



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/05/2014

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 1,535,166.85

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 647,749,000.00
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 44,908,207.75
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 3,150,580.73

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,318,623.31	0.00	2,318,623.31
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	698,746.38	0.00	698,746.38
1131.- ANTICIPO A PROVEEDORES	7,113,499.67	0.00	7,113,499.67
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	6,655,955.01	987,376.82	7,643,331.83

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL
MONTO: 3,918,995.57
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%	162,546.19 -	195,055.43
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20%	443,414.97 -	532,097.96
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	759,818.35 -	809,024.42
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	1,124.22 -	2,556.06
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30%	1,471,253.94 -	1,931,485.50
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10%	465,000.23 -	573,316.32
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%	1,890,336.04 -	2,273,337.09
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30%	34,280.74 -	68,561.49
52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	578,344.39 -	698,034.09
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20%	64,084.52 -	103,388.25
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	58,333.33 -	93,333.33
54201 CARROCEÍAS Y REMOLQUES	20%	13,551.03 -	17,957.00
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20%	35,759.29 -	85,822.30
56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10%	10,732.62 -	16,276.70
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10%	53,394.66 -	82,281.50
56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10%	13,405.25 -	29,049.78
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10%	624,610.06 -	996,919.20
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10%	190,815.04 -	202,908.68
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10%	116,381.73 -	171,210.78
56901 OTROS EQUIPOS	10%	72,979.08 -	95,848.40
57701 ESPECIES MENORES	20%	26,666.60 -	26,666.60

TOTAL: 7,086,832.28 - 9,005,130.88



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/05/2014

ESF 09

Intangibles

CUENTA	TASA	MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	2,538,271.35	- 2,781,871.35
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30%	1,364,514.37	- 2,232,884.55
TOTAL:		3,902,785.72	- 5,014,755.90

PASIVO

ESF 12

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES	-	16,836,611.73
PROVEEDORES	-	1,435,845.26
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	18,845,567.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	6,896,320.63

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:	-	44,803,609.27
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:	-	2,820,705.61
NATURALEZA:	PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES	
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	