



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/03/2015

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 5,969,758.50

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 587,219,000.00
VENCIMIENTO: MENOR A TRES MESES

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

ESF 02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

1122.- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 43,850,757.55
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,343,333.97

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,441,690.38	0.00	2,441,690.38
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	623,500.00	0.00	623,500.00
1131.- ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUIS. DE BIENES	822,560.00	0.00	822,560.00
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	34,051,082.01	987,376.82	35,038,458.83

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL
MONTO: 2,951,143.63
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% -	682,140.84 -	1,760,352.73
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20% -	266,048.98 -	1,418,927.91
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	86,515.23 -	1,872,256.46
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	3,112.49 -	8,422.89
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30% -	2,238,323.77 -	6,829,695.53
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10% -	298,594.71 -	1,527,765.03
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30% -	33,672.71 -	109,990.48
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30% -	41,133.46 -	191,521.84
52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20% -	82,822.39 -	243,173.08
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20% -	33,846.04 -	207,560.90
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20% -	7,254.72 -	16,622.19
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20% -	1,634,194.85 -	2,420,773.95
54201 CARROCEÍAS Y REMOLQUES	20% -	24,462.21 -	97,587.02
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20% -	151,658.47 -	374,566.11
56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10% -	39,919.38 -	82,162.44
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10% -	41,847.39 -	221,772.78
56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10% -	8,872.65 -	44,762.11
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10% -	838,732.22 -	2,855,106.69
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10% -	-	424,636.73
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10% -	69,942.86 -	415,195.40
56901 OTROS EQUIPOS	10% -	53,213.58 -	268,780.62
57701 ESPECIES MENORES	20% -	80,000.00 -	293,333.40
TOTAL: -		6,716,308.95 -	21,684,966.29



TESORERIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/03/2015

ESF 09

Intangibles

CUENTA	TASA		MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	-	1,337,217.79	- 7,448,354.02
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30%	-	532,333.78	- 4,099,977.63
TOTAL:		-	1,869,551.57	- 11,548,331.65

PASIVO

ESF 12

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES	-	17,882,761.98
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	118,639.46
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	14,980,810.64
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	205,184.22

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:	-	43,707,969.39
RECURSO:	PROPIO	
NATURALEZA:	MOVIMIENTOS FINANCIEROS PARA SOLVENTAR OPERACIONES PROPIAS DE LA GESTIÓN.	

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:
RECUPERACIÓN EN 30 DÍAS MÁXIMO.

ESF 14

PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TIPO:	INTERNA	
MONTO:	-	2,673,365.36
NATURALEZA:	PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES	
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	