


**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<b>PASIVO</b>			8,095,017.10	5,598,748.58
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			8,095,017.10	5,598,748.58
Cuentas por pagar a Corto Plazo			8,095,017.10	5,598,748.58
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,458,417.50	1,466,417.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,458,417.50	1,466,417.50
NOMINAS 2021	M.N.	NOMINAS 2021	1,458,417.50	1,458,417.50
SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR 2023	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 - 2024	0.00	8,000.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	M.N.		0.00	8,000.00
PROVEEDORES			4,688,038.14	3,369,982.54
PROVEEDORES 2021			4,688,038.14	3,369,982.54
PROVEEDORES 2022 - 2024			107,828.00	107,828.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			3,828.00	3,828.00
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			104,000.00	104,000.00
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			4,580,210.14	3,262,154.54
RETENCIONES DE ISSEMYM			4,146,055.74	2,946,055.74
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			88,055.60	0.00
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			26,273.88	26,273.88
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			32,180.00	32,180.00
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			33,178.32	33,178.32
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			21,993.60	21,993.60
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			174,000.00	174,000.00
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			28,473.00	28,473.00
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			15,000.00	0.00
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			15,000.00	0.00
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			1,948,561.44	762,348.52
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			1,943,863.45	757,650.53
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			1,943,863.45	757,650.53
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			1,571,261.31	248,340.65
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			260,079.98	41,244.49

**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	197,191.84	31,271.43
	M.N.	7.42 APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	316,359.86	50,169.59
	M.N.	10.0% APORTACION SERV MEDICO	426,361.17	67,614.00
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	9,649.68	2,716.39
	M.N.	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION	46,025.45	6,426.43
	M.N.	1.85% APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION	60,819.71	8,492.12
	M.N.	.875% APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION	37,306.56	5,916.27
	M.N.	1% APORTACION PRIMA BASICA	42,636.28	6,761.44
	M.N.	3.266% APORTACION PRIMA SINIESTRALIDAD	170,416.36	27,025.27
	M.N.	.104% APORTACION DE PRIMA RIESGO NO CONTROLADO	4,434.42	703.22
<b>RETENCIONES DE I.S.R.</b>				
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	72,939.72	197,340.44
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	303.81	303.81
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO	167,611.23	167,611.23
<b>CUOTAS SINDICALES</b>				
	M.N.	CUOTA SINDICAL Y DEFUNCION SINDICAL	65,023.01	71,108.52
	M.N.	TIENDA SINDICAL	64,838.37	70,923.88
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	1,866.00	2,022.00
<b>RETENCIONES A SERVIDORES PUBLICOS</b>				
<b>RETENCIONES A SERVIDORES PUBLICOS</b>				
<b>RETENCIONES A SERVIDORES PUBLICOS</b>				
<b>Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo</b>				
	M.N.	DESCUENTOS POR TIEMPO NO TRABAJADO	4,697.99	4,697.99
<b>CONADE 2020</b>				
	M.N.	CONADE 2020	4,697.99	4,697.99
			0.02	0.02
			0.02	0.02
			0.02	0.02
			0.02	0.02

**IMCUFIDE TOLUCA, 4101**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
 DR. EN. C. EMI RAUL SALAYA PALMA <b>DIRECTOR GENERAL</b>	 MTRO. PEDRO ACUÑA VELA <b>COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA</b> ADMINISTRACION Y FINANZAS	 LIC. SALVADOR MULA MESA GONZALES <b>CONTRALOR INTERNO DE CONTROL</b>		

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