



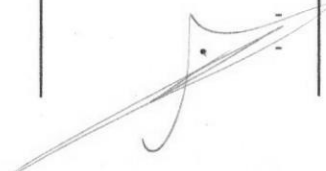
**Cuenta Pública 2021**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**(pesos)**

Entidad Municipal: (1) SAN MATEO ATECO No. 4041

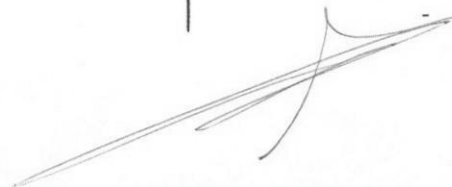
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
<b>Deuda Pública</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			4,526,602.57	44,697.94
Instituciones de Crédito:				
2111-0001-0001-0001-0001	M.N.	NOMINA PARCIAL 2DA. QNA. DICIEMBRE 20	-	-
2111-0001-0001-0001-0002	M.N.	2DA. QNA. AGOSTO 2020 (PARCIAL)	3,500.00	-
2111-0001-0001-0001-0003	M.N.	JULIO CESAR CASTILLO LOPEZ	-	-
2112-0001-0001-0001-0001	M.N.	FACTURA C6310A44	-	-
2112-0001-0001-0001-0002	M.N.	FACTURA 93D3BB60	-	-
2112-0001-0001-0001-0003	M.N.	FACTURA 3FC7C747	-	-
2112-0001-0001-0001-0004	M.N.	FACTURA 52129E4A	19,968.24	-
2112-0001-0001-0001-0005	M.N.	FACTURA 077D4909	-	-
2112-0001-0001-0001-0006	M.N.	FACTURA EA3C2C5	-	-
2112-0001-0001-0001-0007	M.N.	FACTURA E357	6,258.20	-
2112-0001-0001-0001-0008	M.N.	FACTURA 0249	13,154.40	-
2112-0001-0001-0002-0001	M.N.	FACTURA AAA18F73	2,173.99	-
2112-0001-0001-0003-0001	M.N.	FACTURA H113262	-	-
2112-0001-0001-0003-0002	M.N.	FACTURA H113576	0.01	0.01
2112-0001-0001-0003-0003	M.N.	FACTURA H113902	-	-
2112-0001-0001-0003-0004	M.N.	FACTURA H114216	0.01	0.01
2112-0001-0001-0003-0005	M.N.	FACTURA H114470	-	-
2112-0001-0001-0003-0006	M.N.	FACTURA H114806	-	-
2112-0001-0001-0003-0007	M.N.	FACTURA H115126	-	-
2112-0001-0001-0003-0008	M.N.	123022	29,139.68	0.01
2112-0001-0001-0003-0009	M.N.	FACTURA 123454	20,411.22	-
2112-0001-0001-0003-0010	M.N.	FACTURA 123744	20,001.36	-
2112-0001-0001-0004-0001	M.N.	FACTURA A-347	37,120.00	-

