



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/09/2014

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 10,697,331.79

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 666,256,000.00
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 27,768,661.74
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 5,294,789.65

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	842,841.44	0.00	842,841.44
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	729,000.00	0.00	729,000.00
1131.- ANTICIPO A PROVEEDORES	15,329,843.68	0.00	15,329,843.68
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	43,923,608.99	987,376.82	44,910,985.81

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL
MONTO: 2,753,549.48
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%	595,042.65	627,551.89
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20%	798,146.95	886,829.94
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	1,391,184.11	1,440,390.18
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%	2,426.68	3,858.52
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30%	2,669,674.46	3,129,906.02
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10%	833,532.80	941,848.89
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%	339,034.09	43,966.96
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30%	78,009.33	112,290.08
52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	41,987.40	77,702.30
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20%	115,352.13	154,655.86
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20%	2,341.86	2,341.86
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	128,968.64	163,968.64
54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20%	44,256.63	48,662.60
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20%	64,513.65	114,576.66
56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10%	19,318.86	24,862.94
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10%	109,191.14	138,077.98
56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10%	16,748.95	32,393.48
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10%	1,115,661.70	1,487,970.84
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10%	339,117.06	351,210.70
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10%	222,794.19	277,623.24
56901 OTROS EQUIPOS	10%	131,362.10	154,231.42
57701 ESPECIES MENORES	20%	133,333.40	133,333.40

TOTAL: - 8,429,955.80 - 10,348,254.40



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/09/2014

ESF 09

Intangibles

CUENTA	TASA		MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	-	4,568,888.45	- 4,812,488.45
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	33.30%	-	2,475,219.22	- 3,343,589.40
TOTAL: -			7,044,107.67	- 8,156,077.85

PASIVO

ESF 12

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES	-	9,021,580.44
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	11,991,260.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	146,442.52

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:	-	5,492,503.00
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:	-	2,795,412.69
NATURALEZA:	PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES	
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	

1