

IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			1,903,938.21	6,155,029.28
PASIVO CIRCULANTE			1,903,938.21	6,155,029.28
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,903,938.21	6,155,029.28
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			0.00	2,528,139.62
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			0.00	2,528,139.62
NOMINAS 2021			0.00	2,528,139.62
	M.N.	NOMINAS 2021	0.00	2,528,139.62
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,582,869.73	1,533,817.06
PROVEEDORES			1,582,869.73	1,533,817.06
Proveedores 2015			11,215.50	11,215.50
	M.N.	TOL GAS S.A. DE C.V.	11,215.50	11,215.50
Proveedores 016			1,384,149.56	1,384,149.56
	M.N.	SISTEMAS DIGITALES DE FOTOCOPIADO S.A. DE C.V.	12,917.73	(12,917.73)
	M.N.	OPERADORA INFINITO S.A. DE C.V.	279,394.21	279,394.21
	M.N.	DISEÑO Y MANUFACTURA GRAFICA, S.A. DE C.V.	52,432.00	52,432.00
	M.N.	PATRICIA JANET CAMPUZANO HERNANDEZ	91,055.83	91,055.83
	M.N.	JOSE ALEJANDRO ESPINOZA ROMERO	48,919.52	48,919.52
	M.N.	VISION COMERCIAL TAP SA DE CV	11,530.40	11,530.40
	M.N.	MARIA DEL SOCORRO ACIERNA VARGAS	64,670.00	64,670.00
	M.N.	OLGA ALICIA HERNANDEZ GONZALEZ	15,090.80	15,090.80
	M.N.	STANDART DISEÑO Y CONSTRUCCION INTEGRAL SA DE CV	105,620.73	105,620.73
	M.N.	GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO SA DE CV	728,353.80	728,353.80
PROVEEDORES 2021			187,504.67	138,452.00
	M.N.	ILDESOFTE MEXICO S.A DE C.V	3,828.00	3,828.00
	M.N.	ANA FABIOLA MORENO HERNANDEZ	12,024.14	0.00
	M.N.	ZAREK CONSULTING GROUP SC	58,000.00	0.00
	M.N.	MOLINA MARTINEZ CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES SC	104,000.00	104,000.00
	M.N.	EDGAR VENEGAS ORIHUELA	6,404.53	0.00
	M.N.	SISTEMAS DIGITALES DE FOTOCOPIADO S.A DE C.V	3,248.00	1,624.00

IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	MA. BRISEIDA ALEJANDRA ESPINOSA HEREDIA	0.00	29,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			321,068.46	2,093,072.58
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			321,068.46	2,093,072.58
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			321,068.46	2,093,072.58
RETENCIONES DE ISSEMYM			25,287.33	1,491,734.39
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	131,328.99	1,792,140.18
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(156,382.24)	(291,671.89)
	M.N.	CUOTA POR DEFUNCION	33,311.18	38,613.19
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	(550.75)	(394.75)
	M.N.	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION	15,467.75	(13,634.21)
	M.N.	RETENCIONES INSTITUCIONALES	2,112.40	(33,318.13)
RETENCIONES DE I.S.R.			262,598.26	562,853.31
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	162,309.22	462,564.27
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	303.81	303.81
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO	99,985.23	99,985.23
CUOTAS SINDICALES			33,182.87	38,484.88
	M.N.	CUOTA SINDICAL	33,182.87	38,484.88
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo			0.02	0.02
CONADE 2020			0.02	0.02
CONADE 2020			0.02	0.02
	M.N.	CONADE 2020	0.02	0.02

M. EN E.F. LUIS ANTONIO ZIMBRÓN ROMERO	M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN	L. EN D. RENE ORTEGA BARCENAS
DIRECTOR GENERAL	COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTRALOR INTERNO

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