

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/09/2013

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 38,457.57

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 685,205,000.00
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 61,106,396.67
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 864,114.72

1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,360,172.63

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	41,178,563.72	987,376.82	42,165,940.54
1131.- ANTICIPOS A PROVEEDORES	116,000.00	0.00	116,000.00
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: 3,416,139.08
CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS:

ESF 11 OTROS ACTIVOS

OTROS

MONTOS TOTALES ASOCIADOS 45,773,993.34
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%	-	1,466.66	1,466.66
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%	-	818.16	818.16
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	33.30%	-	82,833.55	82,833.55
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	10.00%	-	7,440.24	7,440.24
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%	-	2,178.22	2,178.22
52301 CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30%	-	13,712.26	13,712.26
52901 OTRO MOBIL Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20.00%	-	2,473.77	2,473.77
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20.00%	-	853.02	853.02
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20.00%	-	28,607.43	28,607.43
56201 DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10.00%	-	750.72	750.72
56401 DEPREC. ACUM. SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10.00%	-	7,601.38	7,601.38
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10.00%	-	121,444.12	121,444.12
56601 EQ. DE GENERACION ELÉCTRICA APARATOS Y ACC.	10.00%	-	4,350.00	4,350.00
56901 OTROS EQUIPOS	10.00%	-	1,292.26	1,292.26
TOTAL:	-	-	275,821.79	275,821.79

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/09/2013**

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
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30%	-	53,620.03	53,620.03
TOTAL:			53,620.03	53,620.03

PASIVO

ESF 12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES	-	14,672,155.85
PROVEEDORES	-	100,570.59
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	13,973,973.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	7,456.82

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	-	56,014,295.19
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	-	2,778,106.73
MONTO:	Interna		
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	-	609,071,900.64
MONTO:	Interna		
NATURALEZA:	CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA		
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		

