04	73,986.99
	M.N.	HONORARIOS	0.08	0.08
	M.N.	RETENCION IVA	3,063.50	3,064.16
	M.N.	RETENCION ISR RESICO	183.31	(5.69)
	M.N.	Retencion ISR	2,868.82	2,867.50

C. DANIEL AGALLO VICENT
DIRECTOR

L.C. MARIA DE JESUS SALGADO MARIN
TITULAR COORDINACION ADMINISTRACION Y F

L.A. ROCIO CUEVAS NAVARRETE
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

IMCUFIDEZ AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027 DIRECCIÓN GENERAL

IMCUFIDEZ AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IMCUFIDEZ AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

IMCUFIDE ZINACANTEPEC, 4106

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

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