



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2015

ACTIVO

ESF 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
TIPO: MONEDA NACIONAL
MONTO: 45,479,989.42

ESF 01 INVERSIONES FINANCIERAS:

TIPO 1: MONEDA NACIONAL
MONTO: 179,449,000.00
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 2,214,038.84

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

	90 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	43,986.88	29,862.00	73,848.88
1134.- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	13,042,601.08	987,376.82	14,029,977.90
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS RELEVANTES			

ESF 05 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

1151.- ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
ALMACÉN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 176,344.04
IMPLEMENTADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
MÉTODO DE VALUACIÓN: COSTOS PROMEDIO SE OPTO POR ÉSTE MÉTODO,
YA QUE LAS VARIACIONES EN PRECIO SE CONSIDERAN EN LA MEDIA.

ESF 06 INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS

TIPO 1 MONEDA NACIONAL
MONTO: 3,329,441.50
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% -	2,728,563.35 -	3,806,775.24
58901 OTROS BIENES INMUEBLES	20% -	1,064,195.94 -	2,217,074.87
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	501,311.57 -	2,287,052.80
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10% -	10,673.40 -	15,983.80
51501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	33.30% -	9,915,522.82 -	14,498,836.06
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN	10% -	1,296,490.04 -	2,525,660.36
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30% -	136,365.11 -	212,682.88
52201 APARATOS DEPORTIVOS	20% -	2,302.48 -	2,302.48
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.30% -	548,723.82 -	699,112.20
52901 OTRO MOBIL. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20% -	446,289.64 -	606,640.33
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20% -	138,131.28 -	311,846.14
53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20% -	35,560.04 -	44,927.51
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20% -	7,972,877.52 -	8,759,456.62
54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20% -	98,014.31 -	171,139.12
54501 EMBARCACIONES	20% -	977.70 -	977.70
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20% -	717,881.83 -	940,789.47
56201 MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	10% -	165,432.86 -	207,675.92



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2015

CUENTA	TASA	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10% -	167,389.55 -	347,314.94
56401 SIST. AIRE ACOND. CALEF Y REF.	10% -	46,980.32 -	82,869.78
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10% -	3,527,798.63 -	5,544,173.10
56601 EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCE	10% -	4,538.28 -	429,175.01
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10% -	302,839.89 -	648,092.43
56901 OTROS EQUIPOS	10% -	219,934.69 -	435,501.73
57701 ESPECIES MENORES	20% -	320,000.00 -	533,333.40
TOTAL: -		30,368,795.07 -	45,329,393.89

ESF 09 Intangibles

CUENTA	TASA	MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
59101 SOFTWARE	33.30%	- 5,362,130.68 -	11,473,266.91
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	33.30%	- 2,884,238.90 -	6,451,882.75
TOTAL: -		8,246,369.58 -	17,925,149.66

PASIVO

ESF 12 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

VENCIMIENTO A 90 DIAS

FACTIBILIDAD DE PAGO	100%	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS		1,546,652.56
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		80,484.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		81,821,165.47

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:	0.00
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:	2,294,123.27
NATURALEZA:	PAGOS EFECTUADOS DE MAS POR CONTRIBUYENTES
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS SIGNIFICATIVAS DE IMPACTO FINANCIERO:	CORRESPONDE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES