

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

Información detallada de cada financiamiento u obligaciones contraídas.

al 30 de septiembre 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	25,224,350.45	2,799,618.84	3,617,940.54	64,639.28	6,482,198.66	44,802,001.43
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	10,963,580.78	1,754,710.11	773,708.47	-	2,528,418.58	8,773,550.78
TOTAL			68,613,218.00	68,328,294.59				36,187,931.23	4,554,328.95	4,391,649.01	64,639.28	9,010,617.24	53,575,552.21

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 Rodriguez
PRESIDENTE MUNICIPAL

LD. Lilia Veronica Cortes Soto
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

Municipio de Tulancingo de Bravo
Informe la de Deuda Publica y Esquemas Bursátiles

Deuda Publica

El Municipio cuenta con dos créditos de Deuda Pública, los cuales a continuación se describen sus características, saldos y montos pagados del **01 de enero al 30 de septiembre de 2018:**

Acreeedor: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA (BANORTE)	Acreeedor: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SNC (BANOBRAS)
Destino: Refinanciamiento de la Deuda	Destino: Proyecto Modernización Catastral Tulancingo
Monto Contratado: \$51,951,000.00	Monto Contratado: \$16,662,218.00
Fecha Contrato: 21-Oct-2013 Vigencia: 20-Mar-2026	Fecha Contrato: 20-Mar-2014 Vigencia: 20-Jun-2022
Comisiones y demás accesorios pactados: Comisión por Disposición: \$451,973.70 Comisión Const Fideicomiso \$451,973.70 Gastos Financieros: \$32,700.00 Fondo de Reserva: 1,451,353.16	Comisiones y demás accesorios pactados: Comisión por Disposición: \$125,755.17 Comisión Const. Fideicomiso: N/ A Gastos Financieros: \$20,120.83 Sin fondo de Reserva
Tipo, Tasa, Garantías, Plazos: 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	Tipo, Tasa, Garantías, Plazos: 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
Amortizado en el periodo: \$2,799,618.84	Amortizado en el periodo: \$1,754,710.11
Intereses pagados en el periodo: \$3,617,940.54	Intereses pagados en el ejercicio: \$773,708.47
Gastos de la Deuda: \$64,639.28	Gastos de la Deuda: \$ 0.00
Total Pagado en el periodo: \$6,482,198.66	Total Pagado en el periodo: \$2,528,418.58
Saldo de la Deuda: \$44,802,001.43	Saldo de la Deuda: \$8,773,550.78
Autorizaciones: Decreto Núm. 298 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 26 de Nov 2012 y la Fe de Erratas del Periódico Oficial No. 4 del 28 ene 2013	Autorizaciones: Decreto Núm. 88 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 31 de diciembre del año 2013

Municipio de Tulancingo de Bravo

Informe la de Deuda Publica y Esquemas Bursátiles

Resumen Deuda

Los créditos que actualmente constituyen la Deuda Pública del Municipio fueron contratados con el fin de ser destinados a la inversión pública productiva, consistente en:

Crédito	Destino del crédito	Monto Crédito	Amortizado Acumulado	Monto por Pagar
Banorte	Refinanciamiento del crédito para la Construcción del Edificio de Presidencia	\$51,951,000.00	\$7,148,998.57	\$44,802,001.43
Banobras	Proyecto Modernización Catastral para el Fortalecimiento de los ingresos propios	\$16,377,294.59	\$7,603,743.81	\$8,773,550.78
Saldos Históricos Acumulados		\$68,328,294.59	\$14,752,742.38	\$53,575,552.21

En el periodo del 1ro de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018, el monto total pagado de **amortización** fue de \$4,554,328.95 y el monto pagado de **intereses** fue **\$4,391,649.01**. Los **gastos financieros fueron de \$64,639.28** que incluye el pago de honorarios del fideicomiso del crédito con Banorte y en su caso la prima por cobertura de tasa, siendo el **total pagado** en el servicio de la deuda de **\$9,010,617.24**. De forma específica se desglosa en lo siguiente:

Crédito	Amortizado en el periodo	Interés pagado en el Periodo	Gastos en el Periodo	Pago en el Periodo	Saldos Actual Créditos
Banca Múltiple (Banorte)	\$2,799,618.84	\$3,617,940.54	\$64,639.28	\$6,482,198.66	\$44,802,001.43
Banca de Desarrollo (Banobras)	\$1,754,710.11	\$773,708.47	\$ 0.00	\$2,528,418.58	\$8,773,550.78
Total	\$4,554,328.95	\$4,391,649.01	\$64,639.28	\$9,010,617.24	\$53,575,552.21

Por otra parte, a la fecha no se cuenta con **Adeudos Fiscales de ejercicios Anteriores (ADEFAS)**. Así mismo, considerando que en el periodo actual no se han solicitado créditos nuevos, el **Endeudamiento Neto** sería negativo, en virtud de que solo se han amortizado los créditos ya existentes, sin colocación de deuda ni disposición de recursos adicionales.

Pasivos o Deuda Contingente

Al cierre del periodo **no se cuenta con Pasivos o Deuda Contingente**.

Esquemas bursátiles u otros créditos

Al cierre del periodo **no se cuenta con esquemas bursátiles de financiamiento**, siendo los créditos de Banorte y Banobras los únicos pasivos de deuda a largo plazo. De igual forma no se cuenta con otros créditos o financiamientos de corto ni mediano plazo.

Coberturas de tasa

De conformidad con la cláusula DÉCIMA NOVENA del contrato de apertura del crédito simple con Banorte, el Municipio deberá celebrar con cualquier institución financiera del sistema financiero mexicano, un contrato de cobertura de tasa, denominado "**DERIVADO**" para prevención de riesgos de variaciones abruptas en el incremento de la tasa de interés de referencia (TIIE).

El costo de la cobertura está determinado en función del tiempo y "techo" o tasa pactada (strike). El "strike" contratado actualmente fue del 8%, con un costo de \$226,200.00 contratada en diciembre del año anterior, con una vigencia anual comprendida del 20 de diciembre de 2017 al 20 de diciembre de 2018

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”