


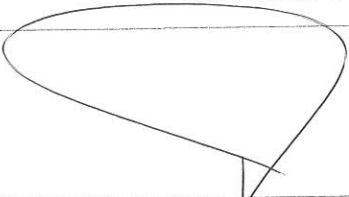

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo			231,790.94	197,500.37
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
2111-0001-0002-0001-0001	M.N.	NOMINA ENERO 2022	(0.39)	(0.39)
2111-0001-0002-0001-0010	M.N.	NOMINA FEBRERO 2023	3,155.00	0.00
2111-0001-0002-0001-0011	M.N.	NOMINA MARZO 2023	0.00	5,160.00
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
2112-0001-0002-0002-0022	M.N.	03123-10208	25,553.50	0.00
2112-0001-0002-0002-0023	M.N.	03123-10085	28,489.99	0.00
2112-0001-0002-0002-0024	M.N.	03123-9976	26,142.60	0.00
2112-0001-0002-0002-0026	M.N.	0312-10395	29,481.21	0.00
2112-0001-0002-0002-0027	M.N.	03123-10543	27,987.09	0.00
2112-0001-0002-0002-0028	M.N.	03123-10690	26,181.20	0.00
2112-0001-0002-0002-0029	M.N.	03123-10850	30,548.31	0.00
2112-0001-0002-0002-0030	M.N.	03123-11637	0.00	23,739.23
2112-0001-0002-0002-0031	M.N.	03123-11451	0.00	26,190.00
2112-0001-0002-0002-0032	M.N.	03123-11340	0.00	28,480.32
2112-0001-0002-0002-0033	M.N.	03123-11227	0.00	27,301.86
2112-0001-0002-0002-0034	M.N.	03123-11064	0.00	28,611.72
2112-0001-0002-0006-0003	M.N.	VARIAS	400.01	400.01
2112-0001-0002-0011-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	1,869.75	0.00
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(14,842.19)	(14,692.75)
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	7,996.47	8,109.76
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	3,705.89	3,849.27
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024)	31,889.07	57,117.91
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA (ADMN. 2019-2021)	5,219.96	5,219.96
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	FINANCIERA APRECIA	(910.63)	(910.63)
2117-0001-0001-0006-0001	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION IMBURSA	(1,076.00)	(1,076.00)

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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			231,790.94	197,500.37
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			231,790.94	197,500.37

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

