

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/10/2013

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 5,818,260.18

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 632,971,000.00
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 113,084,494.37
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 873,987.67
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 38,894.65

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	51,084,546.13	987,376.82	52,071,922.95
1131.- ANTICIPOS A PROVEEDORES	8,086,071.07	0.00	8,086,071.07
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	991,000.00	0.00	991,000.00

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL
MONTO: 4,486,964.39
CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS:

ESF 11 OTROS ACTIVOS

OTROS

MONTOS TOTALES ASOCIADOS 42,571,319.28
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:
SON RECUPERABLES AL TÉRMINO DEL CONTRATO DE LA DEUDA.

Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles

ESF 08 Bienes Muebles

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%	-	3,118.44 - 3,118.44
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%	-	1,022.72 - 1,022.72
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	33.30%	-	124,457.02 - 124,457.02
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10.00%	-	11,392.98 - 11,392.98
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%	-	2,722.78 - 2,722.78
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30%	-	20,568.48 - 20,568.48
52901 OTRO MOBIL Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20.00%	-	3,248.97 - 3,248.97
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20.00%	-	13,669.92 - 13,669.92
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20.00%	-	11,666.67 - 11,666.67
54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20.00%	-	1,468.66 - 1,468.66
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20.00%	-	35,759.29 - 35,759.29
56201 DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10.00%	-	1,250.98 - 1,250.98
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10.00%	-	7,528.96 - 7,528.96
56401 DEPREC. ACUM. SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10.00%	-	10,282.44 - 10,282.44
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10.00%	-	184,434.48 - 184,434.48
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10.00%	-	5,800.00 - 5,800.00
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10.00%	-	6,296.08 - 6,296.08
56901 OTROS EQUIPOS	10.00%	-	2,347.40 - 2,347.40
TOTAL:	-	-	447,036.27 - 447,036.27



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/10/2013

ESF 09 Bienes 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%	- 81,200.00	- 81,200.00
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30%	- 328,209.22	- 328,209.22
TOTAL:		- 409,409.22	- 409,409.22

PASIVO

ESF 12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES	-	20,049,738.53
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	78,868.73
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	16,531,713.11
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	500,000.00

VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS

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

ESF 13 FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A CORTO Y LARGO PLAZO

RECURSO: PROPIO	-	110,027,673.16
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	-	2,987,868.42
MONTO: Contratación de deuda púb		
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		Contratación de deuda púb
MONTO: -	609,071,900.64	
NATURALEZA: CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA		
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO: CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		

