



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

TENANGO DEL VALLE 4066

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			1,642,679.69	1,620,164.61
2111-000000001-000000000000000001-0003	Primera quincena de junio 2016.	pesos mexicanos	1,454.15	1,454.15
2111-000000001-000000000000000001-0017	SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016	pesos mexicanos	66,246.89	66,246.89
2111-000000001-000000000000000001-0018	PRIMERA QUINCENA ENERO 2017	pesos mexicanos	500.00	500.00
2111-000000001-000000000000000001-0019	SEGUNDA QUINCENA ENERO 2017	pesos mexicanos	500.00	500.00
2111-000000001-000000000000000001-0020	PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2017	pesos mexicanos	500.00	500.00
2111-000000001-000000000000000001-0022	PRIMERA QUINCENA MARZO 2017	pesos mexicanos	500.00	500.00
2111-000000001-000000000000000001-0023	SEGUNDA QUINCENA MARZO 2017	pesos mexicanos	45,867.01	45,867.01
2111-000000001-000000000000000001-0024	LUCAS SANCHEZ MORALES	pesos mexicanos	13,117.19	13,117.19
2111-000000002-000000000000000001-0004	NOMINAS 2022 PENDIENTES DE PAGO	pesos mexicanos	834.25	834.25

2111-00000002-0000000000000001-0005	NOMINAS 2023 PENALIDADES DE PAGO	pesos mexicanos	mexico	1,000.00	1,000.00
2111-00000003-0000000000000001-0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	pesos mexicanos	mexico	0.00	0.00
2112-00000003-0000000000000002-0001	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	pesos mexicanos	mexico	0.00	0.00
2112-00000003-0000000000000002-0002	DEPORTIVO TOLUCA FUTBOL CLUB	pesos mexicanos	mexico	0.00	0.00
2112-00000003-0000000000000002-0006	SUTEYM 2025	pesos mexicanos	mexico	0.00	0.00
2117-00000001-0000000000000001-0003-0001	I.S.P.T	pesos mexicanos	mexico	1,010,317.87	1,010,317.87
2117-00000001-0000000000000001-0003-0002	RETENCION ISR S/HONORARIOS	pesos mexicanos	mexico	8,403.10	8,403.10
2117-00000001-0000000000000001-0003-0003	RETENCION DE IVA S/ HONORARIOS	pesos mexicanos	mexico	8,964.61	8,964.61
2117-00000001-0000000000000001-0003-0004	RETENCIONES ISR SUELDOS 2019-2021	pesos mexicanos	mexico	339,928.26	339,928.26
2117-00000001-0000000000000001-0004-0001	CUOTAS SINDICAL SUTEYM	pesos mexicanos	mexico	6,110.87	6,110.87
2117-00000001-0000000000000001-0004-0002	FONDO DE RESISTENCIA	pesos mexicanos	mexico	198.00	198.00
2117-00000001-0000000000000001-0004-0005	REINTEGRO	pesos mexicanos	mexico	8,900.00	8,900.00
2117-00000001-0000000000000001-0004-0006	FALTAS DEL TRABAJADOR	pesos mexicanos	mexico	5,416.50	5,416.50
2117-00000001-0000000000000001-0004-0007	CUOTAS SUTEYM 2019-2021	pesos mexicanos	mexico	14,442.52	14,442.52
2117-00000001-0000000000000001-0004-0008	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	pesos mexicanos	mexico	502.00	502.00
2117-00000001-0000000000000001-0004-0009	SEGURO MUTUALISTA 2019-2021	pesos mexicanos	mexico	14,441.92	14,441.92
2117-00000002-0000000000000001-0001-0001	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	pesos mexicanos	mexico	1,401.04	1,401.04
2117-00000002-0000000000000001-0001-0002	4.625% SERVICIO DE SALUD	pesos mexicanos	mexico	1,062.20	1,062.20
2117-00000002-0000000000000001-0001-0004	CUOTAS VOLUNTARIAS S.C.I.	pesos mexicanos	mexico	30,520.19	30,520.19
2117-00000002-0000000000000001-0003-0001	RETENCIONES I.S.R. 2022	pesos mexicanos	mexico	5,411.77	5,411.77
2117-00000002-0000000000000001-0004-0001	CUOTAS SINDICALES 2022	pesos mexicanos	mexico	21.82	21.82
2117-00000002-0000000000000001-0004-0002	SEGURO MUTUALISTA	pesos mexicanos	mexico	21.82	21.82
2117-00000003-0000000000000001-0001-0001	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	pesos mexicanos	mexico	392.86	392.86

2117-00000003-0000000000000001-0001-0002	SERVICIO DE SALUD	pesos mexicanos	mexico	297.87	297.87
2117-00000003-0000000000000001-0001-0003	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	pesos mexicanos	mexico	70.36	70.36
2117-00000003-0000000000000001-0003-0001	RETENCIONES ISR 2023	pesos mexicanos	mexico	-5,271.36	-5,271.36
2117-00000003-0000000000000001-0003-0002	ISR SOBRE HONORARIOS	pesos mexicanos	mexico	8,000.00	8,000.00
2117-00000003-0000000000000001-0004-0001	CUOTAS SINDICALES 2023	pesos mexicanos	mexico	4,348.93	4,348.93
2117-00000003-0000000000000001-0004-0002	SEGURO MUTUALISTA	pesos mexicanos	mexico	4,348.93	4,348.93
2117-00000003-0000000000000001-0004-0003	FONDO DE RESISTENCIA	pesos mexicanos	mexico	162.00	162.00
2117-00000004-0000000000000001-0001-0001	ISR Retenciones por Salarios 2025-2027	pesos mexicanos	mexico	17,797.01	17,797.01
2117-00000004-0000000000000001-0001-0002	ISR Retenciones por Honorarios 2025-2027	pesos mexicanos	mexico	3,736.18	3,736.18
2117-00000004-0000000000000001-0001-0003	ISR Retenciones por Servicios Profesionales RESICO 2025-2027	pesos mexicanos	mexico	-0.91	-0.91
2117-00000004-0000000000000001-0002-0001	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	pesos mexicanos	mexico	7,812.68	7,812.68
2117-00000004-0000000000000001-0002-0002	CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	pesos mexicanos	mexico	10,304.28	10,304.28
2117-00000004-0000000000000001-0002-0003	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	pesos mexicanos	mexico	2,364.88	2,364.88
2117-00000004-0000000000000001-0002-0004	CREDITO AL CONSUMO	pesos mexicanos	mexico	1,732.00	1,732.00
2117-00000004-0000000000000001-0003-0001	CUOTA SINDICAL	pesos mexicanos	mexico	0.00	0.00
2117-00000004-0000000000000001-0003-0002	CUOTA DE MUTUALIDAD	pesos mexicanos	mexico	0.00	0.00
2117-00000004-0000000000000001-0003-0003	FONDO DE RESITENCIA	pesos mexicanos	mexico	0.00	0.00

Total de Deuda Pública y Otros Pasivos

1,642,679.03

1,642,679.69

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

DIRECTOR GENERAL

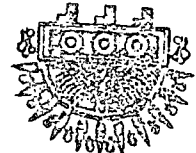
IMCUFIDETV

Mtro. en E. FREDY CHAVERO MACARIO



SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L. RODRIGO BARDUÑO SANCHEZ



IMCUFIDE
TENANGO DEL VALLE 2025-2027

REPRESENTANTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. NAVELY PEÑA SEGURA

REPRESENTANTE DEL

ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

CONTROL

IMCUFIDE



TENANGO DEL VALLE
2025-2027