

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4097
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			3,165,909.18	2,032,544.32
PASIVO CIRCULANTE			3,165,909.18	2,032,544.32
Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,165,909.18	2,032,544.32
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			111,030.60	48,754.00
	M.N.	AGUINALDO	0.26	0.26
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS	8,000.01	0.01
	M.N.	MICHELLE ELIZABETH ROVIROSA HERNANDEZ	54,276.60	0.00
	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			120,635.14	357,115.91
PROVEEDORES			120,635.14	357,115.91
	M.N.	GONZALEZ MILLAN COPIADORA, S.A DE C.V	2,900.00	2,900.00
	M.N.	ALBERCAS DYNAMIC SA CV	13,887.52	73,721.48
	M.N.	GUVAL GAS SA CV	33,158.02	20,573.90
	M.N.	LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV	20,714.83	0.00
	M.N.	GUILLGRAFIC SA CV	3,410.40	58,703.14
	M.N.	CAROLINA DEL ANGEL PEREZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MABE)	0.00	3,940.69
	M.N.	PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	46,564.37	19,219.95
	M.N.	DTS SOLUTIONS, SA DE CV	0.00	138,210.75
	M.N.	JONATAN ERIC LOPEZ MARTINEZ	0.00	6,902.00
	M.N.	MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	32,944.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,904,524.45	1,239,602.81
RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,904,524.45	1,239,602.81
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,904,524.45	1,239,602.81
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	3,435.60	3,435.60
	M.N.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,901,088.85	1,172,704.91
ISSEMYM	RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	REPARTO	0.00	63,462.30
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,155.96
	M.N.	ISSEMYM TETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	32,593.79

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4097
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	24,712.55
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,029,718.99	387,071.60
ACREEDORES DIVERSOS			1,029,718.99	387,071.60
	M.N.	CARLOS ALEJANDRO MERCENARIO CARBAJAL	0.00	191,930.52
	M.N.	ISSEMYM	440,496.90	(291,084.01)
	M.N.	GOBIERNO DEL EDO DE MEX (3% SOBRE EROGACIONES)	402,925.18	299,928.18
	M.N.	ADELA MARTINEZ ESQUIVEL	9,702.00	9,702.00
	M.N.	JOSE AURELIO BORJA FLORES	118,607.74	118,607.74
	M.N.	JUAN JOSE GOMEZ FERNANDEZ	57,987.17	57,987.17

DEYANIRA ESCOBEDO ORTÍZ DIRECTORA GENERAL DEL IMCUFIDEN	MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ DÍAZ TESORERA DEL IMCUFIDEN	ALEJANDRO FRAGOSO ROSAS 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