



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/06/2014

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 146,971.50

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 711,353,000.00
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 46,198,339.18
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 5,237,385.30

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	975,570.06	0.00	975,570.06
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	729,000.00	0.00	729,000.00
1131.-ANTICIPO A PROVEEDORES	7,113,499.67	0.00	7,113,499.67
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	25,166,962.75	987,376.82	26,154,339.57

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL
MONTO: 2,769,974.16
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% -	270,670.31 -	303,179.55
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20% -	532,097.97 -	620,780.96
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	917,102.63 -	966,308.70
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	1,430.28 -	2,862.12
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30% -	1,771,263.06 -	2,231,494.62
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10% -	558,119.38 -	666,435.47
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30% -	2,268,403.09 -	2,651,404.14
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30% -	45,120.30 -	79,401.05
52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20% -	710,775.71 -	830,465.41
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20% -	76,901.42 -	116,205.15
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20% -	70,000.00 -	105,000.00
54201 CARROCEÍAS Y REMOLQUES	20% -	21,227.43 -	25,633.40
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20% -	42,911.15 -	92,974.16
56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10% -	12,879.23 -	18,423.31
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10% -	67,343.76 -	96,230.60
56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10% -	16,086.30 -	31,730.83
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10% -	749,532.42 -	1,121,841.56
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10% -	228,978.05 -	241,071.69
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10% -	142,984.88 -	197,813.93
56901 OTROS EQUIPOS	10% -	87,574.62 -	110,443.94
57701 ESPECIES MENORES	20% -	53,333.40 -	53,333.40

TOTAL: - 8,644,735.39 - 10,563,033.99



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/06/2014

ESF 09 Intangibles

CUENTA	TASA		MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	-	3,045,925.59	- 3,289,525.59
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30%	-	1,641,688.24	- 2,510,058.42
		TOTAL: -	4,687,613.83	- 5,799,584.01

PASIVO

ESF 12 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES	-	23,450,885.77
PROVEEDORES	-	47,634.79
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	22,406,023.31
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	7,074.09

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:	-	46,077,044.92
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:	-	2,790,281.06
NATURALEZA:	PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES	
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	