

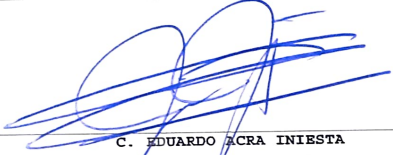

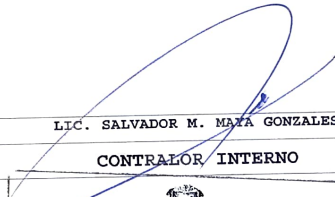
IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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				
			6,837,716.87	8,095,017.10
Instituciones de Credito:				
2111-0001-0007-0000-0001	M.N.	NOMINAS 2021	1,458,417.50	1,458,417.50
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
2112-0001-0007-0000-0001	M.N.	OPERADORA INFINITO S.A. DE C.V.	4,146,055.74	4,146,055.74
2112-0001-0007-0000-0002	M.N.	GIL FERNANDO PALMAS ROSALES	0.00	88,055.60
2112-0001-0007-0000-0003	M.N.	RAUL ALEJANDRO GARDUÑO VARGAS	0.00	26,273.88
2112-0001-0007-0000-0004	M.N.	JUAN JOSE HEREDIA CAMARILLO	0.00	32,180.00
2112-0001-0007-0000-0005	M.N.	GRUPO MERLAS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	33,178.32
2112-0001-0007-0000-0006	M.N.	MISAEAL HERNANDEZ GARCES	0.00	21,993.60
2112-0001-0007-0000-0007	M.N.	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA	0.00	174,000.00
2112-0001-0007-0000-0008	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	28,473.00
2112-0001-0007-0000-0009	M.N.	AXELLE DANIEL HERNANDEZ PEREZ	0.00	15,000.00
2112-0001-0007-0000-0010	M.N.	JEFFTE GUTIERREZ TELLEZ	0.00	15,000.00
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	173,117.98	260,079.98
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	131,257.52	197,191.84
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	7.42 APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	210,579.76	316,359.86
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	10.0% APORTACION SERV MEDICO	283,800.33	426,361.17
2117-0001-0001-0002-0010	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	6,433.12	9,649.68
2117-0001-0001-0002-0012	M.N.	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION	30,621.97	46,025.45
2117-0001-0001-0002-0021	M.N.	1.85% APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION	40,464.99	60,819.71
2117-0001-0001-0002-0023	M.N.	.875% APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION	24,832.50	37,306.56
2117-0001-0001-0002-0027	M.N.	1% APORTACION PRIMA BASICA	28,380.14	42,636.28
2117-0001-0001-0002-0030	M.N.	3.266% APORTACION PRIMA SINIESTRALIDAD	113,434.86	170,416.36
2117-0001-0001-0002-0031	M.N.	.104% APORTACION DE PRIMA RIESGO NO CONTROLADO	2,951.70	4,434.42
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	(220,690.67)	72,939.72
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	167,611.23	167,611.23
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTA SINDICAL	62,994.51	65,023.01
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	DEFUNCION SINDICAL	62,809.87	64,838.37
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	1,814.00	1,866.00
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 DICIEMBRE 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			6,837,716.87	8,095,017.10
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			6,837,716.87	8,095,017.10

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

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

