



**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**


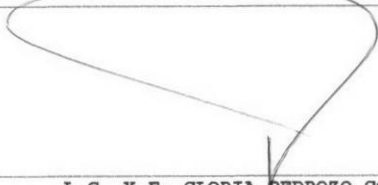

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>PASIVO</b>			<b>290,612.30</b>	<b>328,786.87</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>290,612.30</b>	<b>328,786.87</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			<b>290,612.30</b>	<b>328,786.87</b>
<b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b>			<b>7,499.61</b>	<b>( 0.39)</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			<b>7,499.61</b>	<b>( 0.39)</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR (2022-2024)</b>			<b>7,499.61</b>	<b>( 0.39)</b>
<b>NOMINAS 2022-2024</b>			<b>7,499.61</b>	<b>( 0.39)</b>
	<b>M.N.</b>	<b>NOMINA ENERO 2022</b>	<b>( 0.39)</b>	<b>( 0.39)</b>
	<b>M.N.</b>	<b>NOMINA JULIO 22</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			<b>251,909.62</b>	<b>298,770.46</b>
<b>PROVEEDORES</b>			<b>251,909.62</b>	<b>298,770.46</b>
<b>PROVEEDORES 2019-2021</b>			<b>0.10</b>	<b>0.10</b>
<b>GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.</b>			<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
	<b>M.N.</b>	<b>FACTURA H113576</b>	<b>( 0.01)</b>	<b>( 0.01)</b>
	<b>M.N.</b>	<b>FACTURA H114216</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
	<b>M.N.</b>	<b>123022</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>GAS MONTARA S.A. DE C.V.</b>			<b>0.09</b>	<b>0.09</b>
	<b>M.N.</b>	<b>FACTURA 8233</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>
<b>PROVEEDORES 2022-2024</b>			<b>251,909.52</b>	<b>298,770.36</b>
<b>ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA</b>			<b>0.00</b>	<b>32,304.84</b>
	<b>M.N.</b>	<b>D25B</b>	<b>0.00</b>	<b>32,304.84</b>
<b>GAS PROVINCIA S.A. DE C.V.</b>			<b>101,501.63</b>	<b>127,917.02</b>
	<b>M.N.</b>	<b>F-5872</b>	<b>37,525.76</b>	<b>0.00</b>
	<b>M.N.</b>	<b>F-6213</b>	<b>28,977.75</b>	<b>0.00</b>
	<b>M.N.</b>	<b>03123-6519</b>	<b>34,998.12</b>	<b>34,998.12</b>
	<b>M.N.</b>	<b>03123-6812</b>	<b>0.00</b>	<b>31,437.00</b>

**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	03123-7130	0.00	31,349.90
	M.N.	03123-7363	0.00	30,132.00
JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ			2,668.00	0.00
	M.N.	B1B9	2,668.00	0.00
SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA SA DE CV			55,659.12	55,659.12
	M.N.	A-2571	7,427.48	7,427.48
	M.N.	A-2572	48,231.64	48,231.64
CORNELIO PERALTA GUZMAN			250.00	0.00
	M.N.	F-5846	250.00	0.00
ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV			51,156.00	51,156.00
	M.N.	PRO-30	51,156.00	51,156.00
ALBA NIDIA FLORES GASCA			1,815.40	1,815.40
	M.N.	C64D2	1,815.40	1,815.40
DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV			8,874.00	26,867.18
	M.N.	VV2-3538	8,874.00	8,874.00
	M.N.	VV2-3771	0.00	9,342.50
	M.N.	VV2-3770	0.00	8,650.68
CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV			1,121.09	0.00
	M.N.	FACTURAS VARIAS	1,121.09	0.00
BELEM RODRIGUEZ MURILLO			9,260.28	0.00
	M.N.	883DA	9,260.28	0.00
ALEJANDRA LOPEZ PEREZ			2,204.00	2,104.00
	M.N.	FACTURAS VARIAS	2,204.00	2,104.00
CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC			17,400.00	0.00
	M.N.	D-1237	17,400.00	0.00
COMERCIALIZADORA Y PURIFICADORA AKUAAFILTER SAS DE CV			0.00	146.80
	M.N.	FA-4107	0.00	146.80
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			31,203.07	30,916.80
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			31,203.07	30,916.80
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			31,203.07	30,916.80

**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
RETENCIONES ISSEMYM			( 1,620.44)	( 3,549.86)
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	( 13,740.00)	( 14,757.12)
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	8,832.24	8,061.02
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	3,287.32	3,146.24
RETENCIONES I.S.R.			29,590.18	30,333.33
	M.N.	RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024)	29,590.18	30,333.33
PENSION ALIMENTICIA			5,219.96	5,219.96
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA (ADMN. 2019-2021)	5,219.96	5,219.96
PRESTAMOS FINANCIEROS (ADMN. 2019-2021)			( 910.63)	( 910.63)
	M.N.	FINANCIERA APRECIA	( 910.63)	( 910.63)
SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA			( 1,076.00)	( 1,076.00)
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	( 1,076.00)	( 1,076.00)

		
C. HEDILBERTO TORRES SILVA	L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ	C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION	TESORERA HONORIFICA	CONTRADOR INTERNO

