



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| 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 | | | 158,314.72 | 112,516.22 |
| Instituciones de Credito: | | | | |
| 2111-0001-0002-0001-0001 | M.N. | NOMINA ENERO 2022 | (0.39) | (0.39) |
| 2112-0001-0001-0003-0002 | M.N. | FACTURA H113576 | (0.01) | (0.01) |
| 2112-0001-0001-0003-0004 | M.N. | FACTURA H114216 | 0.01 | 0.01 |
| 2112-0001-0001-0003-0008 | M.N. | 123022 | 0.01 | 0.01 |
| 2112-0001-0001-0007-0001 | M.N. | FACTURA 8233 | 0.09 | 0.09 |
| 2112-0001-0002-0002-0036 | M.N. | 03123-11983 | 23,433.60 | 0.00 |
| 2112-0001-0002-0002-0037 | M.N. | 03123-12129 | 23,236.62 | 23,236.62 |
| 2112-0001-0002-0006-0003 | M.N. | VARIAS | 400.01 | 400.01 |
| 2112-0001-0002-0020-0001 | M.N. | H-153734 | 26,948.38 | 0.00 |
| 2112-0001-0002-0020-0002 | M.N. | H-153956 | 21,639.09 | 0.00 |
| 2112-0001-0002-0020-0003 | M.N. | H-154126 | 23,893.66 | 0.00 |
| 2112-0001-0002-0020-0004 | M.N. | H-154789 | 0.00 | 22,119.55 |
| 2112-0001-0002-0020-0005 | M.N. | H-154926 | 0.00 | 20,954.19 |
| 2112-0001-0002-0020-0006 | M.N. | H-155048 | 0.00 | 18,319.60 |
| 2117-0001-0001-0002-0003 | M.N. | ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | (14,692.75) | (21,824.29) |
| 2117-0001-0001-0002-0004 | M.N. | ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD | 8,109.76 | 2,702.65 |
| 2117-0001-0001-0002-0005 | M.N. | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | 4,067.41 | 2,594.31 |
| 2117-0001-0001-0003-0002 | M.N. | RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024) | 38,045.89 | 38,043.56 |
| 2117-0001-0001-0004-0001 | M.N. | PENSION ALIMENTICIA (ADMN. 2019-2021) | 5,219.96 | 5,219.96 |
| 2117-0001-0001-0004-0002 | M.N. | PENSION ALIMENTICIA | 0.01 | 750.35 |
| 2117-0001-0001-0005-0001 | M.N. | FINANCIERA APRECIA | (910.63) | 0.00 |
| 2117-0001-0001-0006-0001 | M.N. | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION IMBURSA | (1,076.00) | 0.00 |

25A


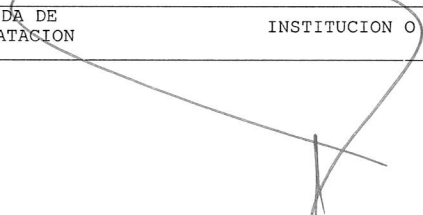



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| 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 | | | 158,314.72 | 112,516.22 |
| 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 | | | 158,314.72 | 112,516.22 |

255

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---|---|--|---------------------------|-------------------------|
|  C. HEDILBERTO TORRES SILVA DIRECTOR GENERAL |  L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION |  C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO CONTRALOR INTERNO | | |



256