



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/10/2014

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 10,283,534.43

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 612,167,937.29
VENCIMIENTO: MENOR A TRES MESES

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

ESF 02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1122.- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 33,449,314.48
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 3,652,277.12

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	877,733.03	0.00	877,733.03
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	668,865.57	0.00	668,865.57
1131.-ANTICIPO A PROVEEDORES	6,021,485.40	0.00	6,021,485.40
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	38,544,257.98	987,376.82	39,531,634.80

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL
MONTO: 2,778,361.60
CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS:

ESF 11 OTROS ACTIVOS

OTROS

MONTOS TOTALES ASOCIADOS 27,145,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles

ESF 08 Bienes Muebles e Inmuebles

CUENTA	TASA	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA
58301 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	3.30% -	703,166.76 -	735,676.00
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20% -	886,829.95 -	975,512.94
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	1,549,488.93 -	1,598,695.00
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	2,758.84 -	4,190.68
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30% -	3,006,231.56 -	3,466,463.12
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10% -	924,856.82 -	1,033,172.91
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30% -	327,720.07 -	55,280.98
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30% -	90,078.99 -	124,359.74
52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20% -	14,466.93 -	105,222.77
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20% -	115,565.63 -	154,869.36
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20% -	4,683.72 -	4,683.72
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20% -	164,603.93 -	199,603.93
54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20% -	52,410.71 -	56,816.68
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20% -	71,738.98 -	121,801.99
56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10% -	21,465.43 -	27,009.51
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10% -	123,140.32 -	152,027.16
56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10% -	16,969.83 -	32,614.36
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10% -	1,236,264.57 -	1,608,573.71
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10% -	375,830.08 -	387,923.72
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10% -	244,951.76 -	299,780.81
56901 OTROS EQUIPOS	10% -	157,249.15 -	180,118.47
57701 ESPECIES MENORES	20% -	160,000.00 -	160,000.00

TOTAL: - 9,566,098.96 - 11,484,397.56



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/10/2014

ESF 09 Intangibles

CUENTA	TASA	MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	- 4,995,342.69	- 5,238,942.69
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30%	- 2,498,524.16	- 3,366,894.34
TOTAL:		- 7,493,866.85	- 8,605,837.03

PASIVO

ESF 12 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES	-	24,253,467.00
PROVEEDORES	-	15,479.04
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	46,254.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	19,183,613.59
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	241,220.54

VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	26,792,557.82

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:

ESF 13 **FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN
Y/O EN GARANTÍA A CORTO Y LARGO PLAZO**

MONTO:	-	33,307,873.36
RECURSO:	PROPIO	
NATURALEZA:	MOVIMIENTOS FINANCIEROS PARA SOLVENTAR OPERACIONES PROPIAS DE LA GESTIÓN.	
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	RECUPERACIÓN EN 30 DÍAS MÁXIMO.	

PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

ESF 14 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TIPO:	INTERNA	
MONTO:	-	2,764,862.33
NATURALEZA:	PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES	
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	