



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/04/2015

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 66,757,876.03

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 505,192,000.00
VENCIMIENTO: MENOR A TRES MESES

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF 02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

1122.- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 65,690,652.22
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 4,103,440.80

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,542,449.07	0.00	1,542,449.07
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	604,861.41	0.00	604,861.41
1131.- ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUIS. DE BIENES	822,560.00	0.00	822,560.00
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	32,421,717.98	987,376.82	33,409,094.80

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL
MONTO: 2,988,058.14
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% -	909,521.12 -	1,987,733.01
58901	OTROS BIENES INMUEBLES	20% -	354,731.98 -	1,507,610.91
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	115,766.54 -	1,901,507.77
51201	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	4,150.06 -	9,460.46
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30% -	2,986,149.30 -	7,577,521.06
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10% -	398,126.45 -	1,627,296.77
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30% -	44,896.59 -	121,214.36
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30% -	55,205.84 -	205,594.22
52901	OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20% -	110,429.84 -	270,780.53
53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20% -	45,127.92 -	218,842.78
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20% -	9,825.66 -	19,193.13
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20% -	2,178,926.37 -	2,965,505.47
54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20% -	32,616.28 -	105,741.09
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20% -	202,211.30 -	425,118.94
56201	MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10% -	53,335.59 -	95,578.65
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10% -	55,796.47 -	235,721.86
56401	SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10% -	11,830.21 -	47,719.67
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10% -	1,118,310.75 -	3,134,685.22
56601	EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10% -	0.00 -	424,636.73
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10% -	93,257.05 -	438,509.59
56901	OTROS EQUIPOS	10% -	70,951.23 -	286,518.27
57701	ESPECIES MENORES	20% -	106,666.60 -	320,000.00

TOTAL: - 8,957,833.15 - 23,926,490.49



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/04/2015

ESF 09 Intangibles

	CUENTA	TASA		MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
	59101 SOFTWARE	33.30%	-	1,782,957.10	- 7,894,093.33
	59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30%	-	709,778.51	- 4,277,422.36
			TOTAL: -	2,492,735.61	- 12,171,515.69

PASIVO

ESF 12 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES	-	24,904,718.44
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	50,240.93
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	18,089,692.92
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	182,328.83

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:	-	65,407,377.00
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:	-	2,625,584.61
NATURALEZA:	PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES	
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	