

**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
<b>TOTAL:</b>	-	-	<b>447,036.27</b>	<b>- 447,036.27</b>



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
<b>TOTAL:</b>		<b>- 409,409.22</b>	<b>- 409,409.22</b>

**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	

