



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/01/2015

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 5,361,544.20

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 380,058,000.00
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 44,973,397.87
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 34,677.05

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,355,397.35	0.00	1,355,397.35
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	598,500.00	0.00	598,500.00
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	21,460,394.37	987,376.82	22,447,771.19

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL
MONTO: 4,029,976.81
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% -	227,380.28 -	1,305,592.17
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20% -	88,682.99 -	1,241,561.92
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	28,623.71 -	1,814,364.94
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	1,037.56 -	6,347.96
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30% -	745,456.94 -	5,336,828.70
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10% -	99,531.66 -	1,328,701.98
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30% -	11,224.25 -	87,542.02
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30% -	13,711.22 -	164,099.60
52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20% -	27,607.45 -	187,958.14
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20% -	11,281.99 -	184,996.85
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20% -	2,341.86 -	11,709.33
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20% -	544,731.53 -	1,331,310.63
54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20% -	8,154.08 -	81,278.89
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20% -	50,552.83 -	273,460.47
56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10% -	13,087.03 -	55,330.09
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10% -	13,949.09 -	193,874.48
56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10% -	2,957.54 -	38,847.00
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10% -	279,576.92 -	2,295,951.39
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10% -	-	424,636.73
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10% -	23,314.16 -	368,566.70
56901 OTROS EQUIPOS	10% -	17,737.95 -	233,304.99
57701 ESPECIES MENORES	20% -	26,666.60 -	240,000.00
TOTAL: -		2,237,607.64 -	17,206,264.98



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/01/2015

ESF 09 Intangibles

CUENTA	TASA	MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	- 445,739.24	- 6,556,875.47
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30%	- 177,444.64	- 3,745,088.49
TOTAL:		- 623,183.88	- 10,301,963.96

PASIVO

ESF 12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES	-	17,928,765.94
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	90,292.48
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	15,959,199.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,343,727.53

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:	-	44,739,441.09
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:	-	2,697,466.93
NATURALEZA:	PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES	
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	