2112-0001-0001-0005-0001	M.N.	FACTURA FA2659	-	-
2112-0001-0001-0006-0001	M.N.	FACTURA DD5B709E	-	-
2112-0001-0001-0007-0001	M.N.	FACTURA 8233	26,322.09	0.09
2112-0001-0001-0007-0002	M.N.	FACTURA 8234	31,465.00	-
2112-0001-0001-0007-0003	M.N.	FACTURA 8235	30,922.50	-
2112-0001-0001-0008-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	54,116.32	-
2112-0001-0001-0009-0001	M.N.	AAA169	-	-
2112-0001-0001-0010-0001	M.N.	FACT A8417	-	-
2112-0001-0001-0011-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0012-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0013-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0014-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDAR	9,573.66	16,206.46
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	8,913.61	6,962.23
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL	144.36	374.62
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	APORTACION PATRONAL	-	-
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES I.S.R. (ADMN. 2019-2021)	336,847.69	-
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	10,283.55	910.63
2117-0001-0001-0006-0001	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION IMBUR	269.00	1,076.00
2111-0001-0001-0001-0002	M.N.	2DA. QNA. AGOSTO 2020 (PARCIAL)	3,500.00	-
2111-0001-0001-0001-0003	M.N.	JULIO CESAR CASTILLO LOPEZ	-	-
2112-0001-0001-0001-0001	M.N.	FACTURA C6310A44	-	-
2112-0001-0001-0001-0002	M.N.	FACTURA 93D3BB60	-	-
2112-0001-0001-0001-0003	M.N.	FACTURA 3FC7C747	-	-
2112-0001-0001-0001-0004	M.N.	FACTURA 52129E4A	19,968.24	-
2112-0001-0001-0001-0005	M.N.	FACTURA 077D4909	-	-
2112-0001-0001-0001-0006	M.N.	FACTURA EA3C2C5	-	-
2112-0001-0001-0001-0007	M.N.	FACTURA E357	6,258.20	-
2112-0001-0001-0001-0008	M.N.	FACTURA 0249	13,154.40	-
2112-0001-0001-0002-0001	M.N.	FACTURA AAA18F73	2,173.99	-
2112-0001-0001-0003-0001	M.N.	FACTURA H113262	-	-
2112-0001-0001-0003-0002	M.N.	FACTURA H113576	0.01	0.01
2112-0001-0001-0003-0003	M.N.	FACTURA H113902	-	-
2112-0001-0001-0003-0004	M.N.	FACTURA H114216	0.01	0.01
2112-0001-0001-0003-0005	M.N.	FACTURA H114470	-	-
2112-0001-0001-0003-0006	M.N.	FACTURA H114806	-	-

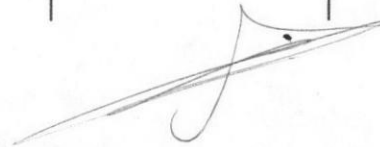



2112-0001-0001-0003-0007	M.N.	FACTURA H115126	-	-
2112-0001-0001-0003-0008	M.N.	123022	29,139.68	0.01
2112-0001-0001-0003-0009	M.N.	FACTURA 123454	20,411.22	-
2112-0001-0001-0003-0010	M.N.	FACTURA 123744	20,001.36	-
2112-0001-0001-0004-0001	M.N.	FACTURA A-347	37,120.00	-
2112-0001-0001-0005-0001	M.N.	FACTURA FA2659	-	-
2112-0001-0001-0006-0001	M.N.	FACTURA DD5B709E	-	-
2112-0001-0001-0007-0001	M.N.	FACTURA 8233	26,322.09	0.09
2112-0001-0001-0007-0002	M.N.	FACTURA 8234	31,465.00	-
2112-0001-0001-0007-0003	M.N.	FACTURA 8235	30,922.50	-
2112-0001-0001-0008-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	54,116.32	-
2112-0001-0001-0009-0001	M.N.	AAA169	-	-
2112-0001-0001-0010-0001	M.N.	FACT A8417	-	-
2112-0001-0001-0011-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0012-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0013-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0014-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDAR	9,573.66	16,206.46
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	8,913.61	6,962.23
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL	144.36	374.62
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	APORTACION PATRONAL	-	-
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES I.S.R. (ADMN. 2019-2021)	336,847.69	-
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	10,283.55	910.63
2117-0001-0001-0006-0001	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION IMBUR	269.00	1,076.00
2111-0001-0001-0001-0002	M.N.	2DA. QNA. AGOSTO 2020 (PARCIAL)	3,500.00	-
2111-0001-0001-0001-0003	M.N.	JULIO CESAR CASTILLO LOPEZ	-	-
2112-0001-0001-0001-0001	M.N.	FACTURA C6310A44	-	-
2112-0001-0001-0001-0002	M.N.	FACTURA 93D3BB60	-	-
2112-0001-0001-0001-0003	M.N.	FACTURA 3FC7C747	-	-
2112-0001-0001-0001-0004	M.N.	FACTURA 52129E4A	19,968.24	-
2112-0001-0001-0001-0005	M.N.	FACTURA 077D4909	-	-
2112-0001-0001-0001-0006	M.N.	FACTURA EA3C2C5	-	-
2112-0001-0001-0001-0007	M.N.	FACTURA E357	6,258.20	-
2112-0001-0001-0001-0008	M.N.	FACTURA 0249	13,154.40	-
2112-0001-0001-0002-0001	M.N.	FACTURA AAA18F73	2,173.99	-
2112-0001-0001-0003-0001	M.N.	FACTURA H113262	-	-




2112-0001-0001-0003-0002	M.N.	FACTURA H113576	0.01	0.01
2112-0001-0001-0003-0003	M.N.	FACTURA H113902	-	-
2112-0001-0001-0003-0004	M.N.	FACTURA H114216	0.01	0.01
2112-0001-0001-0003-0005	M.N.	FACTURA H114470	-	-
2112-0001-0001-0003-0006	M.N.	FACTURA H114806	-	-
2112-0001-0001-0003-0007	M.N.	FACTURA H115126	-	-
2112-0001-0001-0003-0008	M.N.	123022	29,139.68	0.01
2112-0001-0001-0003-0009	M.N.	FACTURA 123454	20,411.22	-
2112-0001-0001-0003-0010	M.N.	FACTURA 123744	20,001.36	-
2112-0001-0001-0004-0001	M.N.	FACTURA A-347	37,120.00	-
2112-0001-0001-0005-0001	M.N.	FACTURA FA2659	-	-
2112-0001-0001-0006-0001	M.N.	FACTURA DD5B709E	-	-
2112-0001-0001-0007-0001	M.N.	FACTURA 8233	26,322.09	0.09
2112-0001-0001-0007-0002	M.N.	FACTURA 8234	31,465.00	-
2112-0001-0001-0007-0003	M.N.	FACTURA 8235	30,922.50	-
2112-0001-0001-0008-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	54,116.32	-
2112-0001-0001-0009-0001	M.N.	AAA169	-	-
2112-0001-0001-0010-0001	M.N.	FACT A8417	-	-
2112-0001-0001-0011-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0012-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0013-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0014-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDAR	9,573.66	16,206.46
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	8,913.61	6,962.23
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL	144.36	374.62
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	APORTACION PATRONAL	-	-
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES I.S.R. (ADMN. 2019-2021)	336,847.69	-
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	10,283.55	910.63
2117-0001-0001-0006-0001	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION IMBUR	269.00	1,076.00
2111-0001-0001-0001-0002	M.N.	2DA. QNA. AGOSTO 2020 (PARCIAL)	3,500.00	-
2111-0001-0001-0001-0003	M.N.	JULIO CESAR CASTILLO LOPEZ	-	-
2112-0001-0001-0001-0001	M.N.	FACTURA C6310A44	-	-
2112-0001-0001-0001-0002	M.N.	FACTURA 93D3BB60	-	-
2112-0001-0001-0001-0003	M.N.	FACTURA 3FC7C747	-	-
2112-0001-0001-0001-0004	M.N.	FACTURA 52129E4A	19,968.24	-

