

IMCUFIDE SAN SIMON, 4056
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA		MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO				549,781.67	585,742.66
PASIVO CIRCULANTE				384,964.22	420,925.21
Cuentas por pagar a Corto Plazo				384,964.22	420,925.21
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo				94,263.83	112,263.83
SUELDOS Y SALARIO X PAGAR				94,263.83	112,263.83
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR 1RA QUIN SEPTIEMBRE 2012		10,413.83	10,413.83
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		55,150.00	55,150.00
	M.N.	SUELDOS Y SALARIO POR PAGAR 2019-2021		700.00	700.00
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021		28,000.00	28,000.00
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR 2022-2024		0.00	18,000.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo				54,500.00	54,500.00
2022- 2024				54,500.00	54,500.00
	M.N.	YOLANDA MARTINEZ GABRIEL		54,500.00	54,500.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo				193,102.95	211,063.94
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR				193,102.95	211,063.94
RETENCIONES DE ISSEMYM				32,610.95	33,849.92
	M.N.	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		16,405.62	17,028.98
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		12,443.28	12,915.82
	M.N.	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		3,762.05	3,905.12
RETENCIONES DE I.S.R.				160,492.00	177,214.02
	M.N.	RETENCIONES I.S.R. POR HONORARIOS		18,385.69	18,385.69
	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 SANSIMON		48,644.68	65,366.70
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo				43,097.44	43,097.44
ACREEDORES DIVERSOS				43,097.44	43,097.44

IMCUFIDE SAN SIMON, 4056
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
ACREEDORES DIVERSOS 2016-2018			42,997.44	42,997.44
ALEJANDRO AGUSTIN MEJIA MARTINEZ			11,478.89	11,478.89
	M.N.	ALEJANDRO AGUSTIN MEJIA MARTINEZ	1,766.08	1,766.08
	M.N.	CRISTIAN REYNOSO ALPIZAR	9,712.81	9,712.81
REGISTRO DE ADEUDO ISSEMYM			31,518.55	31,518.55
	M.N.	ISSEMYM 2016-2018	31,518.55	31,518.55
ACREDORES DIVERSOS 2019-2021			100.00	100.00
	M.N.	JUAN JOSE MARURI MARTINEZ	100.00	100.00
PASIVO NO CIRCULANTE			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)			164,817.45	164,817.45
	M.N.	ISSEMYM	164,817.45	164,817.45
L.C CARLOS FRANCISCO GARCIA MORALES	L.C OSIEL JAIMES GOMEZ		LIC. LUIS ALFREDO AVILES MARTINEZ	
DIRECTOR	DIRECTOR DE FINANZAS		CONTRALOR INTERNO	

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