



IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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				
			4,150,018.41	3,791,857.52
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.	ILDESOFTE 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.	1,841,284.83	1,473,027.86
2112-0001-0007-0000-0005	M.N.	GRUPO MERLAS S. DE R.L. DE C.V.	33,178.32	33,178.32
2112-0001-0007-0000-0008	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,473.00	28,473.00
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	40,981.90	41,777.65
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	31,072.34	31,675.67
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	7.42 APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	49,850.19	50,818.13
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	10.0% APORTACION SERV MEDICO	67,183.53	68,488.04
2117-0001-0001-0002-0010	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	2,716.39	2,716.39
2117-0001-0001-0002-0012	M.N.	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION	6,366.16	6,366.16
2117-0001-0001-0002-0021	M.N.	1.85% APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION	8,412.49	8,412.49
2117-0001-0001-0002-0023	M.N.	.875% APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION	5,878.61	5,992.75
2117-0001-0001-0002-0027	M.N.	1% APORTACION PRIMA BASICA	6,718.39	6,848.84
2117-0001-0001-0002-0030	M.N.	3.266% APORTACION PRIMA SINIESTRALIDAD	26,853.22	27,374.63
2117-0001-0001-0002-0031	M.N.	.104% APORTACION DE PRIMA RIESGO NO CONTROLADO	698.75	712.32
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	108,731.68	110,755.66
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
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	ISR OTRAS RETENCIONES	487.66	(0.34)
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTA SINDICAL Y DEFUNCION SINDICAL	75,165.52	77,194.02
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	TIENDA SINDICAL	74,980.88	77,009.38
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	2,126.00	2,178.00
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 JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	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			4,150,018.41	3,791,857.52
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
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			4,150,018.41	3,791,857.52



IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

DR. EN C. EDU. RAFAEL SALAYA PALMA

DIRECTOR GENERAL



MTRO. PEDRO VEYTTA AYALA

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA



LIC. SALVADOR M. MAYA GONZALEZ

CONTRALOR INTERNO

