

**Municipio de Tulancingo de Bravo**  
**Estado Económico del Ingreso, Gasto y Financiamiento al 31 de Marzo de 2019**

Código	Concepto	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 124,450,627.85</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 83,294,313.59</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Impuestos</b>	<b>\$ 26,368,284.66</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital</b>	<b>\$ 387,740.45</b>
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	\$ 387,740.45
<b>1.1.1.3</b>	<b>Impuesto sobre la Propiedad</b>	<b>\$ 24,587,953.62</b>
<b>1.1.1.9</b>	<b>Accesorios</b>	<b>\$ 1,392,590.59</b>
<b>1.1.4</b>	<b>Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes</b>	<b>\$ 21,281,970.83</b>
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	\$ 14,592,010.84
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	\$ 899,984.50
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	\$ 5,789,975.49
<b>1.1.9</b>	<b>Participaciones</b>	<b>\$ 35,644,058.10</b>
<b>1.2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 41,156,314.26</b>
<b>1.2.4</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas</b>	<b>\$ 41,156,314.26</b>
1.2.4.2	Del Sector Público	\$ 41,156,314.26
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	\$ 41,156,314.26
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 124,450,627.85</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 108,316,351.88</b>
<b>2.1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 71,284,142.18</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>\$ 64,484,838.31</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>\$ 40,710,585.80</b>
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	\$ 39,979,597.80
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	\$ 50,000.00
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	\$ 680,988.00
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	\$ 23,774,252.51
<b>2.1.3</b>	<b>Gasto de la Propiedad</b>	<b>\$ 1,407,717.74</b>
2.1.3.1	Intereses	\$ 1,407,717.74
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	\$ 1,407,717.74
<b>2.1.5</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados</b>	<b>\$ 5,391,586.13</b>
<b>2.1.5.1</b>	<b>Al Sector Privado</b>	<b>\$ 954,392.13</b>
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	\$ 500,076.32
2.1.5.1.2	Becas	\$ 29,500.00
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	\$ 424,815.81
<b>2.1.5.2</b>	<b>Al Sector Público</b>	<b>\$ 4,437,194.00</b>
2.1.5.2.1	A la Federación	\$ 4,437,194.00
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	\$ 4,113,068.00
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	\$ 324,126.00
<b>2.2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 37,032,209.70</b>

**Municipio de Tulancingo de Bravo**  
**Estado Económico del Ingreso, Gasto y Financiamiento al 31 de Marzo de 2019**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Total</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Construcciones en Proceso</b>	<b>\$ 36,357,340.77</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)</b>	<b>\$ 667,451.98</b>
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	\$ 345,051.99
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	\$ 58,000.00
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	\$ 157,689.98
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	\$ 129,362.01
<b>2.2.2.5</b>	<b>Activos Fijos Intangibles</b>	<b>\$ 322,399.99</b>
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	\$ 322,399.99
<b>2.2.3</b>	<b>Incremento de Existencias</b>	<b>\$ 7,416.95</b>
2.2.3.1	Materiales y Suministros	\$ 7,416.95
	<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$ 108,316,351.88</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$ 16,134,274.97</b>
<b>3.1</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>\$ 12,556,834.12</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Disminución de Activos Financieros</b>	<b>\$ 5,731,164.73</b>
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	\$ 5,731,164.73
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	\$ 5,731,164.73
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	\$ 5,731,164.73
<b>3.1.2</b>	<b>Incremento de Pasivos</b>	<b>\$ 6,825,669.39</b>
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	\$ 6,825,669.39
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	\$ 272,392.00
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	\$ 171,670.00
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	\$ 100,722.00
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	\$ 6,553,277.39
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	\$ 6,553,277.39
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	\$ 6,553,277.39
	<b>TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>\$ 12,556,834.12</b>
<b>3.2</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)</b>	<b>\$ 28,691,109.09</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Incremento de Activos Financieros</b>	<b>\$ 12,505,005.37</b>
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	\$ 12,504,523.97
3.2.1.1.1	<b>Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)</b>	<b>\$ 12,504,523.97</b>
3.2.1.1.1.1	Efectivo	\$ 82,615.62
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	\$ 12,421,908.35
<b>3.2.1.2</b>	<b>Incremento de Activos Financieros No Corrientes</b>	<b>\$ 481.40</b>
3.2.1.2.2	<b>Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes</b>	<b>\$ 481.40</b>
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	\$ 481.40
<b>3.2.2</b>	<b>Disminución de Pasivos</b>	<b>\$ 16,186,103.72</b>
<b>3.2.2.1</b>	<b>Disminución de Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 9,632,826.33</b>
3.2.2.1.1	<b>Disminución de Cuentas por Pagar</b>	<b>\$ 8,036,591.39</b>
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	\$ 2,792,571.41
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	\$ 1,550,785.20

**Municipio de Tulancingo de Bravo**  
**Estado Económico del Ingreso, Gasto y Financiamiento al 31 de Marzo de 2019**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Total</b>
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 3,297,648.26
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	\$ 395,586.52
<b>3.2.2.1.3</b>	<b>Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo</b>	<b>\$ 1,596,234.94</b>
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	\$ 1,596,234.94
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P en Préstamos	\$ 1,596,234.94
<b>3.2.2.2</b>	<b>Disminución de Pasivos No Corrientes</b>	<b>\$ 6,553,277.39</b>
<b>3.2.2.2.3</b>	<b>Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante</b>	<b>\$ 6,553,277.39</b>
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	\$ 6,553,277.39
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$ 6,553,277.39
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>\$ 28,691,109.09</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**

**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**  
**SECRETARÍA DE LA TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN**  
**Saldos de la Deuda Pública Inscrita el Registro de Obligaciones y empréstitos del Estado de Hidalgo**  
**31 de marzo de 2019**

ACREEDOR	DESTINO	TIPO DE OBLIGACIÓN	Registro Estatal		Monto Contratado	Monto Aplicado	Saldo al 31 diciembre 2018	Saldo al 31 de marzo de 2019	Tasa de interés (%)	Sobre Tasa (%)	Fecha de Contrato	Plazo (años)	Fecha de Vencimiento	Fecha y Numero Fideicomiso	Fecha de Mandato	Amortizaciones del Periodo		Registro SHCP		Instrumentos Derivados			Pagado en el Ejercicio					
			Número	Fecha												Capital	Intereses	Número	Fecha	Tipo	Institución Financiera	Tasa Garantizada	Comisiones y accesorios pactados	Garantías y Fuente de Pago	AMORTIZADO ejercicio	INTERÉS del Ejercicio	Cobertura y Honorarios Fideicomiso	Total Pagado Ejercicio
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA (BANORTE)	Inversión Pública Productiva (Refinanciamiento) Nota 1	Crédito Simple	Hgo. Reg-002/2013	04-nov-13	53,441,750.00	51,951,000.00	43,817,491.58	42,806,160.01	TIE 28 días	2.40	21-oct-13	12	20-mar-26	21-Oct-2013 11037165	N/A	\$1,011,331.57	\$1,184,973.79	P13-1113135	08-nov-13	CAP	Banco del Bajío SA	10	Comisión por Disposición: \$451,973.70 Comisión Const Fideicomiso \$451,973.70 Gastos Financieros: \$32,700.00 Fondo de Reserva: 1,451,353.16	Participaciones Fed; No. Crédito 60851143	1,011,331.57	1,184,973.79	-	2,196,305.36
<b>SubTotal con Aval del Estado</b>					<b>\$53,441,750.00</b>	<b>\$51,951,000.00</b>	<b>\$43,817,491.58</b>	<b>\$42,806,160.01</b>								<b>\$1,011,331.57</b>	<b>\$1,184,973.79</b>						<b>\$1,011,331.57</b>	<b>\$1,184,973.79</b>	<b>\$-</b>	<b>\$2,196,305.36</b>		
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SNC (BANOBRAS)	Inversión Pública Productiva Proyecto Modernización Catastral Nota 2	Crédito Simple	Hgo. Reg-002/2014	15-abr-14	16,662,218.00	16,377,294.59	8,188,647.41	7,603,744.04	TIE 28 días	2.63	20-mar-14	8	06-jun-22	N/A	20-mar-14	\$584,903.37	\$222,743.95	P13-0514064	13-may-14	N/A	N/A	0	Comisión por Disposición: \$125,755.17 Comisión Const. Fideicomiso: N/A Gastos Financieros: \$20,120.83 Sin fondo de Reserva	Garantía: Participaciones Fed; Fuente: Recursos Propios No. Crédito 11505	584,903.37	222,743.95	-	807,647.32
<b>SubTotal sin aval del Estado</b>					<b>\$16,662,218.00</b>	<b>\$16,377,294.59</b>	<b>\$8,188,647.41</b>	<b>\$7,603,744.04</b>								<b>\$584,903.37</b>	<b>\$222,743.95</b>						<b>\$584,903.37</b>	<b>\$222,743.95</b>	<b>\$-</b>	<b>\$807,647.32</b>		
<b>TOTALES</b>					<b>\$70,103,968.00</b>	<b>\$68,328,294.59</b>	<b>\$52,006,138.99</b>	<b>\$50,409,904.05</b>								<b>\$1,596,234.94</b>	<b>\$1,407,717.74</b>						<b>\$1,596,234.94</b>	<b>\$1,407,717.74</b>	<b>\$-</b>	<b>\$3,003,952.68</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

