

Municipio de Tulancingo de Bravo
Estado Economico de los Ingresos, Gasto y Financiamiento

del 01 de enero al 31 de julio de 2018

Código	Concepto	Importe
1	INGRESOS	266,028,291.28
1.1	INGRESOS CORRIENTES	266,003,751.83
1.1.1	Impuestos	32,431,478.66
1.1.1.1	Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	1,168,235.00
1.1.1.1.1	De personas físicas	1,168,235.00
1.1.1.3	Impuestos sobre la propiedad	29,281,672.29
1.1.1.9	Accesorios	1,981,571.37
1.1.4	Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	42,893,331.24
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	29,239,732.22
1.1.4.2	Productos corrientes no incluidos en otros conceptos	3,288,741.00
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	10,364,858.02
1.1.9	Participaciones	190,678,941.93
1.2	INGRESOS CAPITAL	24,539.45
1.2.2	Disminución de Existencias	24,539.45
1.2.2.1	Materiales y suministros	24,539.45
	TOTAL DE INGRESOS	266,028,291.28
2	GASTOS	222,273,747.14
2.1	GASTOS CORRIENTES	164,107,584.89
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	147,525,538.78
2.1.1.1	Remuneraciones	93,307,124.19
2.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	80,678,618.11
2.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES SOCIALES	10,773,562.08
2.1.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,854,944.00
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	54,218,414.59
2.1.3	Gastos de la Propiedad	3,469,112.17
2.1.3.1	Intereses	3,469,112.17
2.1.3.1.1	Intereses de la deuda interna	3,469,112.17
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	10,930,768.74
2.1.5.1	Al sector privado	10,930,768.74
2.1.5.1.1	AYUDA A PERSONAS	2,135,564.69
2.1.5.1.2	BECAS	78,385.60
2.1.5.1.3	AYUDA A INSTITUCIONES	680,645.45
2.1.5.1.4	INSTITUCIONES DE INTERÉS PÚBLICO	7,606,573.00
2.1.5.1.7	OTRAS	429,600.00
2.1.7	Participaciones	2,182,165.20
2.2	GASTOS DE CAPITAL	58,166,162.25
2.2.1	Construcciones en Proceso	57,446,323.16
2.2.2	Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	719,839.09
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	588,359.63
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	18,178.01
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	345,741.87
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	224,439.75
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	131,479.46
	TOTAL DEL GASTO	222,273,747.14
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	5,651,277.37
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	216,622,469.77
3	FINANCIAMIENTO	96,476,784.38
3.1	FUENTES FINANCIERAS	26,361,120.12
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	19,175,277.00
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	19,175,277.00
3.1.1.1.2	Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	30.74

Municipio de Tulancingo de Bravo
Estado Economico de los Ingresos, Gasto y Financiamiento

del 01 de enero al 31 de julio de 2018

Código	Concepto	Importe
3.1.1.1.2.3	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	30.74
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar	7,541,815.00
3.1.1.1.3.1	CUENTAS POR COBRAR	7,541,815.00
3.1.1.1.6	Disminución de otros activos financieros corrientes	11,633,431.26
3.1.1.1.6.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,633,431.26
3.1.2	Incremento de pasivos	7,185,843.12
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	7,185,843.12
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	1,062,100.95
3.1.2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES	78,266.00
3.1.2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR	983,834.95
3.1.2.1.3	Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	6,123,742.17
3.1.2.1.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	6,123,742.17
3.1.2.1.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	6,123,742.17
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	26,361,120.12
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	70,115,664.26
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	42,906,162.65
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	42,906,162.65
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	42,906,162.65
3.2.1.1.1.1	EFFECTIVO	72,291.54
3.2.1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	42,833,871.11
3.2.2	Disminución de Pasivos	14,907,192.41
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	8,783,450.24
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	5,260,847.87
3.2.2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	1,472,318.26
3.2.2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,384,029.97
3.2.2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	404,499.64
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	3,522,602.37
3.2.2.1.3.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos	3,522,602.37
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos	3,522,602.37
3.2.2.2	Disminución de Pasivos no Corrientes	6,123,742.17
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	6,123,742.17
3.2.2.2.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	6,123,742.17
3.2.2.2.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna	6,123,742.17
3.2.3	Disminución de Patrimonio	12,302,309.20
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	70,115,664.26

REVISÓ Y AUTORIZÓ

L.C.C. FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ELABORÓ

C.P. JOEL SANTILLAN TREJO
SECRETARIO DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

LD. LILIA VERONICA CORTES SOTO
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”

Municipio de Tulancingo de Bravo
Estado Economico de los Ingresos, Gasto y Financiamiento
del 01 de enero al 31 de Agosto de 2018

Código	Concepto	Importe
1	INGRESOS	294,728,428.78
1.1	INGRESOS CORRIENTES	294,703,889.33
1.1.1	Impuestos	34,120,752.60
1.1.1.1	Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	1,395,006.00
1.1.1.1.1	De personas físicas	1,395,006.00
1.1.1.3	Impuestos sobre la propiedad	30,590,576.29
1.1.1.9	Accesorios	2,135,170.31
1.1.4	Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	47,357,264.79
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	32,508,591.33
1.1.4.2	Productos corrientes no incluidos en otros conceptos	3,554,930.50
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	11,293,742.96
1.1.9	Participaciones	213,225,871.94
1.2	INGRESOS CAPITAL	24,539.45
1.2.2	Disminución de Existencias	24,539.45
1.2.2.1	Materiales y suministros	24,539.45
	TOTAL DE INGRESOS	294,728,428.78
2	GASTOS	241,980,606.32
2.1	GASTOS CORRIENTES	193,298,393.91
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	173,119,600.69
2.1.1.1	Remuneraciones	107,422,641.65
2.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	92,797,101.71
2.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES SOCIALES	12,438,225.94
2.1.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,187,314.00
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	65,696,959.04
2.1.3	Gastos de la Propiedad	3,970,316.94
2.1.3.1	Intereses	3,970,316.94
2.1.3.1.1	Intereses de la deuda interna	3,970,316.94
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	14,026,311.08
2.1.5.1	Al sector privado	14,026,311.08
2.1.5.1.1	AYUDA A PERSONAS	2,522,396.45
2.1.5.1.2	BECAS	89,385.60
2.1.5.1.3	AYUDA A INSTITUCIONES	756,250.03
2.1.5.1.4	INSTITUCIONES DE INTERÉS PÚBLICO	10,173,879.00
2.1.5.1.7	OTRAS	484,400.00
2.1.7	Participaciones	2,182,165.20
2.2	GASTOS DE CAPITAL	48,682,212.41
2.2.1	Construcciones en Proceso	43,416,546.64
2.2.2	Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	5,265,665.77
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	5,134,186.31
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	4,489,774.67
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	419,971.89
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	224,439.75
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	131,479.46
	TOTAL DEL GASTO	241,980,606.32
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	6,152,482.14
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	235,828,124.18
3	FINANCIAMIENTO	104,913,508.32
3.1	FUENTES FINANCIERAS	26,082,842.93
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	18,943,298.70
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	18,943,298.70
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar	7,541,815.00
3.1.1.1.3.1	CUENTAS POR COBRAR	7,541,815.00

Municipio de Tulancingo de Bravo
Estado Economico de los Ingresos, Gasto y Financiamiento

del 01 de enero al 31 de Agosto de 2018

Código	Concepto	Importe
3.1.1.1.6	Disminución de otros activos financieros corrientes	11,401,483.70
3.1.1.1.6.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,401,483.70
3.1.2	Incremento de pasivos	7,139,544.23
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	7,139,544.23
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	1,015,802.06
3.1.2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES	123,772.00
3.1.2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR	892,030.06
3.1.2.1.3	Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	6,123,742.17
3.1.2.1.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	6,123,742.17
3.1.2.1.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	6,123,742.17
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	26,082,842.93
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	78,830,665.39
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	33,512,787.37
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	33,512,787.37
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	33,512,348.31
3.2.1.1.1.1	EFFECTIVO	78,666.82
3.2.1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	33,433,681.49
3.2.1.1.2	Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)	439.06
3.2.1.1.2.3	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	439.06
3.2.2	Disminución de Pasivos	15,730,070.31
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	9,606,328.14
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	5,569,300.04
3.2.2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	1,837,006.11
3.2.2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,330,257.75
3.2.2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	402,036.18
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	4,037,028.10
3.2.2.1.3.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos	4,037,028.10
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos	4,037,028.10
3.2.2.2	Disminución de Pasivos no Corrientes	6,123,742.17
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	6,123,742.17
3.2.2.2.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	6,123,742.17
3.2.2.2.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna	6,123,742.17
3.2.3	Disminución de Patrimonio	29,587,807.71
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	78,830,665.39

REVISÓ Y AUTORIZÓ

L.C.C. FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ELABORÓ

C.P. JOEL SANTILLAN TREJO
SECRETARIO DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

