

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4097
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			1,913,500.37	1,750,985.36
PASIVO CIRCULANTE			1,913,500.37	1,750,985.36
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,913,500.37	1,750,985.36
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			48,753.73	48,753.74
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.01
	M.N.	ANA FERNANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ	32,368.20	32,368.20
	M.N.	FLOR DEL NAYAR RIVERA RODRIGUEZ	16,385.53	16,385.53
Proveedores por pagar a Corto Plazo			79,074.88	62,897.48
PROVEEDORES			79,074.88	62,897.48
	M.N.	GONZALEZ MILLAN COPIADORA, S.A DE C.V	2,900.00	0.00
	M.N.	GUVAL GAS SA CV	0.00	29,212.70
	M.N.	GUILLAGRAFIC SA CV	6,516.88	0.00
	M.N.	CAROLINA DEL ANGEL PEREZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MABE)	0.00	26,698.56
	M.N.	MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	12,818.00	0.00
	M.N.	A&D CORPORATIVO DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS SA CV	40,600.00	0.00
	M.N.	SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,804.80
	M.N.	GENTSAI HOON SA DE CV	16,240.00	0.00
	M.N.	COPYMART SA DE CV	0.00	3,181.42
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,344,071.77	1,304,099.04
RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,344,071.77	1,304,099.04
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,344,071.77	1,304,099.04
	M.N.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,344,071.77	1,214,697.60
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	89,401.44
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,018.46
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	43,927.76
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	33,305.86
	M.N.	CREDITOS AL CONSUMO	0.00	3,149.36
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			441,599.99	335,235.10

IMCUFIDE NAUCALPAN, 4097
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
ACREEDORES DIVERSOS			441,599.99	335,235.10
	M.N.	GOBIERNO DEL EDO DE MEX (3% SOBRE EROGACIONES)	381,224.48	299,928.48
	M.N.	ADELA MARTINEZ ESQUIVEL	9,702.00	9,702.00
	M.N.	MARIO MARTINEZ GARCIA	1,406.71	(0.20)
	M.N.	ARTURO FERREGRINO CASTRO	4,038.08	0.00
	M.N.	JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	3,491.21	0.00
	M.N.	DANIEL RUIZ HERNANDEZ	4,541.35	0.00
	M.N.	MIGUEL ANGEL GALLEGOS TECO	10,465.47	10,465.47
	M.N.	JAVIER MALAQUIAS RODRIGUEZ	4,673.88	4,673.88
	M.N.	JESSICA ORDAZ PACHECO	10,465.47	10,465.47
	M.N.	JANETH ALVAREZ MARTINEZ	5,576.18	0.00
	M.N.	JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	5,420.44	0.00
	M.N.	SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ	594.72	0.00

 DIRECCIÓN GENERAL ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	 TESORERÍA MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ DÍAZ TESORERA DEL IMCUFIDEN NAUCALPAN	 CONTRALORÍA INTERNA OMAR GÓMEZ RUIZ ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA IMCUFIDEN NAUCALPAN
---	---	--

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
 SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR