

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

1) NOTAS DE DESGLOSE

1.1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 2014

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$ 118'355,837.11

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Diciembre del 2014, está integrado por **\$ 118'355,837.11** en cuentas bancarias, corresponde a recursos federales, estatales y municipales y representa los compromisos que se tienen pendientes por concepto de pago a proveedores, así como obras de infraestructura que se encuentran en proceso.

Los saldos de estas cuentas se encuentran debidamente conciliadas al 100% al 31 de diciembre del actual.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

\$ 22'452,534.23

El saldo a esta cuenta al 31 de diciembre de 2014, representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del municipio y se integra como sigue:

- A) Deudores diversos por cobrar a corto plazo por **\$ 18'707,605.38.**
- B) Préstamos otorgados a corto plazo, que corresponde al Fondo de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas por un importe de **\$ 852,278.77**, cuyas gestiones se están llevando a cabo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico.
- C) Se han realizado anticipos a diversos contratistas por un importe de **\$2'892,650.08** correspondientes a Programa Normal Municipal, FAISM, HABITAT, FOPEDARIE Y CONADE por concepto de obra pública.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

NO APLICA

INVERSIONES FINANCIERAS

\$ 2'661,839.78

El saldo que refleja este rubro se deriva de la reserva derivada del crédito financiero para el cambio de luminarias contratado con Banorte.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

Bienes inmueble infraestructura y construcción en proceso

CONCEPTO	IMPORTE
Terrenos	\$ 7,813,240.82
Edificios Habitacionales	\$ 49,642,824.97
Infraestructura	\$ 12,722,342.48
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 222,972,287.30
Construcciones en Proceso en Bienes propios	\$ 1,621,257.60
Otros bienes Inmuebles	\$ 2,426,574.16

TOTAL \$ 297,198,527.33

BIENES MUEBLES

CONCEPTO	IMPORTE
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 33,626,496.45
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	\$ 583,959.85
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 12,554.01
Equipo de transporte	\$ 95,684,710.80
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 44,520,396.67

TOTAL \$ 174,428,117.78

ACTIVOS INTANGIBLES

Software **\$ 124,144.65**

DEPRECIACION ACUMULADA

CONCEPTO	IMPORTE
Depreciacion acumulada de bienes inmuebles	\$ 213,459.50
Depreciacion acumulada de Infraestructura	\$ 648,533.96
Depreciacion acumulada de bienes muebles	\$ 1,053,668.81

TOTAL **\$ 1,915,662.27**

ACTIVOS DIFERIDOS

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos **\$ 6'204,442.40**

En este rubro se aplican las reglas específicas del registro y valoración del Patrimonio

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NO APLICA

OTROS ACTIVOS

NO APLICA

PASIVO

\$ 71'825,919.69

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2014 refleja las retenciones generadas por los trámites de pago de las estimaciones de obra de los diferentes fondos municipales, estatales y federales, así también el registro de retenciones por concepto de impuesto sobre la renta, por el pago de remuneraciones realizadas al personal, retenciones de honorarios y arrendamiento derivados de la prestación de servicios, cuyos importes son enterados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 17 días del mes siguiente, así como los pagos de proveedores y contratistas generados y que su pago no rebasa de 60 días.

