

| Intereses | Intereses | Intereses | Intereses | Comisiones | Comisiones | Comisiones | Comisiones | Comisiones | Otros Gastos | Observaciones |
|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| (/0000) | (/0000) | (/0000) | (/0000) | (/0000) | (/0000) | (/0000) | (/0000) | (/0000) | (/0000) | (/0000) | (/0000) | (/0000) | (/0000) | (/0000) | |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| IT | IT | IT | CP | IT | IT | IT | IT | IT | IT | IT | IT | IT | IT | CP | |
| 7,501,688.27 | 6,802,383.14 | 6,582,485.05 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537,811.94 | 50,238.50 | 373,356.54 | 3,336,980.74 | | | Por concepto de intereses, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) registra un monto adicional de \$2,170,207.54 de interés que no contempla las nóminas cubiertas cada mes por la cobertura de mercados (CAP), contrastados por el Municipio. Esta información se reporta a la SFA. |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | En otros gastos se reflejan los pagos de honorarios fiduciarios, contra el CAP y empresa calificadas. Esta información se reporta a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y Cuenta Pública. Se ajustó a lo siguiente: 1. En el saldo correspondiente del IT, la SFA reporta un saldo de \$88,828,025.00 de interés que el pago de intereses completamente un año el 26 octubre de 2017. 2. En inversiones la SFA reporta una monto adicional de \$702,163.00, debido a que en enero 2017 incumplamente se aplicó el pago correspondiente a diciembre de 2016, un embargo al Municipio para efectos contables registra el momento divergencia, no en el pago. NOTA REPORTANTE: El 20 de diciembre de 2017, se liquidó de forma anticipada el crédito otorgado con Sotomayor Inversión por un pago total de \$88,263,774.00 (ingreso por \$87,684,540.00 por concepto de capital y de \$579,134.00 por concepto de intereses. Múltiple por el cual el 41 se incrementó el importe de las amortizaciones. |
| 2,328,450.00 | 574,050.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,900.00 | 0.00 | | | 3. En intereses la SFA reporta un monto adicional de \$1,873,224.00, que se corresponde a \$1,308,868.06 correspondiente a la adquisición de la cobertura de mercados (CAP) contratada por el Municipio, y de \$564,355.94 que corresponden al pago de diciembre 2016, que correspondiente al saldo en enero 2017, de las mismas. Debido a incumplimiento a la obligación de cobertura de mercados (CAP) el Municipio para efectos contables registra el momento divergencia, no en el pago. 4. En otros gastos se reflejan los pagos de honorarios fiduciarios, contra el CAP y empresa calificadas. Esta información se reporta a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla. En otros gastos se reflejan los pagos de honorarios fiduciarios, contra el CAP y empresa calificadas. Esta información se reporta a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla. NOTA REPORTANTE: Con fecha 21 de septiembre de 2017, se celebró el Contrato de Apertura de Cuenta Simple entre BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer y el Municipio de Puebla, manteniéndose la disposición del crédito el 30 de octubre de 2017. En el Contrato se establecieron las reglas de juego para pago de capital, por lo que el primer pago a capital se realizó en el mes de diciembre por un monto de \$20,000,000.00 (veinte millones de pesos (\$20.000 M.N.)). Adicionalmente, se informó de que en el mes de diciembre la Tesorería Municipal realizó remesas de los recursos, con fecha 28 de diciembre de 2017, un monto un millón a capital por \$20,000,000.00 (veinte millones de pesos (\$20.000 M.N.)). |
| | | | | | | | | | | | | | | | Crédito con Banco Inversiones clase de registro 2572208, Ejercicio Fiscal 2018. Por concepto de intereses, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) registra un monto adicional de \$584,436.85, debido a que el concepto de intereses cubiertos cada mes por la cobertura de mercados (CAP), contrastados por el Municipio. Esta información se reporta a la SFA. En otros gastos se reflejan los pagos de honorarios fiduciarios, contra el CAP y empresa calificadas. Esta información se reporta a la SFA. El crédito simple contratado el 25 de agosto de 2015 con Sotomayor Inversión S.A., fue liquidado en su totalidad y de forma anticipada el 20 de diciembre de 2017, a través del libro No. 351 APTV-0056 de fecha 1 de junio de 2018 en el libro de Contabilidad de Contabilidad. Declarado de la anterior con fecha 11 de mayo de 2018 se suscribió el Convenio de Ejecución Total del Contrato de Fideicomiso Interactivo de Administración, Inversión y Fondo de Pago Identificado bajo el número FIDESA04, por lo que se generaron pasivos por concepto de honorarios por auditoría, monto que está reflejado en el concepto de Otros Gastos. Esta información no se reporta a la SFA. |
| | | | | | | | | | | | | | | | Crédito con BBVA Bancomer clase de registro P01-1017098, Ejercicio Fiscal 2018. El crédito simple contratado el 21 de septiembre de 2017 con BBVA Bancomer S.A., fue liquidado en su totalidad el 10 de agosto de 2018, a través del libro No. 351 APTV-0056 de fecha 1 de junio de 2018 en el libro de Contabilidad de Contabilidad. Declarado de la anterior con fecha 11 de septiembre de 2018 se suscribió el Convenio de Ejecución Total del Contrato Interactivo de Administración y Fondo de Pago Identificado bajo el número FIDESA04, por lo que se generaron pasivos por concepto de honorarios por auditoría. En otros gastos se reflejan el pago de honorarios por auditoría del Fideicomiso y pago a empresa calificadas. Esta información no se reporta a la SFA. |
| | | | | | | | | | | | | | | | El saldo correspondiente al primer y segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017 de Electricos es 0.00 para ambos periodos. El saldo correspondiente al primer y segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017 de Electricos es 291,841,272.69 y 291,841,272.69, respectivamente. El saldo correspondiente al primer y segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017 de Inversiones Temporales (Plaza 3 meses) es de 307,000,000.00 y 682,000,000.00, respectivamente. |
| | | | | | | | | | | | | | | | Se aclara que el recurso recibido de FIDM fue de \$254,471,316 (De acuerdo a lo publicado en el P.O.), la diferencia de la reportada en otros datos, corresponde a intereses del ejercicio y de ejercicios anteriores, así como Restregos de recursos fiscales anteriores. En otros gastos se reflejan los pagos de honorarios fiduciarios, contra el CAP y empresa calificadas. Esta información se reporta a la SFA. El saldo correspondiente al primer y segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017 de Electricos es 0.00 para ambos periodos. El saldo correspondiente al primer y segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017 de Inversiones Temporales (Plaza 3 meses) es de 307,000,000.00 y 682,000,000.00, respectivamente. |
| | | | | | | | | | | | | | | | Se menciona que en el mes de Julio se recibieron \$15,988,047.00, los cuales fueron registrados en el Taller Trimestral en el libro de Cuenta Registrales Federales Especificadas, el cual el Consejo de Inversión se suscribió a este registro registrado además lo recibidos en el Plano de Contabilidad y alientos que son \$25,255,674.27 |