



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024





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			205,037.63	262,754.41
Instituciones de Credito:				
2111-0001-0002-0001-0001	M.N.	NOMINA ENERO 2022	(0.39)	(0.39)
2111-0001-0002-0001-0012	M.N.	NOMINA MAYO 2024	(3,350.06)	(3,350.06)
2111-0001-0002-0001-0013	M.N.	NOMINA JUNIO	3,350.06	3,350.06
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
2112-0001-0002-0002-0042	M.N.	01123-22049	16,401.27	16,401.27
2112-0001-0002-0002-0045	M.N.	01123-22253	15,457.26	15,457.26
2112-0001-0002-0002-0047	M.N.	03123-21867	24,660.50	0.00
2112-0001-0002-0002-0048	M.N.	03123-22050	18,947.88	0.00
2112-0001-0002-0002-0049	M.N.	03123-22247	20,595.39	0.00
2112-0001-0002-0002-0050	M.N.	03123-22434	19,061.19	0.00
2112-0001-0002-0002-0051	M.N.	03123-22666	0.00	23,058.00
2112-0001-0002-0002-0052	M.N.	03123-22843	0.00	20,970.62
2112-0001-0002-0002-0053	M.N.	03123-23022	0.00	20,068.24
2112-0001-0002-0006-0003	M.N.	VARIAS	0.00	6,365.00
2112-0001-0002-0011-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	1,878.57	0.00
2112-0001-0002-0014-0003	M.N.	VARIAS	0.00	31,900.00
2112-0001-0002-0024-0002	M.N.	NA-000269503656	24,858.97	(0.03)
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(13,898.12)	(13,898.08)
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	8,712.11	8,712.09
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	5,886.00	5,995.06
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES I.S.R. (ADMN. 2019-2021)	16,070.15	16,070.15
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024)	45,652.40	50,701.35
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	750.37	750.37
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	RET. ISR SERV. PROFESIONAL	595.29	595.72
2117-0001-0001-0007-0002	M.N.	RET. IVA SERV. PROFESIONAL	(591.31)	(591.55)
2119-0002-0001-0001-0004	M.N.	SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATECO	0.00	60,199.23



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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			205,037.63	262,754.41
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			205,037.63	262,754.41

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "</p> <p>2022-2024</p>  				
<p>C. CLARA ZOETH ZEPEDA SEGURA</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>	<p>L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ</p> <p>DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION</p>		<p>C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO</p> <p>CONTRALOR INTERNO</p>	