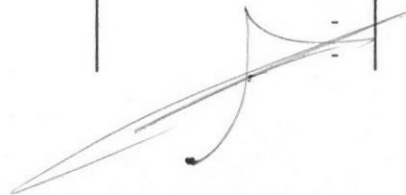
2112-0001-0001-0001-0005	M.N.	FACTURA 077D4909	-	-
2112-0001-0001-0001-0006	M.N.	FACTURA EA3C2C5	-	-
2112-0001-0001-0001-0007	M.N.	FACTURA E357	6,258.20	-
2112-0001-0001-0001-0008	M.N.	FACTURA 0249	13,154.40	-
2112-0001-0001-0002-0001	M.N.	FACTURA AAA18F73	2,173.99	-
2112-0001-0001-0003-0001	M.N.	FACTURA H113262	-	-
2112-0001-0001-0003-0002	M.N.	FACTURA H113576	0.01	0.01
2112-0001-0001-0003-0003	M.N.	FACTURA H113902	-	-
2112-0001-0001-0003-0004	M.N.	FACTURA H114216	0.01	0.01
2112-0001-0001-0003-0005	M.N.	FACTURA H114470	-	-
2112-0001-0001-0003-0006	M.N.	FACTURA H114806	-	-
2112-0001-0001-0003-0007	M.N.	FACTURA H115126	-	-
2112-0001-0001-0003-0008	M.N.	123022	29,139.68	0.01
2112-0001-0001-0003-0009	M.N.	FACTURA 123454	20,411.22	-
2112-0001-0001-0003-0010	M.N.	FACTURA 123744	20,001.36	-
2112-0001-0001-0004-0001	M.N.	FACTURA A-347	37,120.00	-
2112-0001-0001-0005-0001	M.N.	FACTURA FA2659	-	-
2112-0001-0001-0006-0001	M.N.	FACTURA DD5B709E	-	-
2112-0001-0001-0007-0001	M.N.	FACTURA 8233	26,322.09	0.09
2112-0001-0001-0007-0002	M.N.	FACTURA 8234	31,465.00	-
2112-0001-0001-0007-0003	M.N.	FACTURA 8235	30,922.50	-
2112-0001-0001-0008-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	54,116.32	-
2112-0001-0001-0009-0001	M.N.	AAA169	-	-
2112-0001-0001-0010-0001	M.N.	FACT A8417	-	-
2112-0001-0001-0011-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0012-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0013-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0014-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDAR-	9,573.66	16,206.46
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	8,913.61	6,962.23
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL	144.36	374.62
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	APORTACION PATRONAL	-	-
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES I.S.R. (ADMN. 2019-2021)	336,847.69	-
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	10,283.55	910.63
2117-0001-0001-0006-0001	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION IMBUR	269.00	1,076.00




2111-0001-0001-0001-0002	M.N.	2DA. QNA. AGOSTO 2020 (PARCIAL)	3,500.00	-
2111-0001-0001-0001-0003	M.N.	JULIO CESAR CASTILLO LOPEZ	-	-
2112-0001-0001-0001-0001	M.N.	FACTURA C6310A44	-	-
2112-0001-0001-0001-0002	M.N.	FACTURA 93D3BB60	-	-
2112-0001-0001-0001-0003	M.N.	FACTURA 3FC7C747	-	-
2112-0001-0001-0001-0004	M.N.	FACTURA 52129E4A	19,968.24	-
2112-0001-0001-0001-0005	M.N.	FACTURA 077D4909	-	-
2112-0001-0001-0001-0006	M.N.	FACTURA EA3C2C5	-	-
2112-0001-0001-0001-0007	M.N.	FACTURA E357	6,258.20	-
2112-0001-0001-0001-0008	M.N.	FACTURA 0249	13,154.40	-
2112-0001-0001-0002-0001	M.N.	FACTURA AAA18F73	2,173.99	-
2112-0001-0001-0003-0001	M.N.	FACTURA H113262	-	-
2112-0001-0001-0003-0002	M.N.	FACTURA H113576	0.01	0.01
2112-0001-0001-0003-0003	M.N.	FACTURA H113902	-	-
2112-0001-0001-0003-0004	M.N.	FACTURA H114216	0.01	0.01
2112-0001-0001-0003-0005	M.N.	FACTURA H114470	-	-
2112-0001-0001-0003-0006	M.N.	FACTURA H114806	-	-
2112-0001-0001-0003-0007	M.N.	FACTURA H115126	-	-
2112-0001-0001-0003-0008	M.N.	123022	29,139.68	0.01
2112-0001-0001-0003-0009	M.N.	FACTURA 123454	20,411.22	-
2112-0001-0001-0003-0010	M.N.	FACTURA 123744	20,001.36	-
2112-0001-0001-0004-0001	M.N.	FACTURA A-347	37,120.00	-
2112-0001-0001-0005-0001	M.N.	FACTURA FA2659	-	-
2112-0001-0001-0006-0001	M.N.	FACTURA DD5B709E	-	-
2112-0001-0001-0007-0001	M.N.	FACTURA 8233	26,322.09	0.09
2112-0001-0001-0007-0002	M.N.	FACTURA 8234	31,465.00	-
2112-0001-0001-0007-0003	M.N.	FACTURA 8235	30,922.50	-
2112-0001-0001-0008-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	54,116.32	-
2112-0001-0001-0009-0001	M.N.	AAA169	-	-
2112-0001-0001-0010-0001	M.N.	FACT A8417	-	-
2112-0001-0001-0011-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0012-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0013-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0014-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDAR	9,573.66	16,206.46
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	8,913.61	6,962.23
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL	144.36	374.62



