



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>PASIVO</b>			299,464.32	290,612.30
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			299,464.32	290,612.30
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			299,464.32	290,612.30
<b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b>			( 0.39)	7,499.61
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			( 0.39)	7,499.61
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR (2022-2024)</b>			( 0.39)	7,499.61
<b>NOMINAS 2022-2024</b>			( 0.39)	7,499.61
	M.N.	NOMINA ENERO 2022	( 0.39)	( 0.39)
	M.N.	NOMINA JULIO 22	0.00	7,500.00
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			265,561.15	251,909.62
<b>PROVEEDORES</b>			265,561.15	251,909.62
<b>PROVEEDORES 2019-2021</b>			0.10	0.10
<b>GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.</b>			0.01	0.01
	M.N.	FACTURA H113576	( 0.01)	( 0.01)
	M.N.	FACTURA H114216	0.01	0.01
	M.N.	123022	0.01	0.01
<b>GAS MONTARA S.A. DE C.V.</b>			0.09	0.09
	M.N.	FACTURA 8233	0.09	0.09
<b>PROVEEDORES 2022-2024</b>			265,561.05	251,909.52
<b>ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA</b>			36,212.88	0.00
	M.N.	9D40	649.60	0.00
	M.N.	01538	28,987.24	0.00
	M.N.	CBF40	6,576.04	0.00
<b>GAS PROVINCIA S.A. DE C.V.</b>			101,730.77	101,501.63
	M.N.	F-435	35,227.26	0.00
	M.N.	F-5872	37,525.76	37,525.76

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	F-6213	28,977.75	28,977.75
	M.N.	03123-6519	0.00	34,998.12
JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ			2,668.00	2,668.00
	M.N.	B1B9	2,668.00	2,668.00
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			0.00	250.00
	M.N.	F-5846	0.00	250.00
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			0.00	1,815.40
	M.N.	C64D2	0.00	1,815.40
DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV			8,874.00	8,874.00
	M.N.	VV2-3538	8,874.00	8,874.00
CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV			0.00	1,121.09
	M.N.	FACTURAS VARIAS	0.00	1,121.09
BELEM RODRIGUEZ MURILLO			9,260.28	9,260.28
	M.N.	883DA	9,260.28	9,260.28
ALEJANDRA LOPEZ PEREZ			0.00	2,204.00
	M.N.	FACTURAS VARIAS	0.00	2,204.00
CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC			0.00	17,400.00
	M.N.	D-1237	0.00	17,400.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			31,036.92	31,203.07
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			31,036.92	31,203.07
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			31,036.92	31,203.07
RETENCIONES ISSEMYM			( 1,764.11)	( 1,620.44)
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	( 13,765.80)	( 13,740.00)
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	8,812.65	8,832.24

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	3,189.04	3,287.32
RETENCIONES I.S.R.			29,567.70	29,590.18
	M.N.	RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024)	29,567.70	29,590.18
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)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,866.64	0.00
ACREEDORES DIVERSOS			2,866.64	0.00
ACREEDORES DIVERSOS			2,866.64	0.00
ACREEDORES DIVERSOS			2,866.64	0.00
	M.N.	SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO	2,866.64	0.00

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo

ACREEDORES DIVERSOS

ACREEDORES DIVERSOS

ACREEDORES DIVERSOS

M.N. SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO

C. HEDILBERTO TORRES SILVA

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ

C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO

ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION

TESORERA HONORIFICA

CONTADOR INTERNO

