

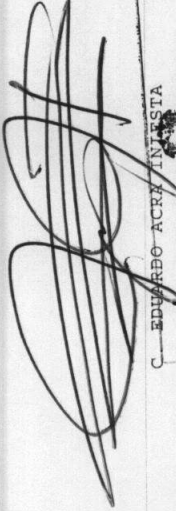
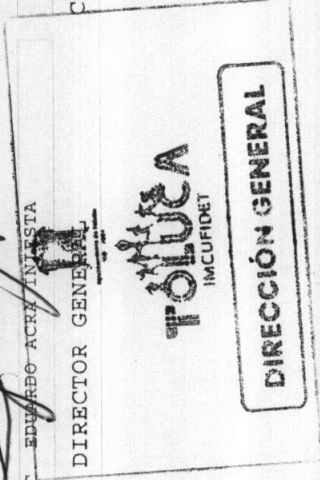


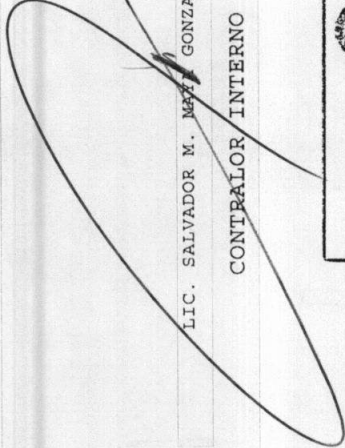

IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
2111-0001-0007-0000-0001	M.N.	NOMINAS 2021	1,458,417.50	1,458,417.50
2112-0001-0003-0000-0017	M.N.	SISTEMAS DIGITALES DE FOTOCOPIADO S.A. DE C.V.	(12,917.73)	(12,917.73)
2112-0001-0006-0000-0004	M.N.	ILDESOFT MEXICO S.A DE C.V	3,828.00	3,828.00
2112-0001-0006-0000-0007	M.N.	MOLINA MARTINEZ CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES SC	104,000.00	104,000.00
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(225,390.98)	(42,277.11)
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(1,005,255.51)	(32,054.38)
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	7.42 APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	48,508.89	51,425.67
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	10.0% APORTACION SERV MEDICO	65,375.89	69,306.84
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	CUOTA POR DEFUNCION	70,333.83	0.00
2117-0001-0001-0002-0008	M.N.	CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO	(2,508.34)	0.00
2117-0001-0001-0002-0009	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	539.25	0.00
2117-0001-0001-0002-0010	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	2,339.05	1,608.28
2117-0001-0001-0002-0012	M.N.	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION	(53,132.32)	(7,440.09)
2117-0001-0001-0002-0018	M.N.	RETENCIONES INSTITUCIONALES	(117,750.11)	0.00
2117-0001-0001-0002-0021	M.N.	1.85% APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION	9,104.33	9,831.56
2117-0001-0001-0002-0023	M.N.	.875% APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION	5,720.41	6,064.37
2117-0001-0001-0002-0027	M.N.	1% APORTACION PRIMA BASICA	6,537.59	6,930.70
2117-0001-0001-0002-0030	M.N.	3.266% APORTACION PRIMA SINIESTRALIDAD	26,130.71	27,701.89
2117-0001-0001-0002-0031	M.N.	.104% APORTACION DE PRIMA RIESGO NO CONTROLADO	679.93	720.81
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	(438,098.30)	(410,469.07)
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	303.81	303.81
2117-0001-0001-0003-0003	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO	99,985.23	99,985.23
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTA SINDICAL	70,390.16	54,880.57
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	DEFUNCION SINDICAL	0.00	54,695.93
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	1,606.00
2117-0002-0001-0001-0001	M.N.	DESCUENTOS POR TIEMPO NO TRABAJADO	4,697.99	4,697.99
2118-0001-0001-0000-0001	M.N.	CONADE 2020	0.02	0.02

IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			121,839.30	1,614,389.95
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Credito:				
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			121,839.30	1,614,389.95

IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<p>C. EDUARDO ACERVA INVESTA DIRECTOR GENERAL</p>  		<p>WITRO. PADRO VENTAYALA COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA</p>  		
		<p>LIC. SALVADOR M. MARTINEZ GONZALES CONTRALOR INTERNO</p>  		



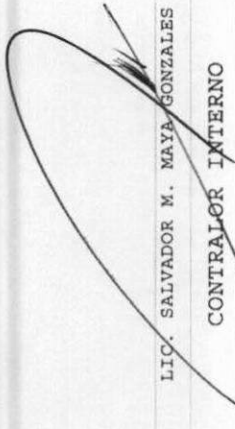
IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
2111-0001-0007-0000-0001	M.N.	NOMINAS 2021	1,458,417.50	1,458,417.50
2112-0001-0003-0000-0017	M.N.	SISTEMAS DIGITALES DE FOTOCOPIADO S.A. DE C.V.	(12,917.73)	(12,917.73)
2112-0001-0006-0000-0004	M.N.	ILDESOF MEXICO S.A DE C.V	3,828.00	3,828.00
2112-0001-0006-0000-0007	M.N.	MOLINA MARTINEZ CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES SC	104,000.00	104,000.00
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	42,277.11	41,681.45
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	32,054.38	31,602.75
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	7.42 APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	51,425.67	50,701.08
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	10.0% APORTACION SERV MEDICO	69,306.84	68,330.32
2117-0001-0001-0002-0010	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	1,608.28	1,608.28
2117-0001-0001-0002-0012	M.N.	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION	7,440.09	7,288.73
2117-0001-0001-0002-0021	M.N.	1.85% APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION	9,831.56	9,631.59
2117-0001-0001-0002-0023	M.N.	.875% APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION	6,064.37	5,978.89
2117-0001-0001-0002-0027	M.N.	1% APORTACION PRIMA BASICA	6,930.70	6,833.06
2117-0001-0001-0002-0030	M.N.	3.266% APORTACION PRIMA SINIESTRALIDAD	27,701.89	27,311.59
2117-0001-0001-0002-0031	M.N.	.104% APORTACION DE PRIMA RIESGO NO CONTROLADO	720.81	710.67
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	(410,469.07)	(430,149.96)
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	303.81	303.81
2117-0001-0001-0003-0003	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO	99,985.23	99,985.23
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTA SINDICAL	54,880.57	56,909.03
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	DEFUNCION SINDICAL	54,695.93	56,724.39
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	1,606.00	1,656.00
2117-0002-0001-0001-0001	M.N.	DESCUENTOS POR TIEMPO NO TRABAJADO	4,697.99	4,697.99
2118-0001-0001-0000-0001	M.N.	CONADE 2020	0.02	0.02

IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
2111-0001-0007-0000-0001	M.N.	NOMINAS 2021	1,458,417.50	1,458,417.50
2112-0001-0003-0000-0017	M.N.	SISTEMAS DIGITALES DE FOTOCOPIADO S.A. DE C.V.	(12,917.73)	(12,917.73)
2112-0001-0006-0000-0004	M.N.	ILDESOF MEXICO S.A DE C.V	3,828.00	3,828.00
2112-0001-0006-0000-0007	M.N.	MOLINA MARTINEZ CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES SC	104,000.00	104,000.00
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	42,277.11	41,681.45
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	32,054.38	31,602.75
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	7.42 APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	51,425.67	50,701.08
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	10.0% APORTACION SERV MEDICO	69,306.84	68,330.32
2117-0001-0001-0002-0010	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	1,608.28	1,608.28
2117-0001-0001-0002-0012	M.N.	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION	7,440.09	7,288.73
2117-0001-0001-0002-0021	M.N.	1.85% APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION	9,831.56	9,631.59
2117-0001-0001-0002-0023	M.N.	.875% APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION	6,064.37	5,978.89
2117-0001-0001-0002-0027	M.N.	1% APORTACION PRIMA BASICA	6,930.70	6,833.06
2117-0001-0001-0002-0030	M.N.	3.266% APORTACION PRIMA SINIESTRALIDAD	27,701.89	27,311.59
2117-0001-0001-0002-0031	M.N.	.104% APORTACION DE PRIMA RIESGO NO CONTROLADO	720.81	710.67
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	(410,469.07)	(430,149.96)
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	303.81	303.81
2117-0001-0001-0003-0003	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO	99,985.23	99,985.23
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTA SINDICAL	54,880.57	56,909.03
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	DEFUNCION SINDICAL	54,695.93	56,724.39
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	1,606.00	1,656.00
2117-0002-0001-0001-0001	M.N.	DESCUENTOS POR TIEMPO NO TRABAJADO	4,697.99	4,697.99
2118-0001-0001-0000-0001	M.N.	CONADE 2020	0.02	0.02

IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
 E. EDUARDO ACRA INIESTA DIRECTOR GENERAL				
 MTRO. PEDRO AYALA COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA				
 LIC. SALVADOR M. MAYA GONZALES CONTRALOR INTERNO				



IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Corto Plazo				
Deuda Interna			1,595,134.69	1,258,516.91
Instituciones de Credito:				
2111-0001-0007-0000-0001	M.N.	NOMINAS 2021	1,458,417.50	1,458,417.50
2112-0001-0003-0000-0017	M.N.	SISTEMAS DIGITALES DE FOTOCOPIADO S.A. DE C.V.	(12,917.73)	(12,917.73)
2112-0001-0006-0000-0004	M.N.	ILDESOFI MEXICO S.A DE C.V	3,828.00	3,828.00
2112-0001-0006-0000-0007	M.N.	MOLINA MARTINEZ CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES SC	104,000.00	104,000.00
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	41,681.45	42,141.82
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	31,602.75	31,951.80
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	7.42 APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	50,701.08	51,261.07
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	10.0% APORTACION SERV MEDICO	68,330.32	69,085.03
2117-0001-0001-0002-0010	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	1,608.28	1,608.28
2117-0001-0001-0002-0012	M.N.	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION	7,288.73	7,394.39
2117-0001-0001-0002-0021	M.N.	1.85% APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION	9,631.59	9,771.21
2117-0001-0001-0002-0023	M.N.	.875% APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION	5,978.89	6,044.93
2117-0001-0001-0002-0027	M.N.	1% APORTACION PRIMA BASICA	6,833.06	6,908.53
2117-0001-0001-0002-0030	M.N.	3.266% APORTACION PRIMA SINIESTRALIDAD	27,311.59	27,613.25
2117-0001-0001-0002-0031	M.N.	.104% APORTACION DE PRIMA RIESGO NO CONTROLADO	710.67	718.52
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	(430,149.96)	(773,697.08)
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	303.81	303.81
2117-0001-0001-0003-0003	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO	99,985.23	99,985.23
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTA SINDICAL	56,909.03	58,937.49
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	DEFUNCION SINDICAL	56,724.39	58,752.85
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	1,658.00	1,710.00
2117-0002-0001-0001-0001	M.N.	DESCUENTOS POR TIEMPO NO TRABAJADO	4,697.99	4,697.99
2118-0001-0001-0000-0001	M.N.	CONADE 2020	0.02	0.02

IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			1,595,134.69	1,258,516.91
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Credito:				
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			1,595,134.69	1,258,516.91

IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA MONEDA DE INSTITUCION O PAIS ACREEDOR SALDO INICIAL SALDO FINAL DEL PERIODO

CONTRATACION

CONTRATACION

DEL PERIODO


EDINACO ACRA INIESTA

DIRECTOR GENERAL




MTR. PEDRO VAYTIA AYALA

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA



LIC. SALVADOR M. MAYA GONZALES

CONTRALOR INTERNO

