

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

Información detallada de cada financiamiento u obligaciones contraídas.

Al 30 de junio de 2018

FECHA DEL CONTRATO	NOMBRE DEL ACREEDOR	DESTINO DEL CRÉDITO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO APLICADO ACTUALMENTE	Comisiones y demás accesorios pactados	Información ART. 25 LDF	VIGENCIA DEL CRÉDITO	MONTO **PAGADO	AMORTIZADO Periodo	INTERÉS periodo	Gastos de la Deuda (Cobertura y Honorarios Fideicomiso)	MONTO TOTAL PAGADO EN EL EJERCICIO	MONTO ACTUALIZADO DE LA DEUDA
21-oct-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA (BANORTE)	Refinanciamiento de la Deuda Nota 1	51,951,000.00	51,951,000.00	Comisión por Disposición: \$451,973.70 Comisión Const. Fideicomiso \$451,973.70 Gastos Financieros: \$32,700.00 Fondo de Reserva: 1,451,353.16	CRÉDITO SIMPLE TASA: TIIE+2.40 Garantía y Fuentes de Pago: Participaciones Fed.; Aval de Gobierno del Estado; No. Crédito 60851143; Plazo: 148 MESES FIDEICOMISO 11037165; Registro SHCP: P13-1113135, Fecha Registro: 08-Nov-13	20-mar-26	23,053,825.17	1,841,219.38	2,405,814.72	64,639.28	4,311,673.38	45,760,400.89
20-mar-14	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SNC (BANOBRAS)	Proyecto Modernización Catastral Tulancingo Nota 2	16,662,218.00	16,377,294.59	Comisión por Disposición: \$125,755.17 Comisión Const. Fideicomiso: N A Gastos Financieros: \$20,120.83 Sin fondo de Reserva	CRÉDITO SIMPLE TASA: TIIE +2.63 Garantía: Participaciones Fed; Fuente de Pago: Recursos Propios Sin Aval No. Crédito 11505, Plazo Hasta 96 MESES, Pago con Recursos Propios; Registro SHCP: P13-0514064, Fecha Registro: 13-May-14	20-jun-22	10,129,184.76	1,169,806.74	524,215.82	-	1,694,022.56	9,358,454.15
<b>TOTAL</b>			<b>68,613,218.00</b>	<b>68,328,294.59</b>				<b>33,183,009.93</b>	<b>3,011,026.12</b>	<b>2,930,030.54</b>	<b>64,639.28</b>	<b>6,005,695.94</b>	<b>55,118,855.04</b>

NOTA 1 : De conformidad con el Decreto Núm. 298 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 26 de Noviembre del año 2012 y la Fe de Erratas publicada el Periódico Oficial No. 4 del 28 de enero de 2013, a una Tasa de Interés TIIE 28 días + 2.40 puntos porcentuales , con numero de Registro de Obligaciones y Empréstitos SHCP P13-1113135, del 08-Nov-2013

NOTA 2 : De conformidad con el Decreto Núm. 88 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 31 de diciembre del año 2013, a una Tasa de Interés TIIE 28 días + 2.63 puntos porcentuales, con numero de Registro de Obligaciones y Empréstitos P13-0514064, del 13-May-2014

"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"

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

C.P. Joel Santillán Trejo  
SECRETARIO DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN

L.C.C Fernando Perez Rodríguez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Ángela Leyva de la Rosa  
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

**Municipio de Tulancingo de Bravo**  
**Estado Economico de los Ingresos, Gasto y Financiamiento**  
del 01 de enero al 30 de junio de 2018

