

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			9,813,404.55	9,936,913.51
PASIVO CIRCULANTE			6,731,325.86	6,874,584.19
Cuentas por pagar a Corto Plazo			6,731,325.86	6,874,584.19
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,357.79	(19,660.21)
SUELDOS POR PAGAR			1,357.79	(19,660.21)
SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024			1,357.79	(19,660.21)
	M.N.	SUELDOS POR PAGAR 2022	1,357.79	(19,660.21)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,755,004.27	1,915,245.73
PROVEEDORES			1,755,004.27	1,915,245.73
	M.N.	MARIA DEL CARMEN MOLINA JIMENEZ 1	(11,817.50)	(11,817.50)
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
REYNA PAZ JIMENEZ			6,780.00	6,780.00
	M.N.	REYNA PAZ JIMENEZ	6,780.00	6,780.00
ALDO DELGADILLO CASTRO			(6,780.00)	(6,780.00)
	M.N.	ALDO DELGADILLO CASTRO	(6,780.00)	(6,780.00)
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

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	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
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
JOSE RAFAEL ALVA ORNELAS			0.00	53,610.64
	M.N.	JOSE RAFAEL ALVA ORNELAS	0.00	53,610.64
MONICA LEGORRETASERRANO			(2,320.80)	(2,320.80)
	M.N.	MONICA LEGORRETA SERRANO	(2,320.80)	(2,320.80)
PAPELERIA OLIVO SA DE CV			27,641.07	84,250.26
	M.N.	PAPELERIA OLIVO SA DE CV	27,641.07	84,250.26
GEOVANNI JESUS MARTINEZ SANDOVAL			0.00	17,078.68

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	GEOVANNI JESUS MARTINEZ SANDOVAL	0.00	17,078.68
GAS TIZAYUCA SA DE CV			17,028.00	17,028.00
	M.N.	GAS TIZAYUCA SA DE CV	17,028.00	17,028.00
IPD VIEYRA SA DE CV			12,992.00	12,992.00
	M.N.	IPDVIEYRA SA DE CV	12,992.00	12,992.00
ASIAAMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV			11,437.60	11,437.60
	M.N.	ASIAAMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	11,437.60	11,437.60
ADRIAN ITURRALDE REYES			11,512.40	11,512.40
	M.N.	ADRIAN ITURRALDE REYES	11,512.40	11,512.40
EDITH AMADOR ARELLANO			0.00	12,874.95
	M.N.	EDITH AMADOR ARELLANO	0.00	12,874.95
IVAN CESAR SANTIAGO MELASA			0.00	14,500.00
	M.N.	IVAN CESAR SANTIAGO MELASA	0.00	14,500.00
DULCE MARIANA REDONDA			0.00	5,568.00
	M.N.	DULCE MARIA REDONDA	0.00	5,568.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,459,340.13	1,463,375.00
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,459,340.13	1,463,375.00
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,459,340.13	1,463,375.00
RETENCIONES DE ISSEMYM			508,927.56	507,788.03
	M.N.	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	324,144.77	323,571.48
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	245,884.12	245,449.45
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA AL S.C.I.	(64,457.15)	(64,588.72)
	M.N.	CREDITO A MEDIANO PLAZO	(4,381.29)	(4,381.29)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	7,737.11	7,737.11
IMPUESTOS ISR			956,945.88	956,120.28
	M.N.	ISR ADMINISTRACION 2019	299,275.74	299,275.74
	M.N.	ISR ADMINISTRACION 2020	(91,696.02)	(91,696.02)
	M.N.	ISR ADMINISTRACION 2021	36,326.46	36,326.46

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	ISR 2022	696,118.15	703,263.76
	M.N.	ISR HONORARIOS	10,921.55	8,950.34
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA			(533.31)	(533.31)
	M.N.	IVA 2022	39.69	39.69
	M.N.	IVA 2021	(189.00)	(189.00)
	M.N.	IVA 2020	(384.00)	(384.00)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,515,623.67	3,515,623.67
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			(11,002.00)	(11,002.00)
RETENCIONES DE I.S.R.			(11,002.00)	(11,002.00)
RETENCIONES DE I.S.R.			(11,002.00)	(11,002.00)
	M.N.	RETENCIONES DE I. S. P. T.	(11,002.00)	(11,002.00)
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
CARLOS TORRES BENHUMEA			0.30	0.30



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DIANA LILIANA SANVICENTE ARELLANOS	M.N.	CARLOS TORRES BENHUMEA	0.30	0.30
			3,100.00	3,100.00
MA KOCHITL HERNANDEZ VAZQUEZ	M.N.	DIANA LILIANA SANVICENTE ARELLANOS	3,100.00	3,100.00
			8,586.00	8,586.00
DIANA MARTINEZ NAVA	M.N.	MA KOCHITL HERNANDEZ VAZQUEZ	8,586.00	8,586.00
			1,080,452.91	1,080,452.91
GALIA FERNANDA LEDEZMA OCHOA	M.N.	DIANA MARTINEZ NAVA	1,080,452.91	1,080,452.91
			1,755.36	1,755.36
VIRIDIANA AMEYALI TREJO HERNANDEZ	M.N.	GALIA FERNANDA LEDEZMA OCHOA	1,755.36	1,755.36
			(1,755.36)	(1,755.36)
	M.N.	VIRIDIANA AMEYALI TREJO HERNANDEZ	(1,755.36)	(1,755.36)
PASIVO NO CIRCULANTE			3,082,078.69	3,062,329.32
Deuda Pública a Largo Plazo			3,082,078.69	3,062,329.32
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			3,082,078.69	3,062,329.32
DEUDA PUBLICA			3,082,078.69	3,062,329.32
CONVENIOS ISSEMYM			3,082,078.69	3,062,329.32
	M.N.	CONVENIO 2011	3,082,078.69	3,062,329.32

MARIO ONAN QUINTERO MENESES

DIRECTOR

ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ

TESORERO

EDSON DAGOBERTO TERAN AGUILAR

CONTRALOR INTERNO