



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULTITLÁN (3007)

Endeudamiento Neto

(pesos)

MUNICIPIO: (1) TULTITLÁN

Al 31 de Marzo de 2020 (2)

Identificación de Crédito o Instrumento					Contratación / Colocación (8)	Amortización (9)	Endeudamiento Neto (10)
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	A	B	C=A-B

Créditos Bancarios							
(A) Ejercicio 2020							
					\$ -	\$ -	\$ -
(B) Ejercicios anteriores							
					\$ -	\$ -	\$ -
Total créditos bancarios (11).					\$ -	\$ -	\$ -

Otros Instrumentos de Deuda							
(A) Ejercicio 2020							
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Cta. 2111: Serv Personales por Pagar a corto Plazo	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	2020			\$ 37,634.94	\$ -	\$ 37,634.94
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Cta. 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo; Retenciones de I.S.P.T.	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	30/03/2020	17/04/2020		\$ 334,412.29	\$ -	\$ 334,412.29
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Cta. 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo; 10% Sobre Honorarios (I.S.R)	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	30/03/2020	17/04/2020		\$ 6,042.76	\$ -	\$ 6,042.76
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Cta. 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo; Pensión Alimenticia	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	30/03/2020	17/04/2020		\$ 1,938.28	\$ -	\$ 1,938.28
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Cta. 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo; I.V.A Retenido por Honorarios.	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	30/03/2020	17/04/2020		\$ 5,876.55	\$ -	\$ 5,876.55
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Cta. 2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo; Teléfonos de México, S.A de C.V.	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	01/03/2020	30/04/2020		\$ 48,596.10	\$ -	\$ 48,596.10

Pasivos por pagar a Corto Plazo; Cta. 2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo; CFE, suministrador de Servicios Básicos. (J.N. Joaquín Arcadio P.)	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	01/03/2020	30/04/2020		\$ 128.00	\$ -	\$ 128.00
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Cta. 2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo; CFE, suministrador de Servicios Básicos. (J.N. José Vasconcelos.)	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	01/03/2020	30/04/2020		\$ 776.00	\$ -	\$ 776.00
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Cta. 2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo; CFE, suministrador de Servicios Básicos. (Michoacán y Chilpancingo "Clínica")	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	01/03/2020	30/04/2020		\$ 7,343.00	\$ -	\$ 7,343.00
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Cta. 2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo; CFE, suministrador de Servicios Básicos. (Clínica Cabecera)	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	01/03/2020	30/04/2020		\$ 24,849.00	\$ -	\$ 24,849.00
					\$ 467,596.92	\$ -	\$ 467,596.92
(B) Ejercicios anteriores							
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Ejercicio 2018; Cta. 2111: Serv Personales por Pagar a corto Plazo	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	2018			\$ 22,235.72	\$ -	\$ 22,235.72
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Cta. 2111: Serv Personales por Pagar a corto Plazo	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	2019			\$ 79,293.01	\$ -	\$ 79,293.01
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Cta. 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo; Autoservicio Más Gasolina, S.A.	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	2019	01/06/2020		\$ 7,592.20	\$ -	\$ 7,592.20
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Cta. 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo; Andrea Jaqueline Soria Garduño	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	2019	01/06/2020		\$ 2,182.67	\$ -	\$ 2,182.67
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Cta. 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo; Grupo Protoalimex, S.A.	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	2019	01/06/2020		\$ 410.24	\$ -	\$ 410.24
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Cta. 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo; CFE, suministrador de Servicios Básicos.	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	01/12/2019	01/06/2020		\$ 41,558.99	\$ -	\$ 41,558.99
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Ejercicio 2019; Cta. 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo; Corporativo Pereira Mátos; S.A. de C.V.	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	11/07/2018			\$ 53,998.00	\$ -	\$ 53,998.00

Pasivos por pagar a Corto Plazo; Ejercicio 2019; Cta. 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo; Comercial Kadanna, S.A. de C.V.	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	2018			\$ 51,544.37	\$ -	\$ 51,544.37
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Ejercicio 2019; Cta. 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo; Productos Laybune, S.A. de C.V.	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	06/11/2017			\$ 32,410.35	\$ -	\$ 32,410.35
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Ejercicio 2019; Cta. 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo; Roberto Mejía Maldonado	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	11/07/2018			\$ 13,097.57	\$ -	\$ 13,097.57
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Ejercicio 2019; Cta. 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo; Zen Servicios Profesionales, S.C.	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	2015			\$ 300,785.84	\$ -	\$ 300,785.84
Pasivos por pagar a Corto Plazo; Ejercicio 2018; Cta. 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo.	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	2018			\$ 1,726.71	\$ -	\$ 1,726.71
Pasivos por pagar a largo Plazo; Cta 2211; Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Cta. 2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)	H. Ayuntamiento de Tultitlán (Deuda Contingente)	31/03/2010	31/03/2030	113-02-B-277-000-10	\$ 15,173,948.52	\$ 7,586,755.67	\$ 7,587,192.85
Total otros instrumentos de deuda (12)					\$ 15,780,784.19	\$ 7,586,755.67	\$ 8,194,023.52
Total (13)					\$ 16,248,381.11	\$ 7,586,755.67	\$ 8,661,625.44

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

PRESIDENTE (14)


MVZ María Margarita Rojas López
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIP DE TULTITLÁN

DIRECTOR (14)


C. Rosa María García Guerra
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIP DE TULTITLÁN

TESORERO (14)


Lic. María Eva Piña Chaparro
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIP DE TULTITLÁN