

Informe la de Deuda Publica y Pasivos Contingentes

De la Deuda Pública Municipal

Al 31 de marzo de 2021, el saldo global de la Deuda Pública es de **\$36,581,435.29**, conformado por dos créditos simples destinados a proyectos de inversión pública productiva, refinanciados y reestructurados con la Banca de Desarrollo, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC (**BANOBRAS**).

Un financiamiento para la construcción del **Centro Cívico Social**, que después de haber sido refinanciado con Banorte en octubre de 2013 fue refinanciado nuevamente con Banobras el **28 de febrero de 2020**, sin ampliar el monto, plazo ni el perfil de amortización, sino únicamente mejorando la tasa efectiva (TIIE 28 días + **0.87%**), y cuyo vencimiento de contrato es el 20 de marzo de 2026;

Un segundo financiamiento cuyo destino fue el Proyecto de **Modernización Catastral** de Tulancingo, con el acreedor BANOBRAS y reestructurado el **27 de abril de 2020**, sin ampliar el monto, plazo ni el perfil de amortización, sino únicamente mejorando la tasa efectiva (TIIE 28 días + 0.84%), y cuyo vencimiento de contrato es el 06 de junio de 2022, ambos créditos con los siguientes saldos históricos:

Acreeador	Destino del crédito	Monto Histórico	Amortizado Acumulado	Saldo
Banobras	Refinanciamiento del crédito Banorte (Construcción del Edificio de Presidencia)	\$37,708,955.27	\$4,052,036.98	\$33,656,918.29
Banobras	Proyecto Modernización Catastral para el Fortalecimiento de los ingresos propios	\$16,377,294.59	\$13,452,777.59	\$2,924,517.00
	Saldo Acumulado Deuda			\$36,581,435.29

Cabe señalar que mensualmente de manera puntual se ha cumplido con el pago de capital e intereses de ambos créditos conforme el presupuesto asignado en cada ejercicio fiscal, cuyo **promedio** de pago mensual actualmente es de **\$781,512.91**

Servicio de la Deuda

En el periodo comprendido **del 1ro de enero de 2021 Al 31 de marzo de 2021**, el monto total amortizado ha sido de **\$1,838,857.25**; pago de intereses por **\$505,681.47** y gastos financieros por concepto de honorarios de fideicomiso del crédito de Banorte, por **\$ 0.00**, dando un total pagado **por servicio de la deuda de: \$ \$2,344,538.72**, conforme al siguiente detalle:

Informe la de Deuda Publica y Pasivos Contingentes

Crédito	Amortizado en el ejercicio	Interés pagado en el ejercicio	Gastos en el ejercicio	Total Pagado Ejercicio	Saldo Actual
Banobras (refinanciamiento crédito Banorte)	\$1,253,953.85	\$461,545.75	\$ 0.00	\$1,715,499.60	\$33,656,918.29
Banobras (Modernización Catastral)	\$584,903.40	\$44,135.72	\$ 0.00	\$629,039.12	\$2,924,517.00
Total	\$1,838,857.25	\$505,681.47	\$ 0.00	\$2,344,538.72	\$36,581,435.29

Así mismo **del 01 de enero Al 31 de marzo de 2021** no se han realizado disposiciones adicionales de recursos, ni contratado créditos nuevos, es decir, el **Endeudamiento Neto** es el saldo insoluto de los créditos: **\$36,581,435.29**

Por otra parte, se no cuenta con **Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)**, y de ser el caso se tendrán presentes el límite (porcentaje) vigente según la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Pasivos o Deuda Contingente

A la fecha se cuenta con un estudio actuarial para la estimación de los pagos de pensiones de los trabajadores. Distinto a dicho estudio no se tiene ningún otro registro de hechos específicos e independientes del pasado que pudieran generar una obligación en el futuro. Así mismo 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

No se cuenta con esquemas bursátiles de financiamiento, siendo los créditos con Banobras los únicos pasivos de deuda a largo plazo. De igual forma no se cuenta con créditos o financiamientos de corto ni mediano plazo.

Coberturas de tasa

("DERIVADO".)

El propósito del "derivado" es mitigar el riesgo de la tasa de interés del crédito, asociada al mercado de dinero (TIIE 28 días) y su costo estará en función del periodo y tasa pactada (strike). A la fecha y **con motivo del refinanciamiento** del crédito de Banorte con Banobras, las condiciones contractuales vigentes no exigen la contratación de una coberturas de tasa.

Informe la de Deuda Publica y Pasivos Contingentes

Perfil de la Deuda y Evolución

El perfil de la amortización de los créditos es de **tipo creciente** en el caso del crédito por Refinanciamiento, y de **tipo fijo** para el crédito del Proyecto de Modernización Catastral en Tulancingo

Evolución del crédito para el Proyecto de Modernización Catastral:

Ejercicios	Amortización	Interés
2015	1,169,806.74	480,289.48
2016	2,339,613.48	978,595.46
2017	2,339,613.48	1,127,243.56
2018	2,339,613.48	1,007,038.97
2019	2,339,613.48	796,558.20
2020	2,339,613.53	401,532.84
2021	2,339,613.60	132,031.43
2022	1,169,806.80	18,637.50
Total general	16,377,294.59	4,941,927.43

Evolución del crédito por Refinanciamiento :

Ejercicio	Amortización	Interés
2020	2,798,083.13	1,289,975.51
2021	5,224,537.92	1,813,476.77
2022	5,817,573.54	1,521,793.95
2023	6,477,924.40	1,178,023.40
2024	7,213,231.51	797,653.63
2025	8,032,003.08	368,989.16
2026	2,145,601.67	20,211.50
Total general	37,708,955.25	6,990,123.92

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO

Balance Presupuestario - LDF

DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

PESOS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TULANCINGO DE BRAVO, HGO.



Concepto (c)	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A.Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	383,452,590.46	128,439,923.77	128,439,923.77
A1.Ingresos de Libre Disposicion	232,764,104.00	89,113,224.95	89,113,224.95
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	158,252,638.00	41,165,556.07	41,165,556.07
A3.Financiamiento Neto	-7,564,151.54	-1,838,857.25	-1,838,857.25
B.Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	382,141,029.46	92,329,212.83	88,289,993.20
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	223,885,375.46	70,167,599.32	66,615,600.95
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	158,255,654.00	22,161,613.51	21,674,392.25
C.Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	.00	7,159,777.46	7,159,777.46
C1.Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	.00	6,334,870.05	6,334,870.05
C2.Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	.00	824,907.41	824,907.41
I. Balance Presupuestario (I = A ¿ B + C)	1,311,561.00	43,270,488.40	47,309,708.03
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	8,875,712.54	45,109,345.65	49,148,565.28
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II - C)	8,875,712.54	37,949,568.19	41,988,787.82
Concepto (c)	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	2,100,000.00	505,681.47	505,681.47
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	.00	.00	.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	2,100,000.00	505,681.47	505,681.47
IV. Balance Primario (IV = III + E)	10,975,712.54	38,455,249.66	42,494,469.29
Concepto (c)	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	.00	.00	.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	.00	.00	.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	.00	.00	.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	7,564,151.54	1,838,857.25	1,838,857.25
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	7,564,151.54	1,838,857.25	1,838,857.25
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	.00	.00	.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F ¿ G)	-7,564,151.54	-1,838,857.25	-1,838,857.25
Concepto (c)	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	232,764,104.00	89,113,224.95	89,113,224.95
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	7,564,151.54	1,838,857.25	1,838,857.25
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	.00	.00	.00

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO

Balance Presupuestario - LDF

DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

PESOS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TULANCINGO DE BRAVO, HGO.



Concepto (c)	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	7,564,151.54	1,838,857.25	1,838,857.25
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	223,885,375.46	70,167,599.32	66,615,600.95
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	.00	6,012,617.83	6,012,617.83
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 ¿ B 1 + C1)	1,314,577.00	23,119,386.21	26,671,384.58
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V ¿ A3.1)	8,878,728.54	24,958,243.46	28,510,241.83
Concepto (c)	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	158,252,638.00	41,165,556.07	41,165,556.07
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 -G2)	.00	.00	.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	.00	.00	.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	.00	.00	.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	158,255,654.00	22,161,613.51	21,674,392.25
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	.00	824,907.41	824,907.41
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 ¿ B2 + C2)	-3,016.00	19,828,849.97	20,316,071.23
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII ¿ A3.2)	-3,016.00	19,828,849.97	20,316,071.23

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, 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

SECRETARIO DE LA TESORERIA Y
ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

SÍNDICO HACENDARIO

C.P.C. EDGAR HACIEL BUSTOS OLIVARES

L.A.E CESAREO JORGE MARQUEZ
ALVARADO

MTRA. LORENIA LISBETH LIRA AMADOR