

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2013

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 36,842,203.74

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 267,770,000.00
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 389,509.01
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 114,627.66

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	12,158,416.60	987,376.82	13,145,793.42

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL
MONTO: 2,575,875.13
CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS:

ESF 11 OTROS ACTIVOS

OTROS

MONTOS TOTALES ASOCIADOS 27,145,000.00
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:
SON RECUPERABLES AL TÉRMINO DEL CONTRATO DE LA DEUDA.

Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles

ESF 08 Bienes Muebles e Inmuebles

ACTIVO NO CIRCULANTE
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN: LÍNEA RECTA
CRITERIOS DE APLICACIÓN:
CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO DE LOS ACTIVOS.

CUENTA	TASA		MONTO DE DEPRECIACIÓN EL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%	-	49,206.07	49,206.07
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%	-	1,431.84	1,431.84
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	33.30%	-	460,231.56	460,231.56
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10.00%	-	108,316.09	108,316.09
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%	-	383,001.05	383,001.05
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30%	-	34,280.75	34,280.75
52901 OTRO MOBIL Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20.00%	-	119,689.70	119,689.70
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20.00%	-	39,303.73	39,303.73
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20.00%	-	35,000.00	35,000.00
54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20.00%	-	4,405.97	4,405.97
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20.00%	-	50,063.01	50,063.01
56201 DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10.00%	-	5,544.08	5,544.08
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10.00%	-	28,886.84	28,886.84
56401 DEPREC. ACUM. SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10.00%	-	15,644.53	15,644.53
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10.00%	-	372,309.14	372,309.14
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10.00%	-	12,093.64	12,093.64
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10.00%	-	54,829.05	54,829.05
56901 OTROS EQUIPOS	10.00%	-	22,869.32	22,869.32
58301 EDIFICIOS NO RESID 58301 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	3.30%	-	32,509.24	32,509.24
58901 OTROS BIENES INM 58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20.00%	-	88,682.99	88,682.99
TOTAL:			1,918,298.60	1,918,298.60



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2013

ESF 09 **Activos Intangibles**

ACTIVO NO CIRCULANTE
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN: LÍNEA RECTA
CRITERIOS DE APLICACIÓN:
CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO DE LOS ACTIVOS.

CUENTA	TASA	MONTO DE DEPRECIACIÓN EL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	- 243,600.00	- 243,600.00
59701 LICENCIAS INFORM 59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INT	33.30%	- 868,370.18	- 868,370.18
TOTAL:		- 1,111,970.18	- 1,111,970.18

PASIVO

ESF 12 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES	-	369,346.16
PROVEEDORES	-	4,055,668.13
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	1,407,117.96
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	42,046,137.10

VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS

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

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:

PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

ESF 14 **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**

TIPO: INTERNA
MONTO: - 2,600,408.71
NATURALEZA: CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:
CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

ESF 14 **CUENTAS POR PAGAR Y DEUDA PÚBLICA (A LARGO PLAZO)**

TIPO: INTERNA
MONTO: - 609,071,900.64
NATURALEZA: CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:
CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES