

Municipio de Tulancingo de Bravo

Estado Económico del Ingreso, Gasto y Financiamiento al 30 de Junio de 2019

Código	Concepto	Total
1	INGRESOS	\$ 234,926,771.12
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 140,694,092.23
1.1.1	Impuestos	\$ 30,995,902.72
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	\$ 781,002.45
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	\$ 781,002.45
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	\$ 28,201,229.55
1.1.1.9	Accesorios	\$ 2,013,670.72
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	\$ 39,033,293.34
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	\$ 27,307,402.09
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	\$ 2,424,819.50
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	\$ 9,301,071.75
1.1.5	Rentas de la Propiedad	\$ 7,838.75
1.1.5.1	Intereses	\$ 7,838.75
1.1.5.1.1	Internos	\$ 7,838.75
1.1.9	Participaciones	\$ 70,657,057.42
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	\$ 94,232,678.89
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	\$ 94,232,678.89
1.2.4.2	Del Sector Público	\$ 94,232,678.89
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	\$ 94,232,678.89
	TOTAL DE INGRESOS	\$ 234,926,771.12
2	GASTOS	\$ 211,497,710.93
2.1	GASTOS CORRIENTES	\$ 167,605,251.15
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	\$ 150,449,298.83
2.1.1.1	Remuneraciones	\$ 84,564,331.10
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	\$ 82,696,789.10
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	\$ 120,000.00
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	\$ 1,747,542.00
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	\$ 65,884,967.73
2.1.3	Gasto de la Propiedad	\$ 2,801,961.94
2.1.3.1	Intereses	\$ 2,801,961.94
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	\$ 2,801,961.94
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	\$ 11,707,782.58
2.1.5.1	Al Sector Privado	\$ 3,396,139.66
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	\$ 2,274,107.94
2.1.5.1.2	Becas	\$ 177,706.00
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	\$ 944,325.72
2.1.5.2	Al Sector Público	\$ 8,311,642.92
2.1.5.2.1	A la Federación	\$ 8,311,642.92
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	\$ 7,663,390.92
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	\$ 648,252.00
2.1.7	Participaciones	\$ 2,646,207.80
2.2	GASTOS DE CAPITAL	\$ 43,892,459.79
2.2.1	Construcciones en Proceso	\$ 36,803,785.66

Municipio de Tulancingo de Bravo

Estado Económico del Ingreso, Gasto y Financiamiento al 30 de Junio de 2019

Código	Concepto	Total
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	\$ 7,059,212.14
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	\$ 6,495,012.15
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	\$ 5,943,090.00
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	\$ 267,675.52
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	\$ 284,246.62
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	\$ 564,199.99
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	\$ 564,199.99
2.2.3	Incremento de Existencias	\$ 29,461.99
2.2.3.1	Materiales y Suministros	\$ 29,461.99
	TOTAL DEL GASTO	\$ 211,497,710.93
3	FINANCIAMIENTO	-\$ 23,429,060.19
3.1	FUENTES FINANCIERAS	\$ 14,634,342.49
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	\$ 7,807,470.70
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	\$ 7,807,470.70
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	\$ 7,807,470.70
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	\$ 7,807,470.70
3.1.2	Incremento de Pasivos	\$ 6,826,871.79
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	\$ 6,826,871.79
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	\$ 273,594.40
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	\$ 221,525.00
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	\$ 52,069.40
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
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	\$ 14,634,342.49
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	\$ 38,063,402.68
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	\$ 19,576,199.71
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	\$ 19,575,489.23
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	\$ 19,575,489.23
3.2.1.1.1.1	Efectivo	\$ 29,193.14
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	\$ 19,546,296.09
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	\$ 710.48
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	\$ 710.48
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	\$ 710.48
3.2.2	Disminución de Pasivos	\$ 17,719,922.27
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	\$ 11,166,644.88
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	\$ 7,946,622.57
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	\$ 1,094,976.74
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	\$ 3,614,962.24
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 2,898,014.14
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	\$ 338,669.45
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	\$ 3,220,022.31
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	\$ 3,220,022.31

Municipio de Tulancingo de Bravo
Estado Económico del Ingreso, Gasto y Financiamiento al 30 de Junio de 2019

Código	Concepto	Total
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P en Préstamos	\$ 3,220,022.31
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	\$ 6,553,277.39
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	\$ 6,553,277.39
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
3.2.3	Disminución de Patrimonio	\$ 767,280.70
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 38,063,402.68

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”

Informe la de Deuda Publica y Esquemas Bursátiles

SalDOS de la Deuda

Al 30 de Junio de 2019, el saldo global de la Deuda Pública es de **\$48,786,116.67**, 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
Banorte	Refinanciamiento del crédito para la Construcción del Edificio de Presidencia	\$53,441,750.00	\$10,183,724.00	\$41,767,276.00
Banobras	Proyecto Modernización Catastral para el Fortalecimiento de los ingresos propios	\$16,377,294.59	\$9,358,453.92	\$7,018,840.67
Saldos Históricos Acumulados		\$68,328,294.59	\$19,542,177.92	\$48,786,116.67

