

IMCUFIDE SAN SIMON, 4056
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			606,310.86	600,769.51
PASIVO CIRCULANTE			441,493.41	435,952.06
Cuentas por pagar a Corto Plazo			441,493.41	435,952.06
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			112,263.83	112,263.83
SUELDOS Y SALARIO X PAGAR			112,263.83	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	18,000.00	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			231,632.14	226,090.79
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			231,632.14	226,090.79
RETENCIONES DE ISSEMYM			38,000.08	39,258.69
	M.N.	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	19,202.61	21,521.78
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	14,433.04	13,206.76
	M.N.	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,364.43	4,530.15
RETENCIONES DE I.S.R.			193,632.06	186,832.10
	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	81,784.74	74,984.78
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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
ACREEDORES 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