



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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				
			92,790.49	173,773.98
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
2112-0001-0002-0001-0009	M.N.	2625E	0.00	34,788.40
2112-0001-0002-0011-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	1,298.21	1,622.06
2112-0001-0002-0022-0004	M.N.	A-22159	28,885.00	0.00
2112-0001-0002-0022-0005	M.N.	A-22477	0.00	25,275.00
2112-0001-0002-0022-0006	M.N.	A-22336	0.00	23,240.40
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(14,457.23)	(21,824.27)
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	8,288.35	2,702.68
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	5,103.24	3,576.10
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024)	58,017.15	83,737.65
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	0.03	0.03
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	RET. ISR SERV. PROFESIONAL	593.14	593.57
2117-0001-0001-0007-0002	M.N.	RET. IVA SERV. PROFESIONAL	5,062.89	5,062.65
2119-0002-0001-0001-0005	M.N.	JOSE BERTHIN VEGA PORCAYO	0.00	15,000.00
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			92,790.49	173,773.98
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

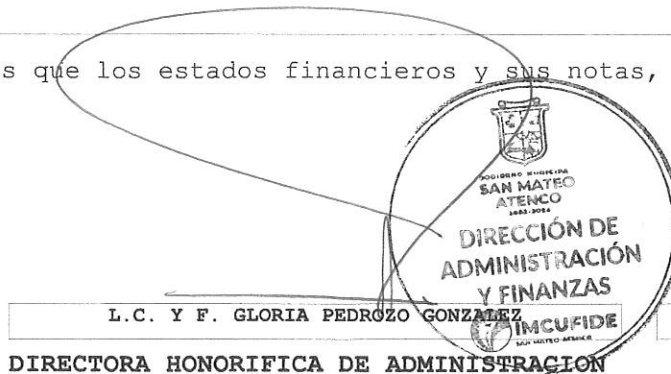
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			92,790.49	173,773.98

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



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