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 en el ejercicio actual ha sido de \$1,014,957.66

Pagos de la Deuda

En el periodo comprendido del 1ro de enero de 2019 al Al 30 de Junio de 2019, el monto total pagado de amortización fue de **\$3,220,022.32**, intereses por **\$2,801,961.94** y gastos financieros por **\$67,761.69** -incluye honorarios por fideicomiso del crédito con Banorte y en su caso la prima por cobertura de tasa-, siendo el **total pagado de \$6,089,745.95**:

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)	\$2,050,215.58	\$2,368,131.04	\$67,761.69	\$4,486,108.31	\$41,767,276.00
Banca de Desarrollo (Banobras)	\$1,169,806.74	\$433,830.90	\$ 0.00	\$1,603,637.64	\$7,018,840.67
Total	\$3,220,022.32	\$2,801,961.94	\$67,761.69	\$6,089,745.95	\$48,786,116.67

Informe la de Deuda Publica y Esquemas Bursátiles

Así mismo y considerando que en el periodo comprendido **del 1ro de enero de 2019 al Al 30 de Junio 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 Organismos Descentralizados, es decir, **no se cuenta con Pasivos o Deuda Contingente**.

Esquemas bursátiles u otros créditos

Al 30 de Junio 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 actualmente fue contratada con Banco del Bajío S.A., y 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.

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO
SECRETARIA DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN
Saldos de la Deuda Pública Inscrita el Registro de Obligaciones y empréstitos del Estado de Hidalgo
Al 30 de abril de 2019

ACREEDOR	DESTINO	TIPO DE OBLIGACIÓN	Registro Estatal		Monto Contratado	Monto Aplicado	Saldo al 31 marzo de 2019	Saldo Al 30 de abril de 2019	Tasa de interés (%)	Sobre Tasa (%)	Fecha de Contrato	Plazo (años)	Fecha de Vencimiento	Fecha y Numero Fideicomiso	Fecha de Mandato	Amortización Pagada en el Periodo		Registro SHCP		Instrumentos Derivados			Pagado en el Ejercicio					
			Número	Fecha												Capital	Intereses	Número	Fecha	Tipo	Intitución Financiera	Tasa Garantizada	Comisiones y accesorios pactados	Garantías y Fuente de Pago	AMORTIZADO ejercicio	INTERÉS del Ejercicio	Cobertura y Honorarios Fidelcomiso	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	42,806,160.01	42,462,963.37	TIEE 28 días	2.40	21-oct-13	12	20-mar-26	21-Oct-2013 11037165	N/A	\$ 343,196.63	\$ 402,278.97	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 60651143	1,354,528.20	1,587,252.76	-	2,941,780.96
SubTotal con Aval del Estado					\$ 53,441,750.00	\$ 51,951,000.00	\$ 42,806,160.01	\$ 42,462,963.37								\$ 343,196.63	\$ 402,278.97						\$ 1,354,528.20	\$ 1,587,252.76	\$ -	\$ 2,941,780.96		
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	7,603,744.04	7,408,776.25	TIEE 28 días	2.63	20-mar-14	8	06-jun-22	N/A	20-mar-14	\$ 194,967.79	\$ 73,104.72	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	779,871.16	295,848.67	-	1,075,719.83
SubTotal sin aval del Estado					\$ 16,662,218.00	\$ 16,377,294.59	\$ 7,603,744.04	\$ 7,408,776.25								\$ 194,967.79	\$ 73,104.72						\$ 779,871.16	\$ 295,848.67	\$ -	\$ 1,075,719.83		
TOTALES					\$ 70,103,968.00	\$ 68,328,294.59	\$ 50,409,904.05	\$ 49,871,739.62								\$ 538,164.42	\$ 475,383.69						\$ 2,134,399.36	\$ 1,883,101.43	\$ -	\$ 4,017,500.79		

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

*Baio 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

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

REVISÓ Y AUTORIZÓ

L.C.C Fernando Perez Rodríguez
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LD. Lilia Veronica Cortes Soto
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO
SECRETARIA DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN
Saldos de la Deuda Pública Inscrita el Registro de Obligaciones y empréstitos del Estado de Hidalgo
Al 31 de mayo de 2019