LD. LILIA VERONICA CORTES SOTO
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”

Municipio de Tulancingo de Bravo
Estado Economico de los Ingresos, Gasto y Financiamiento

del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018

Código	Concepto	Importe
1	INGRESOS	324,824,811.64
1.1	INGRESOS CORRIENTES	324,788,091.65
1.1.1	Impuestos	35,499,152.22
1.1.1.1	Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	1,500,981.00
1.1.1.1.1	De personas físicas	1,500,981.00
1.1.1.3	Impuestos sobre la propiedad	31,727,730.39
1.1.1.9	Accesorios	2,270,440.83
1.1.4	Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	51,702,638.09
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	35,548,906.17
1.1.4.2	Productos corrientes no incluidos en otros conceptos	3,887,870.00
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	12,265,861.92
1.1.9	Participaciones	237,586,301.34
1.2	INGRESOS CAPITAL	36,719.99
1.2.2	Disminución de Existencias	36,719.99
1.2.2.1	Materiales y suministros	36,719.99
	TOTAL DE INGRESOS	324,824,811.64
2	GASTOS	268,283,469.96
2.1	GASTOS CORRIENTES	219,575,362.66
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	194,900,264.25
2.1.1.1	Remuneraciones	121,186,454.23
2.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	104,262,369.11
2.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES SOCIALES	14,423,532.12
2.1.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,500,553.00
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	73,713,810.02
2.1.3	Gastos de la Propiedad	4,456,288.29
2.1.3.1	Intereses	4,456,288.29
2.1.3.1.1	Intereses de la deuda interna	4,456,288.29
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	16,536,644.92
2.1.5.1	Al sector privado	16,536,644.92
2.1.5.1.1	AYUDA A PERSONAS	2,669,149.81
2.1.5.1.2	BECAS	98,385.60
2.1.5.1.3	AYUDA A INSTITUCIONES	787,988.51
2.1.5.1.4	INSTITUCIONES DE INTERÉS PÚBLICO	12,441,921.00
2.1.5.1.7	OTRAS	539,200.00
2.1.7	Participaciones	3,682,165.20
2.2	GASTOS DE CAPITAL	48,708,107.30
2.2.1	Construcciones en Proceso	43,420,083.33
2.2.2	Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	5,288,023.97
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	5,156,544.51
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	4,489,774.67
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	427,471.89
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	239,297.95
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	131,479.46
	TOTAL DEL GASTO	268,283,469.96
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	8,138,453.49
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	260,145,016.47
3	FINANCIAMIENTO	103,158,667.04
3.1	FUENTES FINANCIERAS	23,308,662.68
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	16,945,511.51
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	16,945,511.51
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar	7,541,815.00
3.1.1.1.3.1	CUENTAS POR COBRAR	7,541,815.00

Municipio de Tulancingo de Bravo
Estado Economico de los Ingresos, Gasto y Financiamiento

del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018

Código	Concepto	Importe
3.1.1.1.6	Disminución de otros activos financieros corrientes	9,403,696.51
3.1.1.1.6.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,403,696.51
3.1.2	Incremento de pasivos	6,363,151.17
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	6,363,151.17
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	239,409.00
3.1.2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES	239,409.00
3.1.2.1.3	Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	6,123,742.17
3.1.2.1.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	6,123,742.17
3.1.2.1.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	6,123,742.17
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	23,308,662.68
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	79,850,004.36
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	32,305,777.52
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	32,305,777.52
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	32,305,332.66
3.2.1.1.1.1	EFFECTIVO	83,546.22
3.2.1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	32,221,786.44
3.2.1.1.2	Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)	444.86
3.2.1.1.2.3	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	444.86
3.2.2	Disminución de Pasivos	16,453,170.83
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	10,329,428.66
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	5,775,099.71
3.2.2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR	140,083.93
3.2.2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	1,837,006.11
3.2.2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,438,358.72
3.2.2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	359,650.95
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	4,554,328.95
3.2.2.1.3.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos	4,554,328.95
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos	4,554,328.95
3.2.2.2	Disminución de Pasivos no Corrientes	6,123,742.17
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	6,123,742.17
3.2.2.2.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	6,123,742.17
3.2.2.2.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna	6,123,742.17
3.2.3	Disminución de Patrimonio	31,091,056.01
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	79,850,004.36

REVISÓ Y AUTORIZÓ

L.C.C. FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ELABORÓ

C.P. JOEL SANTILLAN TREJO
SECRETARIO DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

LD. LILIA VERONICA CORTES SOTO
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”