



IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			1,723,952.59	512,321.53
PASIVO CIRCULANTE			1,723,952.59	512,321.53
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,723,952.59	512,321.53
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,458,417.50	1,458,417.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,458,417.50	1,458,417.50
NOMINAS 2021			1,458,417.50	1,458,417.50
	M.N.	NOMINAS 2021	1,458,417.50	1,458,417.50
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,503,193.06	98,910.27
PROVEEDORES			1,503,193.06	98,910.27
Proveedores 2015			11,215.50	0.00
	M.N.	TOL GAS S.A. DE C.V.	11,215.50	0.00
Proveedores 016			1,384,149.56	(12,917.73)
	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	0.00
	M.N.	DISEÑO Y MANUFACTURA GRAFICA, S.A. DE C.V.	52,432.00	0.00
	M.N.	PATRICIA JANET CAMPUZANO HERNANDEZ	91,055.83	0.00
	M.N.	JOSE ALEJANDRO ESPINOZA ROMERO	48,919.52	0.00
	M.N.	VISION COMERCIAL TAP SA DE CV	11,530.40	0.00
	M.N.	MARIA DEL SOCORRO ACIERNA VARGAS	64,670.00	0.00
	M.N.	OLGA ALICIA HERNANDEZ GONZALEZ	15,090.80	0.00
	M.N.	STANDART DISEÑO Y CONSTRUCCION INTEGRAL SA DE CV	105,620.73	0.00
	M.N.	GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO SA DE CV	728,353.80	0.00
PROVEEDORES 2021			107,828.00	107,828.00
	M.N.	ILDESOFTE MEXICO S.A DE C.V	3,828.00	3,828.00
	M.N.	MOLINA MARTINEZ CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES SC	104,000.00	104,000.00


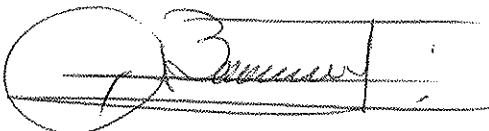



IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PROVEEDORES 2022			0.00	4,000.00
MONICA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GUTIERREZ			0.00	4,000.00
	M.N.	MONICA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GUTIERREZ	0.00	4,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			(1,237,657.99)	(1,045,006.26)
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			(1,237,698.58)	(1,045,075.80)
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			(1,237,698.58)	(1,045,075.80)
RETENCIONES DE ISSEMYM			(1,036,111.34)	(916,691.59)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(165,111.86)	29,816.93
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(783,573.63)	(847,072.95)
	M.N.	CUOTA POR DEFUNCION	57,962.60	59,729.93
	M.N.	CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO	(450.28)	(2,508.34)
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	175.25	227.25
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	1,439.49	2,339.05
	M.N.	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION	(28,802.80)	(41,473.35)
	M.N.	RETENCIONES INSTITUCIONALES	(117,750.11)	(117,750.11)
RETENCIONES DE I.S.R.			(259,606.17)	(188,170.47)
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	(359,895.21)	(288,459.51)
	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			58,018.93	59,786.26
	M.N.	CUOTA SINDICAL	58,018.93	59,786.26
RETENCIONES A SERVIDORES PUBLICOS			40.59	69.54
RETENCIONES A SERVIDORES PUBLICOS			40.59	69.54
RETENCIONES A SERVIDORES PUBLICOS			40.59	69.54
	M.N.	DESCUENTOS POR TIEMPO NO TRABAJADO	40.59	69.54
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



IMCUFIDE TOLUCA, 4101
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	CONADE 2020	0.02	0.02
				
DR. ZAIN BERNAL BELTRAN	L.C. BERTHA TALAVERA VILLEGAS	L. EN D. FLOR DE MARIA GOMEZ CORONA		
DIRECTOR GENERAL	COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTRALOR INTERNO		