2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	APORTACION PATRONAL	-	-
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES I.S.R. (ADMN. 2019-2021)	336,847.69	-
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	10,283.55	910.63
2117-0001-0001-0006-0001	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION IMBUR	269.00	1,076.00
2111-0001-0001-0001-0002	M.N.	2DA. QNA. AGOSTO 2020 (PARCIAL)	3,500.00	-
2111-0001-0001-0001-0003	M.N.	JULIO CESAR CASTILLO LOPEZ	-	-
2112-0001-0001-0001-0001	M.N.	FACTURA C6310A44	-	-
2112-0001-0001-0001-0002	M.N.	FACTURA 93D3BB60	-	-
2112-0001-0001-0001-0003	M.N.	FACTURA 3FC7C747	-	-
2112-0001-0001-0001-0004	M.N.	FACTURA 52129E4A	19,968.24	-
2112-0001-0001-0001-0005	M.N.	FACTURA 077D4909	-	-
2112-0001-0001-0001-0006	M.N.	FACTURA EA3C2C5	-	-
2112-0001-0001-0001-0007	M.N.	FACTURA E357	6,258.20	-
2112-0001-0001-0001-0008	M.N.	FACTURA 0249	13,154.40	-
2112-0001-0001-0002-0001	M.N.	FACTURA AAA18F73	2,173.99	-
2112-0001-0001-0003-0001	M.N.	FACTURA H113262	-	-
2112-0001-0001-0003-0002	M.N.	FACTURA H113576	0.01	0.01
2112-0001-0001-0003-0003	M.N.	FACTURA H113902	-	-
2112-0001-0001-0003-0004	M.N.	FACTURA H114216	0.01	0.01
2112-0001-0001-0003-0005	M.N.	FACTURA H114470	-	-
2112-0001-0001-0003-0006	M.N.	FACTURA H114806	-	-
2112-0001-0001-0003-0007	M.N.	FACTURA H115126	-	-
2112-0001-0001-0003-0008	M.N.	123022	29,139.68	0.01
2112-0001-0001-0003-0009	M.N.	FACTURA 123454	20,411.22	-
2112-0001-0001-0003-0010	M.N.	FACTURA 123744	20,001.36	-
2112-0001-0001-0004-0001	M.N.	FACTURA A-347	37,120.00	-
2112-0001-0001-0005-0001	M.N.	FACTURA FA2659	-	-
2112-0001-0001-0006-0001	M.N.	FACTURA DD5B709E	-	-
2112-0001-0001-0007-0001	M.N.	FACTURA 8233	26,322.09	0.09
2112-0001-0001-0007-0002	M.N.	FACTURA 8234	31,465.00	-
2112-0001-0001-0007-0003	M.N.	FACTURA 8235	30,922.50	-
2112-0001-0001-0008-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	54,116.32	-
2112-0001-0001-0009-0001	M.N.	AAA169	-	-
2112-0001-0001-0010-0001	M.N.	FACT A8417	-	-
2112-0001-0001-0011-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-

