

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

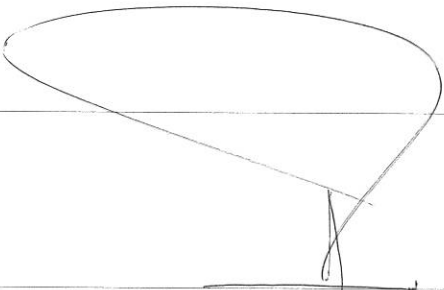
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
			77,846.49	145,915.82
Instituciones de Credito:				
2111-0001-0002-0001-0001	M.N.	NOMINA ENERO 2022	(0.39)	(0.39)
2112-0001-0001-0003-0002	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
2112-0001-0002-0002-0038	M.N.	03123-14074	17,520.00	17,520.00
2112-0001-0002-0003-0004	M.N.	41ESC	0.00	60,552.00
2112-0001-0002-0006-0003	M.N.	VARIAS	400.01	400.01
2112-0001-0002-0014-0002	M.N.	D-1589	14,500.00	0.00
2112-0001-0002-0022-0001	M.N.	A-19256	0.00	17,218.44
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(14,457.23)	(14,457.23)
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	8,288.35	8,288.35
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	4,448.70	4,557.80
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024)	41,498.39	40,931.68
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	0.01	0.03
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	RET. ISR SERV. PROFESIONAL	1,392.92	2,432.10
2117-0001-0001-0007-0002	M.N.	RET. IVA SERV. PROFESIONAL	4,255.63	8,472.93
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			77,846.49	145,915.82
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Credito:				

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

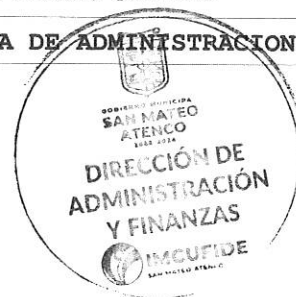
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			77,846.49	145,915.82



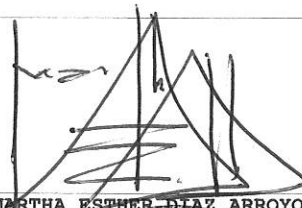
C. HEDILBERTO TORRES SILVA
DIRECTOR GENERAL


L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ
DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
IMCUFIDE
 SAN MATEO ATECO



C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO
CONTRALOR INTERNO



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN MATEO ATECO
IMCUFIDE
 SAN MATEO ATECO

102