NOTA 2 : De conformidad con el Decreto Num. 88 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 31 de diciembre del año 2013

"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 mis

ELABORÓ

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

REVISÓ Y AUTORIZÓ

L.C.C Fernando Perez Rodríguez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LD. Lilia Veronica Cortes Soto  
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

## Informe la de Deuda Publica y Esquemas Bursátiles

### Saldo Histórico de la Deuda

Al 31 de marzo de 2019, el saldo global de la Deuda Pública es de **\$50,409,904.05**, conformado por dos créditos simples destinados para inversión pública productiva, uno concertado con la Banca Comercial (Banorte) **desde el 21 de Oct de 2013** y otro con la Banca de Desarrollo (BANOBRAS) **desde el 20 de marzo de 2014**, cuyos saldos históricos son:

Acreedor	Destino del crédito	Monto Histórico	Amortizado Acumulado	Saldo
<b>Banorte</b>	Refinanciamiento del crédito para la Construcción del Edificio de Presidencia	\$53,441,750.00	\$9,144,839.99	\$42,806,160.01
<b>Banobras</b>	Proyecto Modernización Catastral para el Fortalecimiento de los ingresos propios	\$16,377,294.59	\$8,773,550.55	\$7,603,744.04
<b>Saldos Históricos Acumulados</b>		<b>\$68,328,294.59</b>	<b>\$17,918,390.54</b>	<b>\$50,409,904.05</b>

Cabe señalar que se ha cumplido de manera puntual con los pagos mensuales de capital e intereses de ambos créditos, conforme el presupuesto asignado en cada ejercicio fiscal y cuyo pago mensual promedio ha sido de \$1,001,317.56

### Saldos Vigentes del Servicio de la Deuda

En el periodo comprendido **del 1ro de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019**, el monto total pagado de **amortización** fue de \$1,596,234.94, **intereses** por **\$1,407,717.74** y **gastos financieros** por **\$ 0.00** -incluye honorarios por fideicomiso del crédito con Banorte y en su caso la prima por cobertura de tasa-, siendo el **total pagado** de **\$3,003,952.68**:

Crédito	Amortizado en el ejercicio	Interés pagado en el ejercicio	Gastos en el ejercicio	Total Pagado Ejercicio	Saldo Actual de los Créditos
Banca Múltiple (Banorte)	\$1,011,331.57	\$1,184,973.79	\$ 0.00	\$2,196,305.36	\$42,806,160.01
Banca de Desarrollo (Banobras)	\$584,903.37	\$222,743.95	\$ 0.00	\$807,647.32	\$7,603,744.04
Total	<b>\$1,596,234.94</b>	<b>\$1,407,717.74</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$3,003,952.68</b>	<b>\$50,409,904.05</b>

## **Informe la de Deuda Publica y Esquemas Bursátiles**

Así mismo y considerando que en el periodo comprendido **del 1ro de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019** no se tienen disposiciones de recursos adicionales o créditos nuevos, el **Endeudamiento Neto** solo refleja las amortizaciones a capital, es decir, disminuye mes a mes.

Por otra parte, a la fecha no se cuenta con **Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)**.

### **Pasivos o Deuda Contingente**

A la fecha no se tienen antecedentes de hechos específicos e independientes del pasado que pudieran generar una obligación en el futuro, de igual forma, no se han otorgado avales o garantías para Obligaciones y/o Deuda de los Organismo Descentralizados, es decir, **no se cuenta con Pasivos o Deuda Contingente**.

### **Esquemas bursátiles u otros créditos**

Al 31 de marzo de 2019 **no se cuenta con esquemas bursátiles de financiamiento**, siendo los créditos de Banorte y Banobras los únicos pasivos de deuda a largo plazo. Así mismo, no se cuenta con 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"**.

El propósito del derivado es mitigar el riesgo de la tasa de interés del crédito, asociada al mercado de dinero (TIIE 28 días). Su costo estará en función del periodo y tasa pactada (strike). La cobertura contratada con Banco del Bajío S.A. tiene una vigencia del 07 de diciembre de 2018 al 02 de diciembre de 2019, a una tasa de 10% y un costo anual de \$139,977.00.