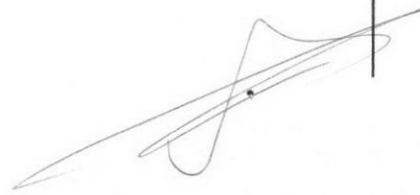



2112-0001-0001-0012-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0013-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0014-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDAR	9,573.66	16,206.46
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	8,913.61	6,962.23
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL	144.36	374.62
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	APORTACION PATRONAL	-	-
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES I.S.R. (ADMON. 2019-2021)	336,847.69	-
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA (ADMON. 2019-2021)	5,219.96	5,219.96
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	FINANCIERA APRECIA	10,283.55	910.63
2117-0001-0001-0006-0001	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION IMBUR	269.00	1,076.00
2111-0001-0001-0001-0002	M.N.	2DA. QNA. AGOSTO 2020 (PARCIAL)	3,500.00	-
2111-0001-0001-0001-0003	M.N.	JULIO CESAR CASTILLO LOPEZ	-	-
2112-0001-0001-0001-0001	M.N.	FACTURA C6310A44	-	-
2112-0001-0001-0001-0002	M.N.	FACTURA 93D3BB60	-	-
2112-0001-0001-0001-0003	M.N.	FACTURA 3FC7C747	-	-
2112-0001-0001-0001-0004	M.N.	FACTURA 52129E4A	19,968.24	-
2112-0001-0001-0001-0005	M.N.	FACTURA 077D4909	-	-
2112-0001-0001-0001-0006	M.N.	FACTURA EA3C2C5	-	-
2112-0001-0001-0001-0007	M.N.	FACTURA E357	6,258.20	-
2112-0001-0001-0001-0008	M.N.	FACTURA 0249	13,154.40	-
2112-0001-0001-0002-0001	M.N.	FACTURA AAA18F73	2,173.99	-
2112-0001-0001-0003-0001	M.N.	FACTURA H113262	-	-
2112-0001-0001-0003-0002	M.N.	FACTURA H113576	0.01	0.01
2112-0001-0001-0003-0003	M.N.	FACTURA H113902	-	-
2112-0001-0001-0003-0004	M.N.	FACTURA H114216	0.01	0.01
2112-0001-0001-0003-0005	M.N.	FACTURA H114470	-	-
2112-0001-0001-0003-0006	M.N.	FACTURA H114806	-	-
2112-0001-0001-0003-0007	M.N.	FACTURA H115126	-	-
2112-0001-0001-0003-0008	M.N.	123022	29,139.68	0.01
2112-0001-0001-0003-0009	M.N.	FACTURA 123454	20,411.22	-
2112-0001-0001-0003-0010	M.N.	FACTURA 123744	20,001.36	-
2112-0001-0001-0004-0001	M.N.	FACTURA A-347	37,120.00	-
2112-0001-0001-0005-0001	M.N.	FACTURA FA2659	-	-
2112-0001-0001-0006-0001	M.N.	FACTURA DD5B709E	-	-
2112-0001-0001-0007-0001	M.N.	FACTURA 8233	26,322.09	0.09





2112-0001-0001-0007-0002	M.N.	FACTURA 8234	31,465.00	-
2112-0001-0001-0007-0003	M.N.	FACTURA 8235	30,922.50	-
2112-0001-0001-0008-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	54,116.32	-
2112-0001-0001-0009-0001	M.N.	AAA169	-	-
2112-0001-0001-0010-0001	M.N.	FACT A8417	-	-
2112-0001-0001-0011-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0012-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0013-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2112-0001-0001-0014-0001	M.N.	FACTURAS VARIAS	-	-
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDAR	9,573.66	16,206.46
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	8,913.61	6,962.23
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL	144.36	374.62
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	APORTACION PATRONAL	-	-
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES I.S.R. (ADMN. 2019-2021)	336,847.69	-
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	10,283.55	910.63
2117-0001-0001-0006-0001	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION IMBUR	269.00	1,076.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo (8)</b>			<b>4,526,602.57</b>	<b>44,697.94</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				




Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo (9)</b>				-
<b>Otros Pasivos: (10)</b>				-
<b>Total Deuda y Otros Pasivos (11)</b>			4,526,602.57	44,697.94

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

C. RENATO GONZALEZ ALCANTARA  
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE SAN  
MATEO ATENCO



2019 - 2021

L.C. Y MTRA. EN A.N.F MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA  
DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEL IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO



DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
IMCUFIDE  
2019 - 2021