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>229,972,515.20</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>229,972,515.20</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Impuestos</b>	<b>31,249,826.69</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital</b>	<b>1,029,415.00</b>
1.1.1.1.1	De personas físicas	1,029,415.00
<b>1.1.1.3</b>	<b>Impuestos sobre la propiedad</b>	<b>28,391,648.00</b>
1.1.1.9	Accesorios	1,828,763.69
<b>1.1.4</b>	<b>Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes</b>	<b>38,576,916.67</b>
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	26,364,906.97
1.1.4.2	Productos corrientes no incluidos en otros conceptos	2,744,811.00
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	9,467,198.70
<b>1.1.9</b>	<b>Participaciones</b>	<b>160,145,771.84</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>229,972,515.20</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>195,534,545.77</b>
<b>2.1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>138,586,970.03</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales</b>	<b>124,087,459.18</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>79,553,891.19</b>
2.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	68,821,641.79
2.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES SOCIALES	9,205,703.40
2.1.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,526,546.00
<b>2.1.1.2</b>	<b>Compra de bienes y servicios</b>	<b>44,533,567.99</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Gastos de la Propiedad</b>	<b>2,994,669.82</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>Intereses</b>	<b>2,994,669.82</b>
2.1.3.1.1	Intereses de la deuda interna	2,994,669.82
<b>2.1.5</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados</b>	<b>9,322,675.83</b>
2.1.5.1	Al sector privado	9,322,675.83
2.1.5.1.1	AYUDA A PERSONAS	1,814,903.87
2.1.5.1.2	BECAS	35,885.60
2.1.5.1.3	AYUDA A INSTITUCIONES	611,865.36
2.1.5.1.4	INSTITUCIONES DE INTERÉS PÚBLICO	6,485,221.00
2.1.5.1.7	OTRAS	374,800.00
<b>2.1.7</b>	<b>Participaciones</b>	<b>2,182,165.20</b>
<b>2.2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>56,947,575.74</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Construcciones en Proceso</b>	<b>56,215,042.48</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)</b>	<b>682,683.15</b>
<b>2.2.2.2</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>551,203.69</b>
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	16,990.01
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	317,273.91
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	216,939.77
<b>2.2.2.3</b>	<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	<b>131,479.46</b>
<b>2.2.3</b>	<b>Incremento de Existencias</b>	<b>49,850.11</b>
2.2.3.1	Materiales y suministros	49,850.11
	<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>195,534,545.77</b>
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	5,176,835.02
	<b>TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE</b>	<b>190,357,710.75</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>87,165,038.85</b>
<b>3.1</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>26,363,534.71</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Disminución de Activos Financieros</b>	<b>19,911,134.92</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)</b>	<b>19,911,134.92</b>
3.1.1.1.2	Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	36.54

**Municipio de Tulancingo de Bravo**  
**Estado Economico de los Ingresos, Gasto y Financiamiento**  
**del 01 de enero al 30 de junio de 2018**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
3.1.1.1.2.3	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	36.54
<b>3.1.1.1.3</b>	<b>Disminución de cuentas por cobrar</b>	<b>7,541,815.00</b>
3.1.1.1.3.1	CUENTAS POR COBRAR	7,541,815.00
<b>3.1.1.1.6</b>	<b>Disminución de otros activos financieros corrientes</b>	<b>12,369,283.38</b>
3.1.1.1.6.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	12,369,283.38
<b>3.1.2</b>	<b>Incremento de pasivos</b>	<b>6,452,399.79</b>
<b>3.1.2.1</b>	<b>Incremento de Pasivos Corrientes</b>	<b>6,452,399.79</b>
<b>3.1.2.1.1</b>	<b>Incremento de cuentas por pagar</b>	<b>328,657.62</b>
3.1.2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES	328,657.62
<b>3.1.2.1.3</b>	<b>Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante</b>	<b>6,123,742.17</b>
<b>3.1.2.1.3.2</b>	<b>Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo</b>	<b>6,123,742.17</b>
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
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>26,363,534.71</b>
<b>3.2</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>	<b>60,801,504.14</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Incremento de Activos Financieros</b>	<b>33,467,417.48</b>
<b>3.2.1.1</b>	<b>Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)</b>	<b>33,467,417.48</b>
<b>3.2.1.1.1</b>	<b>Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)</b>	<b>33,467,417.48</b>
3.2.1.1.1.1	EFFECTIVO	90,751.94
3.2.1.1.1.2	BANCOS / TESORERÍA	33,376,665.54
<b>3.2.2</b>	<b>Disminución de Pasivos</b>	<b>15,031,777.46</b>
<b>3.2.2.1</b>	<b>Disminución de Pasivos Corrientes</b>	<b>8,908,035.29</b>
<b>3.2.2.1.1</b>	<b>Disminución de Cuentas por Pagar</b>	<b>5,897,009.18</b>
3.2.2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR	892,743.04
3.2.2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	1,201,870.13
3.2.2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,401,712.95
3.2.2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	400,683.06
<b>3.2.2.1.3</b>	<b>Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo</b>	<b>3,011,026.11</b>
<b>3.2.2.1.3.2</b>	<b>Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos</b>	<b>3,011,026.11</b>
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos	3,011,026.11
<b>3.2.2.2</b>	<b>Disminución de Pasivos no Corrientes</b>	<b>6,123,742.17</b>
<b>3.2.2.2.3</b>	<b>Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante</b>	<b>6,123,742.17</b>
<b>3.2.2.2.3.2</b>	<b>Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo</b>	<b>6,123,742.17</b>
3.2.2.2.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna	6,123,742.17
<b>3.2.3</b>	<b>Disminución de Patrimonio</b>	<b>12,302,309.20</b>
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>60,801,504.14</b>

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

C. ÁNGELA LEYVA DE LA ROSA  
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"