



IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
			3,286,175.46	3,017,402.28
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.	736,513.92	736,513.92
2112-0001-0007-0000-0005	M.N.	GRUPO MERLAS S. DE R.L. DE C.V.	33,178.32	0.00
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	42,302.79	42,302.79
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	32,073.91	32,073.91
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	7.42 APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	51,456.93	51,456.93
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	10.0% APORTACION SERV MEDICO	69,348.96	69,348.96
2117-0001-0001-0002-0010	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	3,364.23	3,364.23
2117-0001-0001-0002-0012	M.N.	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION	6,450.18	6,450.18
2117-0001-0001-0002-0021	M.N.	1.85% APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION	8,523.24	8,523.24
2117-0001-0001-0002-0023	M.N.	.875% APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION	6,068.06	6,068.06
2117-0001-0001-0002-0027	M.N.	1% APORTACION PRIMA BASICA	6,934.91	6,934.91
2117-0001-0001-0002-0030	M.N.	3.266% APORTACION PRIMA SINIESTRALIDAD	27,718.73	27,718.73
2117-0001-0001-0002-0031	M.N.	.104% APORTACION DE PRIMA RIESGO NO CONTROLADO	721.25	721.25
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	355,032.98	116,260.08
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,518.25	303.25
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	(821.34)	(821.34)
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTA SINDICAL Y DEFUNCION SINDICAL	82,387.02	84,557.54
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	TIENDA SINDICAL	82,202.38	84,372.90
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	2,646.00	2,698.00
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


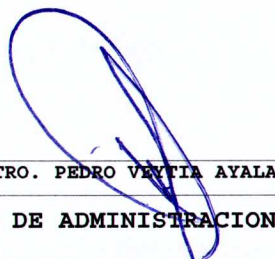



IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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			3,286,175.46	3,017,402.28
Largo Plazo				
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			3,286,175.46	3,017,402.28



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "</p>				
				
DR. EN C. EDU. RAUL SALAYA PALMA		MTR. PEDRO VERTIZ AYALA		LIC. SALVADOR M. MAYA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL		COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA		CONTRALOR INTERNO

