



TESORERÍA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2014**

ACTIVO

ESF 01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE:			
	FONDO	CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		
	TIPO:	MONEDA NACIONAL		
	MONTO:		10,932,913.59	
ESF 01	INVERSIONES FINANCIERAS:			
	TIPO 1:	MONEDA NACIONAL		
	MONTO:		282,313,000.00	
	VENCIMIENTO:	MENOR A TRES MESES		
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR			
ESF 02	<u>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			
	1122.- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			34,463,573.59
ESF 03	<u>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</u>			
		90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
	1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,215.12	0.00	38,215.12
	1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,079,383.35	987,376.82	10,066,760.17
	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES			
ESF 06	INVERSIONES FINANCIERAS			
	<u>FIDEICOMISOS</u>			
	TIPO 1		MONEDA NACIONAL	
	MONTO:		2,837,812.82	
	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS:			
ESF 11	OTROS ACTIVOS			
	<u>OTROS</u>			
	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% -	1,045,702.65 -	1,078,211.89
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20% -	1,064,195.94 -	1,152,878.93
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	1,736,535.16 -	1,785,741.23
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	3,878.56 -	5,310.40
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30% -	4,131,140.20 -	4,591,371.76
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10% -	1,120,854.23 -	1,229,170.32
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%	306,683.28 -	76,317.77
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30% -	116,107.63 -	150,388.38
52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20% -	40,660.99 -	160,350.69
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20% -	134,411.13 -	173,714.86
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20% -	9,367.47 -	9,367.47
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20% -	751,579.10 -	786,579.10
54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20% -	68,718.84 -	73,124.81
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20% -	172,844.63 -	222,907.64
56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10% -	36,698.98 -	42,243.06
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10% -	151,038.55 -	179,925.39
56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10% -	20,244.93 -	35,889.46
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10% -	1,644,065.33 -	2,016,374.47
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10% -	412,543.09 -	424,636.73
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10% -	290,423.49 -	345,252.54
56901 OTROS EQUIPOS	10% -	192,697.72 -	215,567.04
57701 ESPECIES MENORES	20% -	213,333.40 -	213,333.40

TOTAL: - 13,050,358.74 - 14,968,657.34



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2014

ESF 09

Intangibles

CUENTA	TASA	MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	- 5,867,536.23	- 6,111,136.23
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30%	- 2,699,273.67	- 3,567,643.85
TOTAL:		- 8,566,809.90	- 9,678,780.08

PASIVO

ESF 12

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES	-	141,696.29
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	5,206,202.12
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	648,838.89
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	61,739,439.63

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:	-	34,229,846.75
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:	-	2,614,409.54
NATURALEZA:	PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES	
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	