

IMCUFIDE SAN SIMON, 4056
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---|---------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| PASIVO | | | 475,240.26 | 440,781.67 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 310,422.81 | 275,964.22 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 310,422.81 | 275,964.22 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | | 94,263.83 | 94,263.83 |
| SUELDOS Y SALARIO X PAGAR | | | 94,263.83 | 94,263.83 |
| | 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 |
| | | | 0.00 | (54,500.00) |
| 2022- 2024 | | | 0.00 | (54,500.00) |
| | M.N. | YOLANDA MARTINEZ GABRIEL | 0.00 | (54,500.00) |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | | 173,061.54 | 193,102.95 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | | | 173,061.54 | 193,102.95 |
| RETENCIONES DE ISSEMYM | | | 30,811.46 | 32,610.95 |
| | M.N. | ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | 15,503.25 | 16,405.62 |
| | M.N. | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD | 11,754.60 | 12,443.28 |
| | M.N. | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 3,553.61 | 3,762.05 |
| RETENCIONES DE I.S.R. | | | 142,250.08 | 160,492.00 |
| | 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 | 30,402.76 | 48,644.68 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 43,097.44 | 43,097.44 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 43,097.44 | 43,097.44 |
| ACREEDORES DIVERSOS 2016-2018 | | | 42,997.44 | 42,997.44 |

IMCUFIDE SAN SIMON, 4056
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|--|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 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**