



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28/02/2014

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 1,722,170.41

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 423,893,000.00
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 28,071,755.46
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 520,627.34

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	583,991.72	0.00	583,991.72
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	95,000.00	0.00	95,000.00
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,446,080.60	987,376.82	10,433,457.42
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES			

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL
MONTO: 2,648,016.54
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% -	65,018.48 -	97,527.72
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20% -	177,365.99 -	266,048.98
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	302,186.41 -	351,392.48
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	409.12 -	1,840.96
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	33.30% -	588,301.26 -	1,048,532.82
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10% -	185,940.53 -	294,256.62
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30% -	756,134.38 -	1,139,135.43
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30% -	13,712.26 -	47,993.01
52901 OTRO MOBIL Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20% -	231,314.92 -	351,004.62
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20% -	25,633.81 -	64,937.54
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20% -	23,333.33 -	58,333.33
54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20% -	2,937.31 -	7,343.28
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20% -	14,303.72 -	64,366.73
56201 DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10% -	4,293.12 -	9,837.20
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10% -	21,357.88 -	50,244.72
56401 DEPREC. ACUM. SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10% -	5,362.10 -	21,006.63
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10% -	249,844.75 -	622,153.89
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10% -	76,326.03 -	88,419.67
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10% -	46,552.81 -	101,381.86
56901 OTROS EQUIPOS	10% -	29,191.57 -	52,060.89
TOTAL: -		2,819,519.78 -	4,737,818.38



GOBIERNO
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28/02/2014

ESF 09

Intangibles

CUENTA	TASA	MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	-	162,400.00 - 406,000.00
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30%	-	543,155.34 - 1,411,525.52
TOTAL:		-	705,555.34 - 1,817,525.52

PASIVO

ESF 12

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

VENCIMIENTO A 90 DÍAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES	-	21,408,280.57
PROVEEDORES	-	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	13,221,530.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	7,475.55

VENCIMIENTO MAYOR A 365 DÍAS

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:	-27,293,583.70
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:	- 2,833,968.11
NATURALEZA:	CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES