

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4097
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			1,750,985.36	1,888,442.30
PASIVO CIRCULANTE			1,750,985.36	1,888,442.30
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,750,985.36	1,888,442.30
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			48,753.74	48,753.74
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS	0.01	0.01
	M.N.	ANA FERNANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ	32,368.20	32,368.20
	M.N.	FLOR DEL NAYAR RIVERA RODRIGUEZ	16,385.53	16,385.53
Proveedores por pagar a Corto Plazo			62,897.48	102,591.32
PROVEEDORES			62,897.48	102,591.32
	M.N.	ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	37,120.00
	M.N.	GUVAL GAS SA CV	29,212.70	3,195.11
	M.N.	CAROLINA DEL ANGEL PEREZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MABE)	26,698.56	0.00
	M.N.	ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL DE CV	0.00	37,333.33
	M.N.	SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,804.80	9,937.88
	M.N.	COPYMART SA DE CV	3,181.42	0.00
	M.N.	DR.H.C. FERNANDO ANDRES GALLART HAMILTON	0.00	8,120.00
	M.N.	AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA	0.00	6,885.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,304,099.04	1,120,267.05
RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,304,099.04	1,120,267.05
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,304,099.04	1,120,267.05
	M.N.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,214,697.60	1,115,767.18
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			89,401.44	4,499.87
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,018.46	150.83
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	43,927.76	2,473.58
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	33,305.86	1,875.46
	M.N.	CREDITOS AL CONSUMO	3,149.36	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			335,235.10	616,830.19
ACREEDORES DIVERSOS			335,235.10	616,830.19

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4097
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ISSEMYM	0.00	266,805.96
	M.N.	GOBIERNO DEL EDO DE MEX (3% SOBRE EROGACIONES)	299,928.48	299,928.48
	M.N.	ADELA MARTINEZ ESQUIVEL	9,702.00	9,702.00
	M.N.	MARIO MARTINEZ GARCIA	(0.20)	(0.20)
	M.N.	MIGUEL ANGEL GALLEGOS TECO	10,465.47	10,465.47
	M.N.	JAVIER MALAQUIAS RODRIGUEZ	4,673.88	4,673.88
	M.N.	JESSICA ORDAZ PACHECO	10,465.47	10,465.47
	M.N.	LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA	0.00	7,976.91
	M.N.	ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	4,233.42
	M.N.	EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN		2,578.80

DIRECCION GENERAL

CONTRALORIA INTERNA

TESORERIA

22 24

IMCUFIDEN NAUCALPAN
 ARTURO FEREGRINO CASTRO

MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ DÍAZ

22 24

IMCUFIDEN NAUCALPAN
 OMAR GÓMEZ RUÍZ

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN

TESORERA DEL IMCUFIDEN

CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN

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