



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULITLAN

Endeudamiento Neto

(pesos)

MUNICIPIO:(1) TULTITLAN

Al 30 de Sep 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							
					0.00	0.00	0.00
(B) Ejercicios anteriores							
					0.00	0.00	0.00
Total créditos bancarios (11)					0.00	0.00	0.00

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	2020		116,376.74	0.00	116,376.74
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	2020	30/10/2020		11,983.21	0.00	11,983.21
Pasivos por pagar a Corto Plazo. Cta. 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo; Capacidad de Planeación Ecológica, Sde R. L. de C.V.	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	2020	30/10/2020		29,099.76	0.00	29,099.76
Pasivos por pagar a Corto Plazo. Cta. 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo; Herfzy, SA de CV.	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	2020	30/10/2020		17,885.00	0.00	17,885.00
Pasivos por pagar a Corto Plazo. Cta. 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo; Vivian Denisse Miranda Pérez.	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	2020	30/10/2020		8,294.00	0.00	8,294.00
Pasivos por pagar a Corto Plazo. Cta. 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo; Karla Elena Fuentes Torices	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	2020	30/10/2020		8,955.20	0.00	8,955.20

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	2020	17/10/2020		286,991.36	0.00	286,991.36
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	2020	17/10/2020		3,177.73		3,177.73
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	2020	17/10/2020		4,871.23		4,871.23
Pasivos por pagar a Corto Plazo. Cta. 2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo; Ernesto Serna Morales	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	2020	30/10/2020		36,000.00		36,000.00
Pasivos por pagar a Corto Plazo. Cta. 2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo; CFE "Clinica Ampliación Buenvista"	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	2020	30/10/2020		8,511.00		8,511.00
Pasivos por pagar a Corto Plazo. Cta. 2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo; CFE "Clinica Cabecera"	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	2020	30/10/2020		21,862.00		21,862.00
Pasivos por pagar a Corto Plazo. Cta. 2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo; CFE "Uris Solidaridad"	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	28/03/2019	30/10/2020		223.00	0.00	223.00
					554,230.23	0.00	554,230.23
(B) Ejercicios anteriores							
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			1,978.68	0.00	1,978.68
Pasivos por pagar a Corto Plazo. Ejercicio 2019; Cta. 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo; Productos Layoune, S.A. de C.V.	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	06/11/2017			32,410.35	0.00	32,410.35
Pasivos por pagar a Corto Plazo. Ejercicio 2019; Cta. 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo; Corporativo Pereira Mattos, S.A. de C.V.	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	11/07/2018			53,998.00	0.00	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	0.00	51,544.37

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	0.00	13,097.57
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	7,966,104.29	7,207,844.23
Total otros instrumentos de deuda (12)						15,326,977.49	7,966,104.29	7,380,873.20
Total (13)						15,881,207.72	7,966,104.29	7,915,103.43

"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 DIF DE TULTITLÁN

DIRECTOR (14)



 Gabriela María García Guerra
 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTITLÁN

TESORERO (14)



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