



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28/02/2015

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 4,108,080.67

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 531,165,000.00
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 25,707,171.72
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 842,195.27

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,662,562.20	0.00	1,662,562.20
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	623,500.00	0.00	623,500.00
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	33,726,849.65	987,376.82	34,714,226.47

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL
MONTO: 3,972,466.50
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% -	454,760.56 -	1,532,972.45
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20% -	177,365.99 -	1,330,244.92
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	57,465.93 -	1,843,207.16
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	2,075.00 -	7,385.40
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30% -	1,490,911.46 -	6,082,283.22
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10% -	199,063.09 -	1,428,233.41
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30% -	22,448.46 -	98,766.23
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30% -	27,422.26 -	177,810.64
52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20% -	55,214.94 -	215,565.63
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20% -	22,564.05 -	196,278.91
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20% -	4,683.72 -	14,051.19
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20% -	1,089,463.32 -	1,876,042.42
54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20% -	16,308.13 -	89,432.94
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20% -	101,105.65 -	324,013.29
56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10% -	26,503.25 -	68,746.31
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10% -	27,898.31 -	207,823.70
56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10% -	5,915.11 -	41,804.57
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10% -	559,155.58 -	2,575,530.05
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10%	-	424,636.73
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10% -	46,628.66 -	391,881.20
56901 OTROS EQUIPOS	10% -	35,475.62 -	251,042.66
57701 ESPECIES MENORES	20% -	53,333.40 -	266,666.80

TOTAL: - 4,475,762.49 - 19,444,419.83



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28/02/2015

ESF 09

Intangibles

CUENTA	TASA	MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	- 891,478.57	- 7,002,614.80
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30%	- 354,889.14	- 3,922,532.99
TOTAL:		- 1,246,367.71	- 10,925,147.79

PASIVO

ESF 12

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES	-	23,042,245.31
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	90,292.48
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	19,233,323.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	5,242,283.72

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:	-	25,441,490.07
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:	-	2,683,052.63
NATURALEZA:	PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES	
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	