



Organismo Descentralizado DIF COACALCO, 3093
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			13,820,680.97	9,853,818.84
PASIVO CIRCULANTE			10,700,111.59	6,733,249.46
Cuentas por pagar a Corto Plazo			10,700,111.59	6,733,249.46
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			(3,684.49)	(2,643.69)
SUELDOS POR PAGAR			(3,684.49)	(2,643.69)
SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024			(3,684.49)	(2,643.69)
	M.N.	SUELDOS POR PAGAR 2022	(3,684.49)	(2,643.69)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,769,295.50	1,688,531.50
PROVEEDORES			1,769,295.50	1,688,531.50
ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ			613,360.00	613,360.00
	M.N.	ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ	613,360.00	613,360.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			192,478.42	192,478.42
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	192,478.42	192,478.42
EVARISTO EULALIO ÁLVAREZ RIVAS			1,000.00	1,000.00
	M.N.	EVARISTO EULALIO ÁLVAREZ RIVAS	1,000.00	1,000.00
PAOLA SELENE CRUZ ACERO			46,307.63	46,307.63
	M.N.	PAOLA SELENE CRUZ ACERO	46,307.63	46,307.63
ART &PRESS SOLUTIONS SA DE CV			112,899.58	112,899.58
	M.N.	ART &PRESS SOLUTIONS SA DE CV	112,899.58	112,899.58
ALEJANDRO GUERRERO CRUZ			31,324.64	31,324.64
	M.N.	ALEJANDRO GUERRERO CRUZ	31,324.64	31,324.64
SERVICIOS Y ALIMENTOS ZACATECAS SA DE CV			77,707.55	77,707.55
	M.N.	SERVICIOS Y ALIMENTOS ZACATECAS SA DE CV	77,707.55	77,707.55
COMERCIALIZADORA PROD VAR SA DE CV			37,870.96	37,870.96
	M.N.	COMERCIALIZADORA PROD VAR SA DE CV	37,870.96	37,870.96
AXA SEGUROS SA DE CV			6,918.39	6,918.39
	M.N.	AXA SEGUROS SA DE CV	6,918.39	6,918.39

Organismo Descentralizado DIF COACALCO, 3093

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO			80,764.00	0.00
	M.N.	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	80,764.00	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ AGUIRRE			7,168.80	7,168.80
	M.N.	JOSE LUIS RODRIGUEZ AGUIRRE	7,168.80	7,168.80
GLUCKLI SA DE CV			61,388.36	61,388.36
	M.N.	GLUCKLI SA DE CV	61,388.36	61,388.36
COFIG S.C			290,000.00	290,000.00
	M.N.	COFIG S.C	290,000.00	290,000.00
FIGLIO MEX S.A			59,298.62	59,298.62
	M.N.	FIGLIO MEX S.A	59,298.62	59,298.62
EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ			51,156.00	51,156.00
	M.N.	EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ	51,156.00	51,156.00
CFE			98,329.00	98,329.00
	M.N.	CFE	98,329.00	98,329.00
OLIVER JARAMILLO PINEDA			8,200.01	8,200.01
	M.N.	OLIVER JARAMILLO PINEDA	8,200.01	8,200.01
RAFAEL DE JESUS BALMORI ALCALA			(8,173.90)	(8,173.90)
	M.N.	RAFAEL DE JESUS BALMORI ALCALA	(8,173.90)	(8,173.90)
SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ			1,297.44	1,297.44
	M.N.	SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ	1,297.44	1,297.44
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			5,407,874.91	1,520,735.98
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			5,407,874.91	1,520,735.98
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			5,407,874.91	1,520,735.98
RETENCIONES DE ISSEMYM			112,527.67	548,569.44
	M.N.	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	125,409.76	345,102.44
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	95,203.92	261,774.16
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA AL S.C.I.	(112,482.63)	(62,183.38)
	M.N.	CREDITO A MEDIANO PLAZO	(4,381.29)	(4,381.29)

Organismo Descentralizado DIF COACALCO, 3093

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	8,777.91	8,257.51
IMPUESTOS ISR			5,295,347.24	972,699.85
	M.N.	ISR ADMINISTRACION 2019	966,592.74	299,275.74
	M.N.	ISR ADMINISTRACION 2020	2,680,975.98	77,167.98
	M.N.	ISR ADMINISTRACION 2021	1,110,964.46	35,738.46
	M.N.	ISR 2022	526,614.37	553,357.43
	M.N.	ISR HONORARIOS	10,199.69	7,160.24
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA			0.00	(533.31)
	M.N.	IVA 2022	0.00	39.69
	M.N.	IVA 2021	0.00	(189.00)
	M.N.	IVA 2020	0.00	(384.00)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,526,625.67	3,526,625.67
ACREEDORES DIVERSOS			3,526,625.67	3,526,625.67
ACREEDORES DIVERSOS			3,526,625.67	3,526,625.67
NOMINAS POR APLICAR 2013-2015			1,662,175.63	1,662,175.63
	M.N.	SUELDOS POR PAGAR 2021	1,662,175.63	1,662,175.63
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			714,967.48	714,967.48
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	714,967.48	714,967.48
DIFEM 2016 - 2018			35,561.05	35,561.05
	M.N.	DIFEM 2016 - 2018	35,561.05	35,561.05
SAYRA GONZALEZ SANDOVAL			10,821.60	10,821.60
	M.N.	SAYRA GONZALEZ SANDOVAL	10,821.60	10,821.60
TANEA ALEJANDRA MUÑIZ G			190.80	190.80
	M.N.	TANEA ALEJANDRA MUÑIZ G	190.80	190.80
JACQUELINE ELIZABETH MENDOZA			7,462.40	7,462.40
	M.N.	JACQUELINE ELIZABETH MENDOZA	7,462.40	7,462.40
NIDIA YAIL MENDEZ AGUILAR			3,307.20	3,307.20
	M.N.	NIDIA YAIL MENDEZ AGUILAR	3,307.20	3,307.20
MARIA FERNANDA MICHEL CALDERON			0.30	0.30
	M.N.	MARIA FERNANDA MICHEL CALDERON	0.30	0.30

Organismo Descentralizado DIF COACALCO, 3093

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
CARLOS TORRES BENHUMEA			0.30	0.30
	M.N.	CARLOS TORRES BENHUMEA	0.30	0.30
DIANA LILIANA SANVICENTE ARELLANOS			3,100.00	3,100.00
	M.N.	DIANA LILIANA SANVICENTE ARELLANOS	3,100.00	3,100.00
MA XOCHITL HERNANDEZ VAZQUEZ			8,586.00	8,586.00
	M.N.	MA XOCHITL HERNANDEZ VAZQUEZ	8,586.00	8,586.00
DIANA MARTINEZ NAVA			1,080,452.91	1,080,452.91
	M.N.	DIANA MARTINEZ NAVA	1,080,452.91	1,080,452.91
PASIVO NO CIRCULANTE			3,120,569.38	3,120,569.38
Deuda Pública a Largo Plazo			3,120,569.38	3,120,569.38
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			3,120,569.38	3,120,569.38
DEUDA PUBLICA			3,120,569.38	3,120,569.38
CONVENIOS ISSEMYM			3,120,569.38	3,120,569.38
	M.N.	CONVENIO 2011	3,120,569.38	3,120,569.38

MARIO ONAN QUINTERO MENESES	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	EDSON DAGOBERTO TERAN AGUILAR
DIRECTOR	TESORERO	CONTRALOR INTERNO