ACREEDOR	DESTINO	TIPO DE OBLIGACIÓN	Registro Estatal												Amortización Pagada en el Periodo		Registro SHCP		Instrumentos Derivados			Pagado en el Ejercicio						
			Número	Fecha	Monto Contratado	Monto Aplicado	Saldo al 31 marzo de 2019	Saldo Al 31 de mayo de 2019	Tasa de interés (%)	Sobre Tasa (%)	Fecha de Contrato	Plazo (años)	Fecha de Vencimiento	Fecha y Numero Fideicomiso	Fecha de Mandato	Capital	Intereses	Número	Fecha	Tipo	Intitución Financiera	Tasa Garantizada	Comisiones y accesorios pactados	Garantias y Fuente de Pago	AMORTIZADO ejercicio	INTERÉS del Ejercicio	Cobertura y Honorarios Fidelcomiso	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	42,806,160.01	42,116,677.97	TIE 28 días	2.40	21-oct-13	12	20-mar-26	21-Oct-2013 11037165	N/A	\$ 689,482.04	\$ 787,709.75	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 60651143	1,700,813.61	1,972,683.54	67,761.69	3,741,258.84
SubTotal con Aval del Estado					\$ 53,441,750.00	\$ 51,951,000.00	\$ 42,806,160.01	\$ 42,116,677.97								\$ 689,482.04	\$ 787,709.75							\$ 1,700,813.61	\$ 1,972,683.54	\$ 67,761.69	\$ 3,741,258.84	
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	7,603,744.04	7,213,808.46	TIE 28 días	2.63	20-mar-14	8	06-jun-22	N/A	20-mar-14	\$ 389,935.58	\$ 146,377.19	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	974,838.95	369,121.14	-	1,343,960.09
SubTotal sin aval del Estado					\$ 16,662,218.00	\$ 16,377,294.59	\$ 7,603,744.04	\$ 7,213,808.46								\$ 389,935.58	\$ 146,377.19							\$ 974,838.95	\$ 369,121.14	\$ -	\$ 1,343,960.09	
TOTALES					\$ 70,103,968.00	\$ 68,328,294.59	\$ 50,409,904.05	\$ 49,330,486.43								\$ 1,079,417.62	\$ 934,086.94							\$ 2,675,652.56	\$ 2,341,804.68	\$ 67,761.69	\$ 5,085,218.93	

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 mismas

ELABORÓ

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

REVISÓ Y AUTORIZÓ

L.C.C Fernando Perez Rodríguez
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LD. Lilia Veronica Cortes Soto
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO
SECRETARIA DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN
Saldos de la Deuda Pública Inscrita el Registro de Obligaciones y empréstitos del Estado de Hidalgo
Al 30 de Junio de 2019

ACREEDOR	DESTINO	TIPO DE OBLIGACIÓN	Registro Estatal		Monto Contratado	Monto Aplicado	Saldo al 31 marzo de 2019	Saldo Al 30 de Junio de 2019	Tasa de interés (%)	Sobre Tasa (%)	Fecha de Contrato	Plazo (años)	Fecha de Vencimiento	Fecha y Numero Fideicomiso	Fecha de Mandato	Amortización Pagada en el Periodo		Registro SHCP		Instrumentos Derivados			Pagado en el Ejercicio					
			Número	Fecha												Capital	Intereses	Número	Fecha	Tipo	Intitución Financiera	Tasa Garantizada	Comisiones y accesorios pactados	Garantías y Fuente de Pago	AMORTIZADO ejercicio	INTERÉS del Ejercicio	Cobertura y Honorarios Fidelcomiso	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	42,806,160.01	41,767,276.00	TIIE 28 días	2.40	21-oct-13	12	20-mar-26	21-Oct-2013 11037165	N/A	\$ 1,038,884.01	\$ 1,183,157.25	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 60651143	2,050,215.58	2,368,131.04	67,761.69	4,486,108.31
SubTotal con Aval del Estado					\$ 53,441,750.00	\$ 51,951,000.00	\$ 42,806,160.01	\$ 41,767,276.00								\$ 1,038,884.01	\$ 1,183,157.25						\$ 2,050,215.58	\$ 2,368,131.04	\$ 67,761.69	\$ 4,486,108.31		
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	7,603,744.04	7,018,840.67	TIIE 28 días	2.63	20-mar-14	8	06-jun-22	N/A	20-mar-14	\$ 584,903.37	\$ 211,086.95	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	1,169,806.74	433,830.90	-	1,603,637.64
SubTotal sin aval del Estado					\$ 16,662,218.00	\$ 16,377,294.59	\$ 7,603,744.04	\$ 7,018,840.67								\$ 584,903.37	\$ 211,086.95						\$ 1,169,806.74	\$ 433,830.90	\$ -	\$ 1,603,637.64		
TOTALES					\$ 70,103,968.00	\$ 68,328,294.59	\$ 50,409,904.05	\$ 48,786,116.67								\$ 1,623,787.38	\$ 1,394,244.20						\$ 3,220,022.32	\$ 2,801,961.94	\$ 67,761.69	\$ 6,089,745.95		

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

"Baio 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

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

REVISÓ Y AUTORIZÓ

L.C.C Fernando Perez Rodríguez
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LD. Lilia Veronica Cortes Soto
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO