



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/07/2014

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 126,410.69

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 695,531,000.00
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 11,868,289.09
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 5,157,875.82

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	840,114.18	0.00	840,114.18
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	729,000.00	0.00	729,000.00
1131.- ANTICIPO A PROVEEDORES	13,231,326.33	0.00	13,231,326.33
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	27,538,363.17	987,376.82	28,525,739.99

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL
MONTO: 2,802,178.43
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% -	378,794.41 -	411,303.65
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20% -	620,780.96 -	709,463.95
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	1,075,076.79 -	1,124,282.86
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	1,762.44 -	3,194.28
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30% -	2,071,272.36 -	2,531,503.92
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10% -	649,442.25 -	757,758.34
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30% -	359,922.12 -	23,078.93
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30% -	55,959.68 -	90,240.43
52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20% -	76,377.38 -	43,312.32
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20% -	89,718.32 -	129,022.05
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20% -	81,666.67 -	116,666.67
54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20% -	28,903.84 -	33,309.81
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20% -	50,063.01 -	100,126.02
56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10% -	15,025.74 -	20,569.82
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10% -	81,292.93 -	110,179.77
56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10% -	16,307.18 -	31,951.71
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10% -	874,454.13 -	1,246,763.27
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10% -	265,691.04 -	277,784.68
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10% -	169,588.04 -	224,417.09
56901 OTROS EQUIPOS	10% -	102,170.53 -	125,039.85
57701 ESPECIES MENORES	20% -	80,000.00 -	80,000.00

TOTAL: - 6,271,670.82 - 8,189,969.42



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/07/2014

ESF 09 Intangibles

CUENTA	TASA		MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	-	3,553,579.89	- 3,797,179.89
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	33.30%	-	1,918,862.10	- 2,787,232.28
		TOTAL: -	5,472,441.99	- 6,584,412.17

PASIVO

ESF 12 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO

100%

SERVICIOS PERSONALES

- 17,061,434.37

PROVEEDORES

- 890,336.76

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

- 22,784,917.20

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

- 18,501.39

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: - 11,753,085.79

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: - 2,769,348.12

NATURALEZA: PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:

CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES