



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


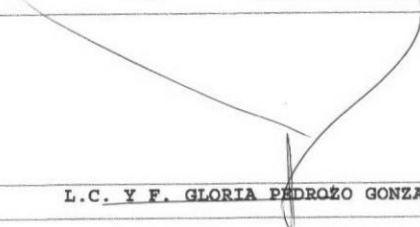
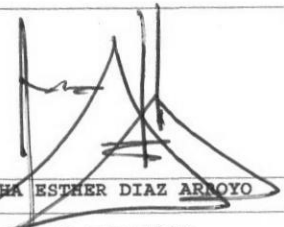
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			328,786.87	182,444.05
PASIVO CIRCULANTE			328,786.87	182,444.05
Cuentas por pagar a Corto Plazo			328,786.87	182,444.05
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			(0.39)	17,999.61
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			(0.39)	17,999.61
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR (2022-2024)			(0.39)	17,999.61
NOMINAS 2022-2024			(0.39)	17,999.61
	M.N.	NOMINA ENERO 2022	(0.39)	(0.39)
	M.N.	NOMINA SEPTIEMBRE	0.00	18,000.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			298,770.46	134,281.21
PROVEEDORES			298,770.46	134,281.21
PROVEEDORES 2019-2021			0.10	0.10
GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.			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
GAS MONTARA S.A. DE C.V.			0.09	0.09
	M.N.	FACTURA 8233	0.09	0.09
PROVEEDORES 2022-2024			298,770.36	134,281.11
ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA			32,304.84	0.00
	M.N.	D25B	32,304.84	0.00
GAS PROVINCIA S.A. DE C.V.			127,917.02	121,716.20
	M.N.	03123-6519	34,998.12	0.00
	M.N.	03123-6812	31,437.00	0.00
	M.N.	03123-7130	31,349.90	31,349.90
	M.N.	03123-7363	30,132.00	30,132.00

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	03123-7637	0.00	34,786.08
	M.N.	03123-7990	0.00	25,448.22
SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA SA DE CV			55,659.12	0.00
	M.N.	A-2571	7,427.48	0.00
	M.N.	A-2572	48,231.64	0.00
ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV			51,156.00	0.00
	M.N.	PRO-30	51,156.00	0.00
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			26,867.18	8,874.00
	M.N.	VV2-3538	8,874.00	8,874.00
	M.N.	VV2-3771	9,342.50	0.00
	M.N.	VV2-3770	8,650.68	0.00
CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV			0.00	1,028.71
	M.N.	FACTURAS VARIAS	0.00	1,028.71
ALEJANDRA LOPEZ PEREZ			2,204.00	0.00
	M.N.	FACTURAS VARIAS	2,204.00	0.00
COMERCIALIZADORA Y PURIFICADORA AKUAAFILTER SAS DE CV			846.80	846.80
	M.N.	FA-4107	846.80	846.80
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			30,016.80	28,168.03
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			30,016.80	28,168.03
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			30,016.80	28,168.03
RETENCIONES ISSEMYM			(3,549.86)	(5,436.24)
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(14,757.12)	(15,752.60)
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	8,061.02	7,306.24
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	3,146.24	3,010.12
RETENCIONES I.S.R.			30,333.33	30,370.94
	M.N.	RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024)	30,333.33	30,370.94

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
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 IMBURSA	(1,076.00)	(1,076.00)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			0.00	1,995.20
ACREEDORES DIVERSOS			0.00	1,995.20
ACREEDORES DIVERSOS			0.00	1,995.20
ACREEDORES DIVERSOS			0.00	1,995.20
	M.N.	SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATECO	0.00	1,995.20

		
C. HEDILBERTO TORRES SILVA	L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ	C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL	TESORERA HONORIFICA	CONTRALOR INTERNO

