



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/03/2014

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 429,535.72

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 587,675,000.00
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 11,282,191.59
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 551,645.36

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,976,799.75	0.00	1,976,799.75
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	688,304.74	0.00	688,304.74
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,621,075.78	987,376.82	5,608,452.60
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES			

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL
MONTO: 2,673,520.86
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% -	97,527.71 -	130,036.95
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20% -	266,048.98 -	354,731.97
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	454,693.86 -	503,899.93
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	613.60 -	2,045.44
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	33.30% -	882,452.07 -	1,342,683.63
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10% -	278,910.91 -	387,227.00
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30% -	1,134,201.56 -	1,517,202.61
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30% -	20,568.48 -	54,849.23
52901 OTRO MOBIL Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20% -	346,996.86 -	466,686.56
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20% -	38,450.71 -	77,754.44
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20% -	35,000.00 -	70,000.00
54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20% -	4,405.97 -	8,811.94
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20% -	21,455.57 -	71,518.58
56201 DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10% -	6,439.63 -	11,983.71
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10% -	32,036.79 -	60,923.63
56401 DEPREC. ACUM. SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10% -	8,043.15 -	23,687.68
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10% -	374,765.65 -	747,074.79
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10% -	114,489.04 -	126,582.68
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10% -	69,829.16 -	124,658.21
56901 OTROS EQUIPOS	10% -	43,787.48 -	66,656.80
TOTAL: -		4,230,717.18 -	6,149,015.78



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/03/2014

ESF 09 Intangibles

CUENTA	TASA	MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	-	243,600.00 - 487,200.00
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30%	-	815,247.92 - 1,683,618.10
TOTAL:		-	1,058,847.92 - 2,170,818.10

PASIVO

ESF 12 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES	-	15,634,535.81
PROVEEDORES	-	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	12,488,657.97
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	8,146.36

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:	-10,616,649.79
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:	- 2,797,742.39
NATURALEZA:	PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES