



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/08/2015

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 57,199,906.22

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 392,776,000.00
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 60,625,011.46
1124.- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 3,335,452.59

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,092,389.54	29,862.00	9,122,251.54
1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	623,500.00	0.00	623,500.00
1131.- ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUIS. DE BIENES	12,728,595.01	0.00	12,728,595.01
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	44,641,582.11	987,376.82	45,628,958.93

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL
MONTO: 3,167,919.19
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% -	1,819,042.23 -	2,897,254.12
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20% -	709,463.96 -	1,862,342.89
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	292,188.10 -	2,077,929.33
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	6,300.20 -	11,610.60
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30% -	6,175,187.41 -	10,766,559.17
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10% -	829,691.79 -	2,058,862.11
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30% -	89,793.51 -	166,111.28
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30% -	132,931.02 -	283,319.40
52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20% -	278,359.74 -	438,710.43
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20% -	90,256.05 -	263,970.91
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20% -	21,142.89 -	30,510.36
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20% -	4,628,346.38 -	5,414,925.48
54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20% -	65,232.54 -	138,357.35
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20% -	423,391.78 -	646,299.42
56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10% -	107,327.94 -	149,571.00
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10% -	111,593.09 -	291,518.48
56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10% -	23,660.39 -	59,549.85
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10% -	2,288,399.08 -	4,304,773.55
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10% -	1,082.67 -	425,719.40
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10% -	188,606.28 -	533,858.82
56901 OTROS EQUIPOS	10% -	141,902.47 -	357,469.51
57701 ESPECIES MENORES	20% -	213,333.40 -	426,666.80
TOTAL: -		18,637,232.92 -	33,605,890.26



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/08/2015

ESF 09

Intangibles

CUENTA	TASA		MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO		MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	-	3,565,914.13	-	9,677,050.36
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	33.30%	-	1,614,234.72	-	5,181,878.57
		TOTAL:	-	5,180,148.85	- 14,858,928.93

PASIVO

ESF 12

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
SERVICIOS PERSONALES	-	25,024,327.26
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	27,267.95
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	16,725,724.46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	490,953.19

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:	-	60,480,155.74
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:	-	2,317,657.26
NATURALEZA:	PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES	
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	